	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 SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
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 CTO 015-2022 Soportes Informe Seguimiento para pago No 10 - factura FE 737 - Orden de pago No 5300311165	28-abr-23	10-may-23					60			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

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

Entregado por: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma:
Lugar: Bogotá **Fecha:** 6-jul-23

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

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
fna AHORRO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 10 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000043971

FECHA		
28	04	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 15 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

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

CONTRATISTA TAYLOR & JOHNSON LTDA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR JAIME A. CUFIÑO CUFIÑO (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — SANDRA VELEZ TANNUS (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE SIBANCO, EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING, SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO), PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA CARTERA DEL PRODUCTO CRÉDITO CONSTRUCTOR DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA CARTERA / GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

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

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 21 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2023 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001238

VALOR DEL CONTRATO

SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 615.465.768,00)

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
N/A	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
N/A		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 615.465.768	100,0%
Adiciones	$ -	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 615.465.768	100,0%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 460.060.662	74,8%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 51.288.814	8,3%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 511.349.476	83,08%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		83,33%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-0,25%

OBSERVACIONES

Pago 10 de 12: Por concepto del pago de servicios del período que está comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2023. La diferencia aproximada de 0,3% en la ejecución presupuestal se presenta por penalizaciones de ANS en la cuenta 06.

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	83,4%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	83,4%
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

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 8.33% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 83,4%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	3
Aspectos administrativos	3

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

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

VEINTIOCHO (día en letras) (28) (día en números) días del mes de ABRIL (mes en letras) de 2023 (Año)

Jaime A Cufino Cufino — Firmado digitalmente por Jaime A Cufino Cufino Fecha: 2023.04.28 14:14:50 -05'00'

(Nombre) JAIME A. CUFIÑO CUFIÑO
Gerente Sistemas de la Información
Supervisor CTO 015-2022

Claudia Andrea Hernandez Teran — Firmado digitalmente por Claudia Andrea Hernandez Teran Fecha: 2023.04.28 13:23:14 -05'00'

(Nombre) CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional Gerencia Sistemas de la Información
Apoyo a la supervisión CTO 015-2022

(Nombre) SANDRA VELEZ TANNUS
Gerente Cartera
Supervisora CTO 015-2022

Oscar Javier Cortes Baquero — Firmado digitalmente por Oscar Javier Cortes Baquero Fecha: 2023.04.28 12:29:16 -05'00'

(Nombre) OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO
Profesional Gerencia de Cartera
Apoyo a la supervisión CTO 015-2022

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001102	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	28.04.2023	Fecha contab.	28.04.2023	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	737				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202304282032408				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	48,741,811-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	51,288,814
3	91	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			2,051,553-
5	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			495,450-

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Factura de Venta Electronica No.

FE 737

NIT: 830,018,817-0

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Direccion: Calle 14 No. 103-55

Telefono: 4859500 - Ext. 130

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Factura:	Abril 28 de 2023
		Fecha Vencimiento:	Mayo 28 de 2023
Nit:	899,999,284-4		
Dirección:	KR 65 N 11-83	Forma de Pago	30 DIAS
Teléfono:	3810150	Orden de Compra:	1000043971
		Número de remisión:	

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 015 de 2022 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC_FNA Periodo 10 de 12 Número de Aceptación: 1000043971	51,288,814	51,288,814

Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

Consignar y/o Transferir a la Cuenta Corriente No. 042015875 Banco de Occidente a nombre de Taylor y Johnson de Ltda. Nit. 830.018..817-0

La presente factura cambiaria de Compraventa , se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio. (Art. 774 del Código de Comercio). Causará Intereses de mora a la maxima tasa permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento de esta factura.

Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18764043987238 Febrero 06 de 2023. Autoriza de la FE 690 al FE 1000. Vigencia de 18 meses

Valor Bruto	51,288,814
Descuentos	0
Sub - Total	51,288,814
Iva 19%	0
Retefuente	2,051,553
Retención Iva	0
Rete Ica	495,450
Total A Pagar	48,741,812

FECHA DE TIMBRADO: 2023-04-28 14:55:00-05:00

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

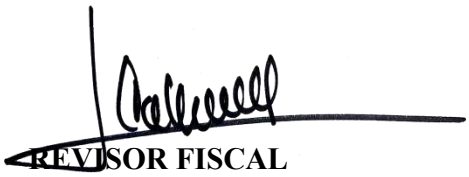
CUFE: a1e37781bb0b8c1f296da5edbc9be28259d095bc749d222cc8c122fd1233124236801ce38e03d04bece301e7c92ca534

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad TAYLOR Y JOHNSON LTDA identificada con **Nit**.**830.018.817-0** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

C E R T I FICO QUE:

La administración de la empresa Taylor & Johnson Ltda., ha cumplido con los pagos de, aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales durante los últimos 9 meses hasta la fecha.

Dada en Santiago de Cali a los 21 días del mes de abril de 2023.



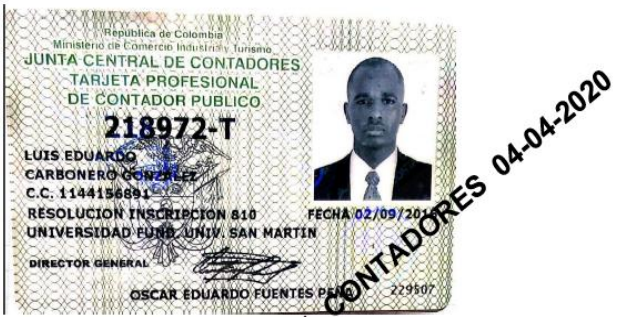
REVISOR FISCAL
LUIS EDUARDO CARBONERO GONZALEZ
C.C. 1.144.156.891
T.P. 218972-T de la Junta Central de Contadores.

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

Se expide copia para certificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de la sociedad Taylor & Johnson Ltda., identificada con el Nit.830.018.817-0, por el periodo pensiones marzo y abril marzo del año 2023, además el cumplimiento del apago de los mismos durante los últimos 9 meses, y el periodo del 21 de febrero al 20 de marzo de 2023.

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali a los 21 días del mes de abril de 2023.





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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830018817	0	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO VALLE	CL 14 No 103 - 104	CALI-VALLE	4859500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2008829756	9449322362	E	2023/04/10	2023/04/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$64,902,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$34,878,700	$0	$0	$34,878,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,256,000	$0	$0	$1,256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$13,791,200	$0	$0	$13,791,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$14,036,100	$0	$0	$14,036,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$5,795,400	$0	$0	$5,795,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$1,252,400	$0	$0	$1,252,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	49	$1,252,400	$0	$0	$1,252,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				49	$9,347,400	$0	$0	$9,347,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$1,009,300	$0	$0	$1,009,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	36	$6,268,700	$0	$0	$6,268,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$2,069,400	$0	$0	$2,069,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				50	$15,608,400	$0	$0	$15,608,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$1,492,700	$0	$0	$1,492,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$454,400	$0	$0	$454,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$1,976,000	$0	$0	$1,976,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$348,200	$0	$0	$348,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$6,320,500	$0	$0	$6,320,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,300	$0	$0	$114,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$534,100	$0	$0	$534,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$67,900	$0	$0	$67,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$1,660,600	$0	$0	$1,660,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$2,281,900	$0	$0	$2,281,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,289,000	$0	$0	$2,289,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,289,000	$0	$0	$2,289,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,526,100	$0	$0	$1,526,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,526,100	$0	$0	$1,526,100
TOTAL				**50**	**$64,902,000**	**$0**	**$0**	**$64,902,000**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

07000628

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

Acta N°	10	**Tema:**	Seguimiento y revisión de ANS Contrato 015-2022
Fecha:	13/04/2023	**Ubicación:**	Videoconferencia
Hora inicio:	3:00 p.m.	**Hora fin:**	3:30 p.m.
Objetivo	**1.** Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el **21 de febrero del 2023 al 20 de marzo del 2023.** • Verificación de compromisos. • Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período. • Estado de los Servicios Contratados • Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado. • Calificación de desempeño del contratista para el período. • Determinación del valor a facturar del período causado. • Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades). • Temas varios. • Conclusiones		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Sandra Vélez Tannus	Cartera - FNA	Supervisor Cartera	No
Oscar Javier Cortés Baquero	Gerencia de Cartera	Apoyo a la supervisión Cartera	Si
Claudia Hernández Terán	Sistemas de Información FNA	Apoyo a la supervisión OI	Si
Wilson Rafael Morales	Sistemas de Información FNA	Gestor de Soporte y Mantenimiento OI	No
Jorge Vélez Cornejo	Taylor & Johnson	Gerente de Operaciones	No
Fernando Velez Cornejo	Taylor & Johnson	Director de Proyecto	Si

2. TEMAS TRATADOS (Describir los puntos tratados en la reunión)

- **VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**
  Sin compromisos

3. PRESENTACIÓN EJECUTIVA, GESTIÓN DEL CONTRATISTA, PARA EL CIERRE DEL PERÍODO.

Se realiza la presentación por parte del contratista, de la gestión realizada durante el período comprendido entre el **21 de febrero 2023 al 20 de marzo 2023**.
* Se Anexa presentación

a. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

3.1.1 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC–FNA.

A continuación, se detalla el estado del servicio presentado en la reunión:

- **ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES):** De acuerdo con la Información La Disponibilidad del dispositivo de red donde conecta el enlace de Red fue del 100%.

  - Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del 100%.
  - La disponibilidad de las comunicaciones fue del 100% y no presentó eventos anormales en su operación.

  Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de C&W.
  * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR I-SERIES)**

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

- **EJECUCIÓN POLITICA DE BACKUP (BRMS):** La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **23 backup diarios, 4 semanales y 1 mensual**, todos exitosos.

3.1.2 OPERACIÓN

3.1.2.1 BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO: Durante el período, el contratista realizó **20 cierres satisfactorios**. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

3.1.2.2 SOPORTES: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (4) soportes. No se evidencian incumplimientos.

Sarges	NumInte	Titulo	Estado
39882		FNA39882 - Cierre de Fin de Mes 02282023 - FNA	ASIGNAR PARA PRUEBAS
39883		FNA39883 - Requerimiento de Informacion	RECHAZADOS TAYLOR
39884		FNA39884 - Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en sus	RECHAZADOS TAYLOR
39846		FNA39846 - CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISION	RECHAZADOS TAYLOR

3.1.2.3 INCIDENCIAS: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) incidencias.

3.1.2.4 REQUERIMIENTOS DE LEY. Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0).

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

Se relaciona los estados, la cantidad y el esfuerzo en horas dedicado para la atención de cada uno de los servicios prestados al FNA (Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley).

3.1.2.6 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	2	2	5	2	7	1	2	1	3	0	0	0	25
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Total	2	2	5	2	7	1	2	1	3	4	0	0	29
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







3.1.2.7 CRONOGRAMAS

No se tienen actividades pendientes.

4. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos contractualmente y formalizados el día 20 de mayo de 2022, así:

4.1 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Realizar la definición de los tiempos de ejecución de las solicitudes escaladas a la mesa de servicio, por los usuarios de la oficina de informática, los cuales se registrarán en la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos que indique el FNA. Esta definición se documentará en el formato GTO-FO-042 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO PARA SOLICITUDES.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Formalización de los ANS de servicio antes de cumplirse los quince (15) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.	Día hábil de Incumplimiento	0	0	0	NO APLICA, Debido a que se revisó y oficializó en el primer periodo.

Conclusión: Este Acuerdo de Nivel de Servicio se evaluó al inicio de contrato.

4.2 DOCUMENTACION CONTRACTUAL

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

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación

Documentación del contratista de inicio del contrato.	Tiempo máximo de entrega: diez (10) primeros días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato.	0	0	0	CUMPLE
Informe Mensual	Tiempo máximo de entrega: cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido.	0	0	0	CUMPLE
Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría	Tiempo Máximo de Solución a Comunicados: cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento.	0	0	0	CUMPLE
Tiempo de respuesta a revisión de actas	Tiempo máximo de respuesta: 1 día hábil.	0	0	0	CUMPLE
Tiempo de firma de actas	Tiempo máximo de firma de actas: 1 día hábil después de la entrega del acta por la Supervisión / Interventoría.	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS

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

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

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

Conclusión: El Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

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

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

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

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.6 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.

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

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

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

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

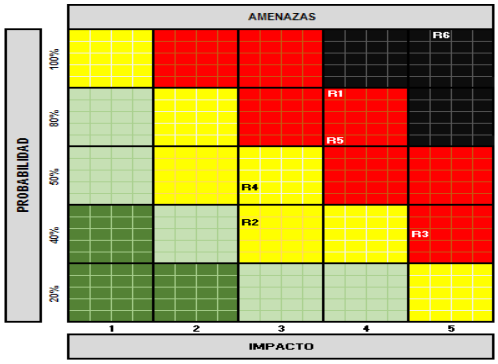
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 51,288,814
TOTAL ANTES DE ANS	$ 461.599.326
DESCUENTO ANS	0
TOTAL A FACTURAR	$ 51.288.814

6. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

ÍTEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5

P: probabilidad. I: Impacto



Ningún riesgo se ha materializado.

7. TEMAS VARIOS

No aplica en el periodo

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

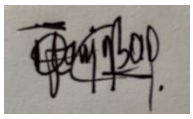
Para el período comprendido entre **21 de Febrero de 2023 al 20 de Marzo de 2023**, el Contratista No presenta incumplimientos en el ANS.

Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 51.288.814) excluido de IVA**, por concepto de los Servicios de Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS

9. COMPROMISOS PACTADOS

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

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

ELABORÓ / VALIDÓ	**APROBÓ**
Claudia Andrea Hernandez Terán Apoyo a la Supervisión G. Sistemas de Información FNA Contrato 015 2022	 **Oscar Javier Cortés Baquero** Apoyo a la supervisión Profesional de Cartera Cartera FNA Contrato 015 2022
APROBÓ	**APROBÓ**
Fernando Vélez Cornejo Gerente de Proyectos Taylor & Johnson Ltda Contrato 015 2022	**Jorge Enrique Vélez Cornejo** Gerente Operaciones Taylor & Johnson Ltda Contrato 015 2022

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 015-2022
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 10
Periodo: 21 DE FEBRERO DE 2023 A 20 DE MARZO DE 2023

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

Bogotá, D.C. Abril de 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de la supervisión de la C 015-2022, cuyo objeto es: *"Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e Iaas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro"*; firmado el día 21 de mayo de 2022 entre el FNA y TAYLOR & JOHNSON LTDA, donde se describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al C 015-2022.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Sistemas de la Información del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el **C 015-2022**, generando el presente informe de supervisión. El servicio fue prestado en la ciudad de **Bogotá D.C**.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento al *servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e Iaas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro*, acorde con lo contratado en el C 015-2022.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del C 015-2022, correspondiente al periodo del **21 de febrero – 20 de marzo 2023.**

- Presentar las observaciones en caso de encontrarlas frente a las actividades realizadas en la ejecución del mismo.

5. INFORME DE AVANCE

- De acuerdo con lo establecido en el C 015-2022 y anexos, se realiza seguimiento, control y verificación de cada uno de los servicios contratados a TAYLOR Y JOHNSON LTDA, durante el periodo comprendido entre el **21 de febrero – 20 de marzo 2023**, descritos a continuación:

✓ Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing; SaaS (Software como servicio) e IaaS (Infraestructura como servicio).
✓ Personalizaciones como servicio Software as Service _ SaaS (Software como servicio

5.1 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING; SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO)

- **Estado de la plataforma (red, infraestructura y comunicaciones):**

Información La Disponibilidad del dispositivo de red (IBMBogC100_2SW54), donde conecta el enlace de Red fue del **100%:**

- Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del **100%**.
- La disponibilidad de las comunicaciones fue del **100%** y no presentó eventos anormales en su operación.

Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de C&W.

- **Estado general de la infraestructura (servidor Windows y i-series)**

El servidor Windows presentó utilización de disco promedio fue normal con 0,069 KBPS. Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del servidor respecto a los parámetros de Consumo promedio de Memoria, Consumo promedio de CPU, y Utilización de espacio en disco, no se evidencian alarmas ni situaciones relevantes que indiquen algún tipo de problemática sobre el servidor, por el contrario, el comportamiento es absolutamente normal. Para este período se informa que el servidor Windows ha estado disponible en un 100%.
El servidor I-Series, el desempeño de la CPU, memoria y discos duros está dentro de los promedios normales. Para este período el servidor ha estado disponible en un **100%.**

- **Ejecución política de backup (brms)**

La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **23** backup diarios, **4** semanales y **1** mensual, todos exitosos.

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

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

- Se realizaron **20** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **21 febrero 2023** al **20 marzo 2023**.

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

- **Soportes (4)**

Durante el período comprendido entre el **21 de febrero de 2023 – 20 de marzo 2023** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generaron los siguientes soportes en el periodo:

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **29 soportes**

Sarges	NumInte	Titulo	Estado
39882		FNA39882 - Cierre de Fin de Mes 02282023 - FNA	ASIGNAR PARA PRUEBAS
39883		FNA39883 - Requerimiento de Informacion	RECHAZADOS TAYLOR
39884		FNA39884 - Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en sus	RECHAZADOS TAYLOR
39846		FNA39846 - CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISION	RECHAZADOS TAYLOR

Detalle de soportes ejecutados en el periodo

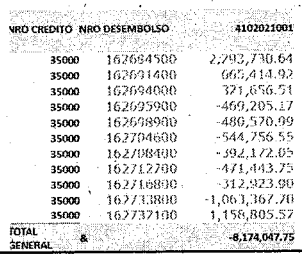
tipo :	soporte
numero :	sarges 39882
resumen :	cierre de fin de mes 02282023 – fna
descripción	cierre de fin de mes 02282023 – fna

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
SISTEMAS DE LA INFORMACION
SU ERVISIÓN C 015-2022

fecha	responsable	empresa	estado	descripcion	evidencia (pantallazos o soportes generados en la etapa)
mar 07 2023	oscar javier cortes baquero	fna	nuevo	radicación	validando el archivo de provisiones encontramos que la informacion remitida en los archivos de saldos y de provisiones estan presentando diferencias en los saldos de capital para el credito 0350. esto repercutio en la provision, se encontro que el credito 0350 esta generando provision afectando la cuenta del gasto 5170050601 prov cap constructor por valor de $10.167.449,37, lo que es un error ya que el credito a cierre del mes de enero se encontraba provisionado al 100%.,
mar 08 2023	alexis rojas (analista de calidad taylor & johnson ltda)	t&j	análisis y diseño	se realiza verificación de la solicitud y factibilidad	verificar el archivo de provisiones enviado por correo.
mar 21 2023	alvaro calderon (arquitecto platarma sibanco taylor & johnson ltda)	t&j	desarrollo	de acuerdo a su solicitud. se procede con la revision y gestion	i. descripcion del problema el saldo de provison de capital para el credito 350 , tiene el valor suspendido en la columna de valor causado y se tiene en cuenta como valor adicional, este fue generado por truncamiento de datos en el archivo de saldos de provision, ocasionado por un bloqueo del archivo al momento de generar la seleccion de registros. ii. clientes afectados 900826426 iii. accion a realizar se cambia el valor a la columna correspondiente. iv. descripcion tecnica de la solucion se ubica el valor de capital suspendido en la columna correspondiente y se genera nuevamente la informacion. v. requiere accion preventiva dado que el error fue generado por un backup, se coloca como control adicional verificacion del backup diario , para que este no genere bloqueo en los archivos de interfases. vi. solucion preventiva pendiente --- no solucion correctiva pendiente --- no
mar 21 2023	oscar javier cortes baquero	fna	pruebas de usuario	pendiente	
mar 21 2023	oscar javier cortes baquero	fna	cerrado	pendiente	

Tipo :	Soporte				
Numero :	SARGES 39883				
Resumen :	Requerimiento de Informacion				
Descripción	Requerimiento de Informacion				
Fecha	**Responsable**	**Empresa**	**Estado**	**Descripcion**	**Evidencia (Pantallazos o soportes generados en la etapa)**
Mar 07 2023	OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO	FNA	Nuevo	Radicación	se requiere que por favor nos proporcionen la siguiente informacion: que control tiene el sistema respecto a la cusacion de intereses para los creditos que entran en suspenso. el historico de dias de mora alcanzado por los creditos, puntualmente cuales creditos han superado los 90 dias de mora.
Mar 08 2023	ALEXIS ROJAS (Analista de Calidad Taylor & Johnson Ltda)	T&J	Análisis y Diseño	Se realiza verificación de la solicitud y factibilidad	se debe especificar como un requerimeinto que es lo que se necesita especificamente.
Mar 21 2023	ALVARO CALDERON (Arquitecto Platarma Sibanco Taylor & Johnson Ltda)	T&J	Escalado	DE ACUERDO A SU SOLICITUD. SE PROCEDE CON LA REVISION Y ENTREGA DE RESPUESTA	despues del analisis de la solicitud se escala para ser rechazada, dado que el aplicativo maneja y genera el archivo de saldos , donde se especica la informacion de los valores causados y lo que se encuentra suspendido, ademas de los dias de mora actualizados.
Mar 21 2023	ALVARO CALDERON (Arquitecto Platarma Sibanco Taylor & Johnson Ltda)	FNA	Rechazado	Se realiza rechazo con causa	despues del analisis de la solicitud se escala para ser rechazada, dado que el aplicativo maneja y genera el archivo de saldos , donde se especica la informacion de los valores causados y lo que se encuentra suspendido, ademas de los dias de mora actualizados.
	OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO	FNA	Pruebas de Usuario		Por realizar

Tipo :	SOPORTE
Numero :	SARGES 39884

Resumen :	Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en suspenso				
Descripción	Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en suspenso				
Fecha	**Responsable**	**Empresa**	**Estado**	**Descripcion**	**Evidencia (Pantallazos o soportes generados en la etapa)**
Mar 03 2023	OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO	FNA	Nuevo	Radicación	el credito 0350 esta vencido, por consiguiente, los intereses corrientes no se deben de estar causando por la cuenta 41, para este fin estan las cuentas 63 y 64 ya que el credito paso la mora de 90 dias. el valor de $-8.174.047,75 corresponde a la correccion monetaria de los intereses corrientes. 
Mar 04 2023	ALEXIS ROJAS (Analista de Calidad Taylor & Johnson Ltda)	T&J	Análisis y Diseño	Se realiza verificación de la solicitud y factibilidad	se escala,porque asi fue pedido inicialmente por raul cruz
Mar 21 2023	ALVARO CALDERON (Arquitecto Platarma Sibanco Taylor & Johnson Ltda)	T&J	Escalado	DE ACUERDO A SU SOLICITUD. SE PROCEDE CON LA REVISION Y ENTREGA DE RESPUESTA	se escala,porque asi fue pedido inicialmente por raul cruz
Mar 21 2023	ALVARO CALDERON (Arquitecto Platarma Sibanco Taylor & Johnson Ltda)	FNA	Rechazado	Se realiza rechazo con causa	se rechaza ,porque asi fue pedido inicialmente por raul cruz, para los creditos en uvr , donde la fecha final de la cuota sea inferior a la fecha de suspension, si se desea cambiar se debe pasar un requerimiento.
	OSCAR	FNA	Pruebas		

NRO CREDITO	NRO DESEMBOLSO	4102021001
35000	162684500	2,793,730.64
35000	162691400	665,414.92
35000	162694000	321,656.51
35000	162695900	-469,205.17
35000	162698900	-480,570.99
35000	162704600	-544,756.55
35000	162708400	-594,172.05
35000	162712700	-471,443.75
35000	162716800	-312,923.90
35000	162733800	-1,061,367.70
35000	162737100	1,158,805.57
TOTAL GENERAL	&	-8,174,047.75

Tipo :	SOPORTE				
Numero :	SARGES 39884				
Resumen :	Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en suspenso				
Descripción	Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en suspenso				
Fecha	**Responsable**	**Empresa**	**Estado**	**Descripcion**	**Evidencia (Pantallazos o soportes generados en la etapa)**
	JAVIER CORTES BAQUERO		de Usuario		

Tipo :	SOPORTE				
Numero :	SARGES 39846				
Resumen :	CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA CONSTRUCTOR				
Descripción	CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA CONSTRUCTOR				
Fecha	**Responsable**	**Empresa**	**Estado**	**Descripcion**	**Evidencia (Pantallazos o soportes generados en la etapa)**
mar 03 2023	oscar javier cortes baquero	fna	nuevo	radicación	se detalla el requerimiento en el correo adjunto remitido al proveedor. se requiere que la contabilización de la recuperación de provisiones de cartera constructor se realice en el aplicativo sibanco, de acuerdo con los siguientes criterios: 1. cuando se trate de recuperación de provisiones que fueron causadas en el mismo año, la contabilidad debe generarse disminuyendo la misma cuenta del gasto en la cual se había registrado la provisión inicialmente. 2. cuando se trate de recuperación de provisiones que fueron causadas en años anteriores, la contabilidad debe generarse utilizando las cuentas contables 4198 que corresponden a ingresos por recuperación, de acuerdo con la tabla. se observa que, para el cierre del mes de enero de 2023, se presentó recuperación de provisiones de capital del crédito 0295, el cual venia provisionado al 100% a cierre de 2022, registro contable que genero movimiento contable crédito en la cuenta 5170050601 dejándola con saldo contrario, es decir negativo, lo cual no es

Tipo :	SOPORTE				
Numero :	SARGES 39846				
Resumen :	CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA CONSTRUCTOR				
Descripción	CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISIONES DE CARTERA CONSTRUCTOR				
Fecha	**Responsable**	**Empresa**	**Estado**	**Descripcion**	**Evidencia (Pantallazos o soportes generados en la etapa)**
					correcto porque tratándose de una recuperación de provisión de vigencias anteriores, debe registrarse en las cuentas del grupo 4198 según el concepto al que corresponda. teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se solicita tener en cuanta las anteriores indicaciones para realizar el cierre de cartera constructor del mes de febrero 2023, con el fin de evitar reprocesos o afectaciones incorrectas a la contabilidad.
mar 04 2023	alexis rojas (analista de calidad taylor & johnson ltda)	t&j	análisis y diseño	se realiza verificación de la solicitud y factibilidad	el aplicativo cumple con la dinamica contable de recuperacion de provision anos anteriores parametrizada, se escala la solicitud
mar 5 2023	alvaro calderon (arquitecto platarma sibanco taylor & johnson ltda)	t&j	escalado	de acuerdo a su solicitud. se procede con la revision y entrega de respuesta	el aplicativo cumple con la dinamica contable de recuperacion de provision anos anteriores, es importante recordar que este proceso fue parametrizado y viene funcionando de esa manera hace mas de dos anos, con las especificaciones que dieron para el manejo de dicha dinamica..
mar 5 2023	alvaro calderon (arquitecto platarma sibanco taylor & johnson ltda)	fna	rechazado	se realiza rechazo con causa	el aplicativo cumple con la dinamica contable de recuperacion de provision anos anteriores, es importante recordar que este proceso fue parametrizado y viene funcionando de esa manera hace mas de dos anos, con las especificaciones que dieron para el manejo de dicha dinamica.
	oscar javier cortes baquero	fna	cerrado		

- **Incidencias (0)**

No se presentaron incidencias en este periodo durante el periodo comprendido entre el **21 de febrero de 2023 – 20 de marzo 2023**.

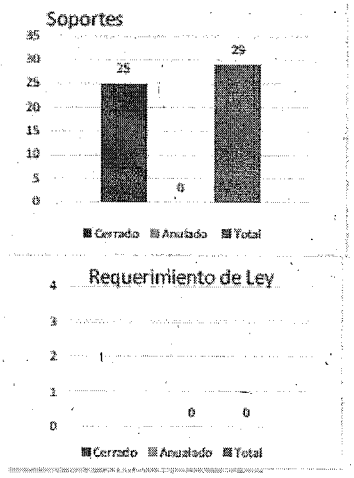
Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **7 incidencias**

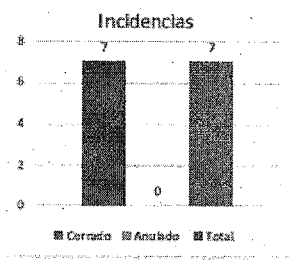
COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

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

- Incidentes **7** con un esfuerzo total de **28 horas**
- Requerimientos Legales **0**
- Soportes **29** con un esfuerzo total de **102 horas**

Soportes	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	2	2	5	2	7	1	2	1	3	0	0	0	25
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
En Gestión T&I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Total	2	2	5	2	7	1	2	1	3	4	0	0	29
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Requerimientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	0	9	0	5	5	4	0	0	5	0	0	0	28
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	14	12	8	3	32	2	5	3	13	10	0	0	102
Total	14	21	8	8	37	6	5	3	18	10	0	0	130
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia		1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	2	2	5	2	7	1	2	1	3	4	0	0	29
Total	2	3	5	4	9	2	2	1	4	4	0	0	36

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

- **Requerimientos de Ley**

Durante el periodo comprendido entre el **21 de febrero de 2023 – 20 de marzo 2023** no se realizaron requerimientos de ley.

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

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

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 9 equivale a un 66.42 % del valor total del contrato, a continuación, se detalla en el siguiente cuadro:

SERVICIO	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 51,288,814.00
PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO)	$ 0
TOTAL ANTES DE ANS	$ 51,288,814.00
DESCUENTO ANS	$ 0
TOTAL A FACTURAR	**$ 51,288,814.00**

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 615,465,768.00	100.0%
Adiciones	$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 615,465,768.00	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 460,060,661.58	74.75%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 51,288,814.00	8.33%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 511,349,475.58	83.08%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		83.4%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		-0.3%

En la tabla anteriormente relacionada se tiene se tiene una diferencia de 0.3% correspondiente al cobro de ANS cobrado en el periodo 6.

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

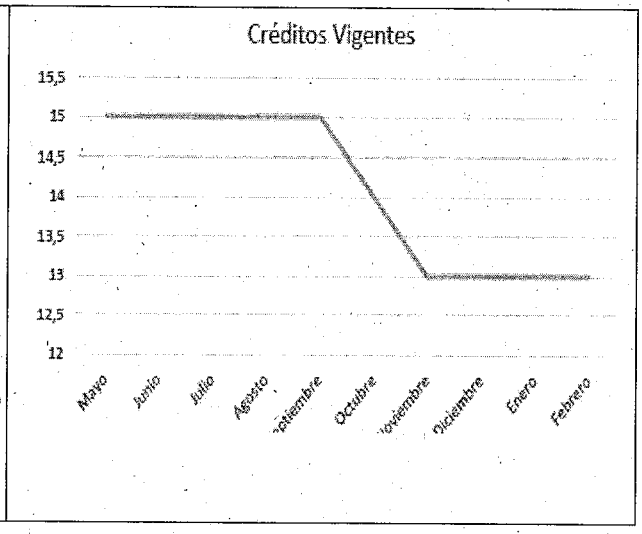
A la fecha se logró un porcentaje del **8.3%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato **015-2022**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	83.4%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	83.4%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

CREDITOS VIGENTES EN EL CIERRE:

El producto Crédito Constructor la fecha presenta 13 créditos vigentes y 1 castigado.

Mes	Vigentes	Cancelados	Castigados
Mayo	15	2	1
Junio	15		1
Julio	15		1
Agosto	15		1
Septiembre	15	1	1
Octubre	14	0	1
Noviembre	13	1	1
Diciembre	13	0	1
Enero	13	0	1
Febrero	13	0	1



7. NIVELES DE SERVICIO

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

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 10 (revisión ANS) del 13 de abril 2023.

Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.

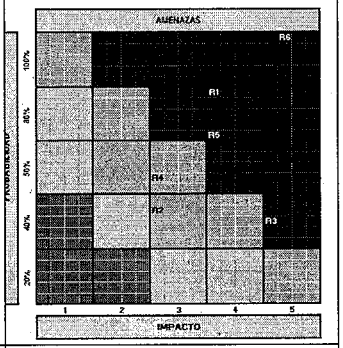
8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

Detalle	Imagen

Detalle	Imagen

ITEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5



P: probabilidad.
I: Impacto

Ningún riesgo se ha materializado.

9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Durante el periodo, el contratista ha entregado los siguientes documentos producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma del C 015-2022.

N°	Nombre del Entregable	Criterio de Aceptación	Observaciones
1	Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.	Cumplió	Ninguna
2	Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia.	Cumplió	Ninguna
3	Informe de Gestión del Contratista	Cumplió	Ninguna
4	Validación de ANS del periodo (Acta)	Cumplió	Ninguna

CONCLUSIÓN

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

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

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**3**
Plazos	**3**
Aspectos administrativos	**3**

Se firma a los 28 días del mes de **abril** de **2023**.

Jaime A Cufino Cufino — Firmado digitalmente por Jaime A Cufino Cufino Fecha: 2023.04.28 14:15:30 -05'00'

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

SANDRA VELEZ TANNUS
Gerente de Cartera
Supervisor C 015-2022

Claudia Andrea Hernandez Teran — Firmado digitalmente por Claudia Andrea Hernandez Teran Fecha: 2023.04.28 11:58:41 -05'00'

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

Oscar Javier Cortes Baquero — Firmado digitalmente por Oscar Javier Cortes Baquero Fecha: 2023.04.28 11:48:27 -05'00'

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

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE SIBANCO, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING, SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO), PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA CARTERA DEL PRODUCTO CRÉDITO CONSTRUCTOR DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO No. 015 DE 2022

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 10 DE 12

21 DE FEBRERO DE 2023 A 20 DE MARZO DE 2023

BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2023

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

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS DEL INFORME 3
3. ESTADO GENERAL DE AVANCE 5
3.1 CRONOGRAMA 5
3.2 FINANCIERO 5
4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 6
4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA) 7
4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN) 10
4.3 GESTIÓN DE RIEGOS 12
5. RELACIÓN DE ANEXOS 13

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

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas por **TAYLOR & JOHNSON** para la prestación de los servicios del período comprendido entre los días **21 de FEBRERO de 2023 al 20 de MARZO de 2023**

Este informe que es de periodicidad mensual de acuerdo al corte de operación definido en el Acta de Inicio del **Contrato 015 de 2022** y servirá de herramienta de control y disponibilidad del servicio contratado, en el período de tiempo determinado.

La metodología de trabajo de generación del informe está compuesta por las siguientes etapas:

Recolección: Se obtendrá toda la información necesaria que permita tener un conocimiento general del estado de la infraestructura actual (redes, comunicaciones y servidores), operación del aplicativo SIBANCO y Herramienta SARGES (Sistema de Atención de Requerimientos y Gestión de Soporte) donde los usuarios del FNA radican sus solicitudes de Soportes, Incidencias y Requerimientos Regulatorios.

Monitoreo: De la disponibilidad de la infraestructura y del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA), comprometida contractualmente.
Fuentes de información

- SARGES radicados en el período de tipo Soporte , Incidencias y Nuevos Desarrollos.
- Monitoreo a través de las herramientas C&W - Taylor & Johnson.
- Ejecución controles de cambio.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Conocer la disponibilidad del servicio contrato en cuanto a la Infraestructura (redes, comunicaciones y servidores), el cuanto a la disponibilidad del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA).

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

- Conocer la oportunidad en la presentación de los servicios frente a la operación diaria del aplicativo SIBANCO, frente a las necesidades de los usuarios.

- Conocer el estado de cada una de las solicitudes registradas en la herramienta SARGES de tipo Soporte, Incidencias, Requerimientos Legales (Regulatorios).

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

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

3.1.1 OPERACIÓN MENSUAL

Operación

DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) **21/02/2023** al **20/03/2023**.	**$ 615.465.768**
Mes de ejecución.	**10**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	**83,33%**

3.2 FINANCIERO

ANS 10 Financiero

TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**	**VALORES**	**PORCENTAJE**
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 615.465.768	
2	TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 461.599.326	75,00%
3	VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO	$ 0	0,00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	$ 0	0,00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	$ 51.288.814	8,33%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 512.888.140	83,33%
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		83,33%
8	PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO		0,00%
9	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	$ 102.577.628	16,67%

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

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

Con base en la información recopilada y las actividades ejecutadas, se elaboró el presente informe que muestra el desempeño de la plataforma durante el período.

DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

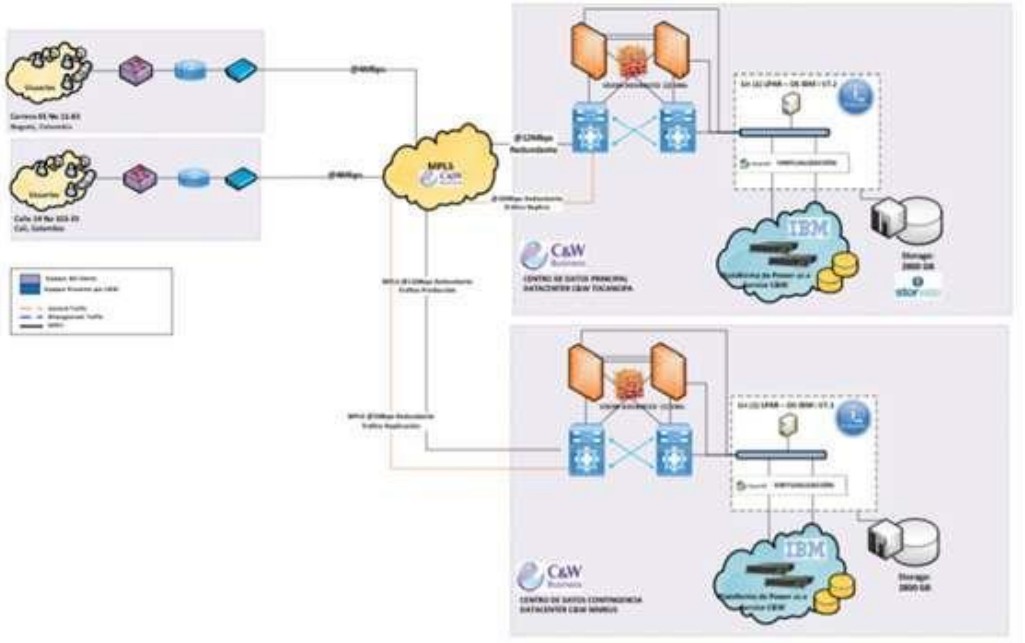
Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

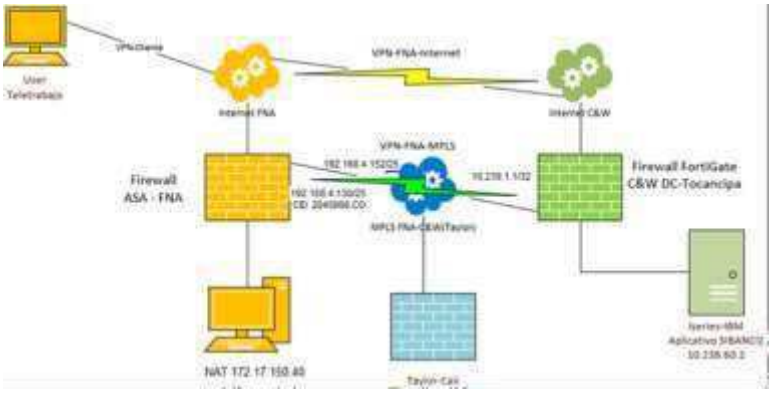
Penalización por Incumplimientos	
Rango de Medición	**Penalización**
Entre el 98% y el 100%	No se penaliza
Entre el 90% y el 97.9%	2,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 80% y el 89.9%	3,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 70% y el 79.9%	4,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 52% y el 69.9%	5,0% del Valor de la facturación total del Mes
Menor al 52%	Revisión contractual
Fórmula de Cálculo	
((Total tiempo de disponibilidad- Tiempo de caída del servicio)/Total tiempo de disponibilidad)*100	

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

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

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)





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

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

- Niveles de servicio y resultado obtenido

- Estado general y salud de los equipos de la red ○ Disponibilidad (CPU, memoria ytiempos de respuesta) ○ Estado general y salud de las comunicaciones

- Estado general y salud de los servidores ○ Comportamiento y Disponibilidad servidor I-Series (CPU, memoria y disco)
- Ejecución de la política de Backups (BRMS)
- Principales eventos del Período (cambios, incidentes, análisis)

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD	SLO	VALOR PERIODO	FORMULA
Disponibilidad POWER iSeries	99.30%	**100.00%**	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
Disponibilidad Intel	99.20%	**100,00%**	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
RESPALDOS	**SLO**	**VALOR PERIODO**	**FORMULA**
Ejecución de Respaldos	97.0%	**100,00%**	Porcentaje de Backups ejecutados dentro de las ventanas programadas y acordadas en la política de respaldos; Se excluyen las solicitudes extraordinarias. $\frac{\#\ Backups\_ejecutados\_en\_ventana}{Backups\_programados\_en\_politica} * 100$
Restauración de Backups	94.0%	**S/O**	Porcentaje de backups restaurados exitosamente. Las recuperaciones a tener en cuenta son las que se den por requerimientos reales o aquellas definidas durante cada mes y de forma aleatoria por EL CLIENTE.
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	**SLO**	**VALOR PERIODO**	**FORMULA**
Atención de Requerimientos	96.0%	**S/O**	Se define como el tiempo transcurrido entre el registro del requerimiento y su atención. El tiempo asociado con actividades que no sean responsabilidad de IBM y que hagan parte del requerimiento, no será contado dentro de esta medición.

S/D Sin Definición de política de respaldo
S/O Sin Ocurrencias en el periodo

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

ESTADO GENERAL Y DISPONIBLIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE LA RED

- Disponibilidad de la Red
- Disponibilidad de las Comunicaciones • Disponibilidad de los Servidores (Iseries).
- Ejecución política de Backups (BRMS)
- Se realizaron **23** Backups diarios, 4 semanales y **1** mensual.

TAYLOR AND JOHNSON - IBM i									
FECHA	DIA	BACKUP	GRUPO CONTROL	INICIA	FINALIZA	MEDIOS		EXPIRA	LOCACIO
1/02/2023	Miércoles	Mensual	BKMENSUAL	1:00	8:13	TYM005		9/02/2023	Librería
2/02/2023	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	8:11	TYD016	TYD007	10/02/2023	VTL
3/02/2023	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	8:13	TYD017	TYD001	11/02/2023	VTL
4/02/2023	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	8:00	TYD002	TYD013	12/02/2023	VTL
5/02/2023	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	8:04	TYS011	TYS006 - TYS004	13/02/2023	VTL
6/02/2023	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:36	TYD012	TYD006	14/02/2023	VTL
7/02/2023	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:46	TYD014	TYD008	15/02/2023	VTL
8/02/2023	Miércoles	Diario	BKDIARIO	1:00	7:32	TYD009	TYD018	16/02/2023	VTL
9/02/2023	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	8:08	TYD010	TYD015	17/02/2023	VTL
10/02/2023	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	8:10	TYD011	TYD003	18/02/2023	VTL
11/02/2023	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	8:01	TYD005	TYD020	19/02/2023	VTL
12/02/2023	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	8:40	TYS001	TYS015 - TYS008	20/02/2023	VTL
13/02/2023	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:16	TYD004	TYD016	21/02/2023	VTL
14/02/2023	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	5:13	TYD007	TYD017	22/02/2023	VTL
15/02/2023	Miércoles	Diario	BKDIARIO	1:00	7:52	TYD001	TYD013	23/02/2023	VTL
16/02/2023	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00	8:05	TYD002	TYD012	24/02/2023	VTL
17/02/2023	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:53	TYD006	TYD014	25/02/2023	VTL
18/02/2023	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00	8:01	TYD008	TYD018	26/02/2023	VTL
19/02/2023	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	8:43	TYS009	TYS016 - TYS012	27/02/2023	VTL
20/02/2023	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:06	TYD009	TYD015	28/02/2023	VTL
21/02/2023	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:02	TYD010	TYD011	1/03/2023	VTL
22/02/2023	Miércoles	Diario	BKDIARIO	1:00	7:02	TYD003	TYD020	2/03/2023	VTL
23/02/2023	Jueves	Diario	BKDIARIO	1:00				3/03/2023	VTL
24/02/2023	Viernes	Diario	BKDIARIO	1:00				4/03/2023	VTL
25/02/2023	Sábado	Diario	BKDIARIO	1:00				5/03/2023	VTL
26/02/2023	Domingo	Semanal	BKSEMANAL	1:00	8:20	TYS005	TYS013	6/03/2023	VTL
27/02/2023	Lunes	Diario	BKDIARIO	1:00				7/03/2023	VTL
28/02/2023	Martes	Diario	BKDIARIO	1:00	7:19	TYD002	TYD014	8/03/2023	VTL

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

4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

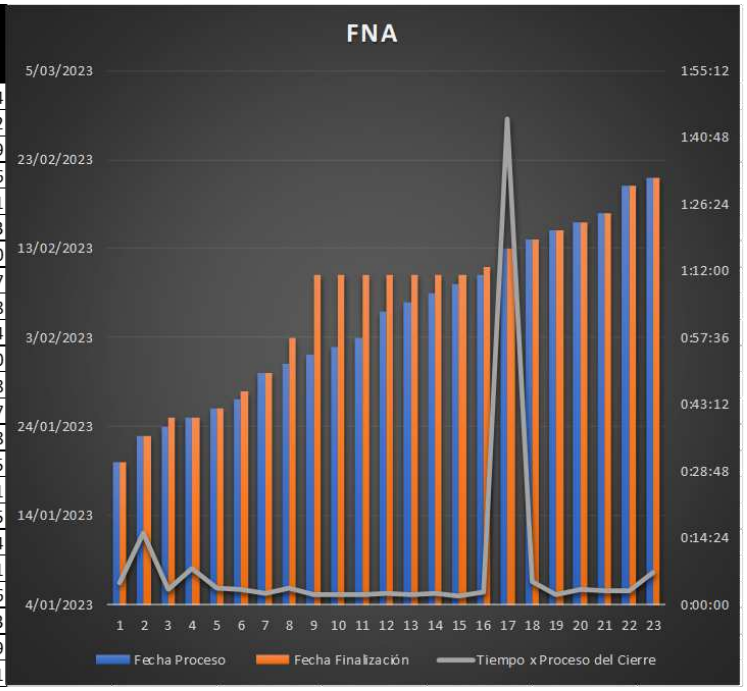
Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el

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

proceso de negocio.

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)

Fecha Proceso	Fecha Finalización	Tiempo x Proceso del Cierre
20/01/2023	20/01/2023	0:04:44
23/01/2023	23/01/2023	0:15:22
24/01/2023	25/01/2023	0:03:09
25/01/2023	25/01/2023	0:07:56
26/01/2023	26/01/2023	0:03:41
27/01/2023	28/01/2023	0:03:23
30/01/2023	30/01/2023	0:02:20
31/01/2023	3/02/2023	0:03:27
1/02/2023	10/02/2023	0:02:08
2/02/2023	10/02/2023	0:02:14
3/02/2023	10/02/2023	0:02:00
6/02/2023	10/02/2023	0:02:28
7/02/2023	10/02/2023	0:02:07
8/02/2023	10/02/2023	0:02:28
9/02/2023	10/02/2023	0:01:55
10/02/2023	11/02/2023	0:02:41
13/02/2023	13/02/2023	1:44:45
14/02/2023	14/02/2023	0:04:54
15/02/2023	15/02/2023	0:02:01
16/02/2023	16/02/2023	0:03:16
17/02/2023	17/02/2023	0:03:03
20/02/2023	20/02/2023	0:02:59
21/02/2023	21/02/2023	0:07:01



- Se realizaron **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **21/02/2023** al **20/03/2023**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.
- Se presentó (0) reproceso(s) de cierre durante el periodo comprendido del **21/02/2023** al **20/03/2023**.

MANUAL DE OPERACIÓN

- En el período comprendido entre el **21/02/2023 al 20/03/2023**. no tiene cambios el manual de operación Versión 9.0. (ver anexo 7)

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

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período No. **10** de operación, ingresaron: **(0)** Incidencias, **(4)** Soportes, y **(0)** Requerimiento Legal.

Soportes

Sarges	NumInte	Titulo	Estado
39882		FNA39882 - Cierre de Fin de Mes 02282023 - FNA	ASIGNAR PARA PRUEBAS
39883		FNA39883 - Requerimiento de Informacion	RECHAZADOS TAYLOR
39884		FNA39884 - Contabilizacion de Intereses Corrientes - Credito en sus	RECHAZADOS TAYLOR
39846		FNA39846 - CONTABILIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE PROVISION	RECHAZADOS TAYLOR

Detalle de Sarges por soporte en el periodo

Durante el periodo quedo abierto 1 soportes, apenas se cierren se adjunta anexo documento por cada soporte cerrado, con su trazabilidad

Incidencias

No se presentaron incidencias

Requerimientos de ley

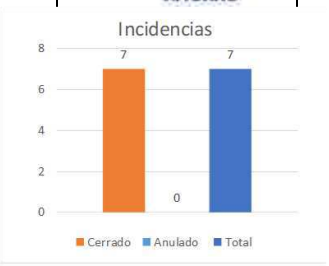
No se presentaron requerimientos de Ley

ESTADISTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

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

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	2	2	5	2	7	1	2	1	3	0	0	0	25
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Total	2	2	5	2	7	1	2	1	3	4	0	0	29
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	0	9	0	5	5	4	0	0	5	0	0	0	28
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	14	12	8	3	32	2	5	3	13	10	0	0	102
Total	14	21	8	8	37	6	5	3	18	10	0	0	130
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia		1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	7
Requerimiento Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soporte	2	2	5	2	7	1	2	1	3	4	0	0	29
Total	2	3	5	4	9	2	2	1	4	4	0	0	36

4.3 GESTIÓN DE RIEGOS

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

Código	Nombre Riesgo	Problema (Redacción sugerida así: Riesgo / Causa / Impacto)	Causa Raiz	Fecha identificación (d/m/a)
1	Cargo manual de las subrogaciones	Se pueden generar reprocesos en operación (/) si se realizan ajustes en la data por errores operativos del usuario en el ingreso de las subrogaciones (/) se impactara la oportunidad en la entrega de información al cliente interno o externo.	Deficiencia en el proceso de capacitacion a personal operativo del negocio.	20-may-20
2	Desalineacion en expectativas sobre el alcance del servicio	Posibles conflictos entre proveedor y cliente (/) debido a desalineacion en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (/) deteriorando la relacion cliente-proveedor	Falta de definición de los límites de inclusion y exclusion del alcance.	20-may-20
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (/) debido a la introduccion de información de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la información de manera tardía (/) se atrasa el proceso de cierre y la entrega de información al diferentes areas del FNA.	Datos ingresados manualmente al sistema lleguen de manera tardía o introduccion errónea.	20-may-20
4	Retraso en la ejecución de cronograma	No se cumple con las fechas planeadas de las actividades (/) debido a falta de disponibilidad de las partes para la revisión del os terminos contractuales (/) protocolos de intervención o configuración que impactan el tiempo de ejecición (/)Retraso en el incumplimiento de los hitos del cronograma.	Falta de disponibilidad de las contrapartes	20-may-20
5	Interrupción de la operación del sistema BIBANCO	Interrucción de la operación diaria (/) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (/) oportunidad en la prestación del servicio	Falta de canal de comunicación del canal principal	20-may-20

Ver:

*Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_**10**_Contrato 015 de 2022 Anexo 8. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_**10**_Contrato 015 de 2022*

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

5. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Presentación General de la Gestión.

Anexo 2: Matriz de Riegos PE-FO-0750.

Anexo 3: Listado de Informes de ANS.

Anexo 4: Listado de Presentaciones ANS.

Anexo 5: Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional.

Anexo 6: Informe de C&W – Taylor & Johnson.

Anexo 7: Manual de Operación V.9.

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

Cordialmente,

FERNANDO VELEZ CORNEJO
Gerente de proyectos

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

Santiago de Cali, 13 de ABRIL de 2022

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Carrera 65 No 11 - 83
Aten. Oscar Muñoz
Gerente del **Contrato 015 de 2022**
Ciudad.

Cumplimiento Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012

Dando cumplimiento a lo requerido dentro de la normatividad que aplica a la ejecución del **Contrato 015 2022,** proyecto **Crédito Constructor FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **21 de febrero de 2023 y el 20 de Marzo de 2023**, ANS **10**, hemos ejecutado las actividades del proyecto dentro de lo requerido por la Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012 dentro del capítulo 3.2 Tercerización - Outsourcing:

"Las entidades que contraten bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, a personas naturales o jurídicas, para la atención parcial o total de los distintos canales o de los dispositivos usados en ellos, o que en desarrollo de su actividad tengan acceso a información confidencial de la entidad o de sus clientes, deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos:

3.2.1 Definir los criterios y procedimientos a partir de los cuales se seleccionarán los terceros y los servicios que serán atendidos por ellos.

3.2.2 Incluir en los contratos que se celebren con terceros o en aquellos que se prorroguen a partir de la entrada en vigencia del presente Capitulo, por lo menos, los siguientes aspectos:

a) Niveles de servicio y operación.
b) Acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas.
c) Propiedad de la información.
d) Restricciones sobre el software empleado.
e) Normas de seguridad informática y física a ser aplicadas.
f) Procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información.
g) Procedimientos y controles para la entrega de la información manejada y la destrucción de la misma por parte del tercero una vez finalizado el servicio.

Las entidades contarán con los procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente numeral, los cuales deberán ser informados previamente a la auditoría interna o quien ejerza sus funciones.

3.2.3 Exigir que los terceros contratados dispongan de planes de contingencia y continuidad debidamente documentados. Las entidades deberán verificar que los planes, en lo que corresponde a los servicios convenidos, funcionen en las condiciones pactadas.

3.2.4 Establecer procedimientos que permitan identificar físicamente, de manera inequívoca, a los funcionarios de los terceros contratados.

3.2.5 Implementar mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial con los terceros contratados".

Cordialmente

Alejandro Vélez Cornejo.

Alejandro Vélez Cornejo
Representante Legal
Taylor & Johnson Ltda.

NIT 890.300.279-4

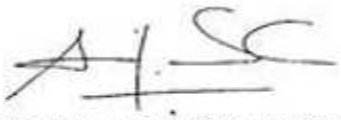
CERTIFICADO

DIRIGIDO A: Fondo Nacional del Ahorro

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** i dentificada con el número de documento **8300188170** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 28 de enero de 2008 con la Cuenta Corriente 042-015875 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **16 de marzo de 2023.**



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846422981

(415)7707212489984(8020) 000001484642298 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 103 55

42. Correo electrónico orietta.moscarella@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 2 0 1	1 9 9 6 0 6 2 8	7 7 3 0	1 9 9 6 0 6 2 8	6 2 0 2		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	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
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 - 10 / 11 : 43: 40

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: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 0 6 2 8
81. Hasta	2 0 2 1 0 6 2 8

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 5 2 5 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	FLAVIO	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 9 2 0 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	ALEJANDRO	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

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

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 9 4 5 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELEZ	DIAZ	MARTHA	CAROLINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,500,000	3 0	2 0 1 1 0 3 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 4 5 2 5 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	FLAVIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
950,000	1 9	2 0 1 1 0 3 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 2 2 4 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSCARELLA	GALVIS	ORIETTA	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,550,000	5 1	2 0 1 8 1 2 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 1 5 6 8 9 1		2 1 8 9 7 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARBONERO	GONZALEZ	LUIS	EDUARDO

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 9 2 1

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 1 3 0 7 7		1 7 7 3 3 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BERNAL	CORREA	BLANCA	ZENAYDA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 2 1 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043987238

(415)7707212489984(8020) 001876404398723 8

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 14 103 55

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

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

DIAN
2023-02-06 / 02:01:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres VELEZ CORNEJO ALEJANDRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79292006 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización TAYLOR & JOHNSON LTDA

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 2023-02-06 14:01:40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043987238

(415)7707212489984(8020) 001876404398723 8

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

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	690	1,000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Prefactura

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Nº DE PREFACTURA : **P-466**
FECHA: 21/04/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE **Fondo Nacional del Ahorro**
Nit. 899.999.284-4
DIRECCIÓN KR 65 N 11-83
TELÉFONO 381 0150
CIUDAD BOGOTÁ

Dirección: Calle 14 N° 103 - 55
Cali, Valle
Teléfono: 485 95 00
Nit: 830,018,817-0

Detalle		CANTIDAD		Vr item	Vr Total
Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 015 de 2022 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 10 de 12		1			**51,288,814**

SUBTOTAL **$ 51,288,814**

TOTAL **$ 51,288,814**

Alejandro Vélez Cornejo.

TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0

Recibido

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300311165	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	28.04.2023
N° DE REFERENCIA	737	**FECHA DE PAGO**	10.05.2023

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	**N° IDENTIFICACION**	8300188170

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
N° IDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	CALI
N° DE CUENTA	042015875	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CTO 015-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FRA 737 Rad 02-2303-202304282032408		

OBSERVACIONES: FRA 737 Rad 02-2303-202304282032408.PL 426

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001555	5400001238	00100	015-2022	.	1000043971	5105624276	51.288.814
						AFECTACIÓN PEDIDO	51.288.814

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	51.288.814,00
DESCUENTOS	2.547.003,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	48.741.811,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 05.07.2023

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	737	**FECHA DE CONTABILIZACION**	10-may-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300311165	**FECHA DE DOCUMENTO**	10-may-23
		FECHA DE COMPENSACION	10-may-23
PROPUESTA	34723	**FECHA DE LA PROPUESTA**	10-may-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	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. INDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	CALI		
NUMERO DE CUENTA	042015875	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACIÓN	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
OBSERVACIONES:	FRA 737 Rad 02-2303-202304282032408		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	48.741.811		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1000000561	5300311165	737	48.741.811	FRA 737 Rad 02-2303-202304282032408	5400001238	015-2022