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: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
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. 93-2022- Soportes Informe Seguimiento para pagos No. 10 factura No 1908 mes de septiembre 2023 orden de pago No.5300584490.	10-oct-23	23-oct-23					27			SE CARGAN DOCUMENTOS EN WM PARA INCLUIRLOS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ARCHIVO

Elaborado por: Carmenza Forero Barrera
Cargo: Profesional 3
Firma: Carmenza Forero B.
Lugar: Bogota **Fecha:** 25/10/2023

Entregado por: Carmenza Forero Barrera
Cargo: Profesional 3
Firma: Carmenza Forero B.
Lugar: Bogotá **Fecha:** 25-oct-23

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

03-2303-202304250007200

MEMORANDO

PARA **PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ OCAMPO**
1.3.2. Gerencia Contratación

DE **Vicepresidencia de Operaciones**

ASUNTO Remisión factura y soportes del informe No.10 FINAC S.A.S. Con Anexos

FECHA 24/10/2023

De manera atenta se informa que mediante correo seguro se enviaron al Grupo de Contratación la factura No. 1908 y los respectivos soportes del pago No.10 del contrato No. 93 de 2022 suscrito con el proveedor FINAC S.A.S. Cabe mencionar que estos fueron cargados en la plataforma SECOP II en el contrato en mención para su consulta.

Ítem	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago	Anexos
1	10	1908	5300584490	27 imágenes

Cordialmente,

RIVERA MELO PABLO EMILIO
Firmado digitalmente por RIVERA MELO PABLO EMILIO
Fecha: 2023.10.24 17:09:31 -05'00'

RIVERA MELO PABLO EMILIO

Anexos: Lo anunciado

C.C. Vicepresidencia de Operaciones

Proyectó. Carmenza Forero Barrera - VO

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

INFORME No 10 FACTURA No 1908

No. DE ACEPTACIÓN: 1000046477

FECHA		
10	10	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 93 (Número de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción) TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoria, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRÁN (Nombre del ordenador del Gasto) Secretaria General (Cargo del ordenador del Gasto)

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

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HELBERT YESID GARCÍA RODRÍGUEZ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato); FRANK WILSON GARCÍA CASTELLANOS (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato); GEISON DANILO ARAQUE GÓMEZ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato); JOHN JAIRO MENESES SILVA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN SEBASTIÁN CAMILO MORENO CASTILLO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato); PABLO EMILIO RIVERA MELO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento y adquisición de funcionalidades de los aplicativos eFinac, eFinac Enterprise, FSAS y ALM.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Vicepresidencia de Operaciones, Gerencia de Riesgos Financieros-Vicepresidencia de Riesgos (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) DE Dic (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) DE Oct (Mes) DE 2023 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001392

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($221.662.414.00) incluido IVA.

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No.	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 221,662,414	100.0%
Adiciones		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 221,662,414**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 153,810,342	69.39%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 17,090,038	7.71%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 170,900,380**	**77.10%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**77.10%**

OBSERVACIONES

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	77.10%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	77.10%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.00%**

**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

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El pago aprobado corresponde a los servicios prestados al Fondo Nacional del Ahorro para el periodo facturado del 1 al 30 de septiembre de 2023, en ejecución del Contrato No. 93 de 2022, suscrito con el proveedor Finac S.A.S.. Se aprueba el pago toda vez que el servicio prestado por el proveedor cumple con los establecido en el Anexo de Condiciones Generales y la prestación del servicio fue continua.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	5
Plazos	5
Aspectos administrativos	5

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LOS SUSCRITOS, GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACION, GERENTE DE RIESGO FINANCIERO Y VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR TÉCNICO Y SUPERVISORES OPERATIVOS Y FUNCIONALES DEL CONTRATO No 93 DEL 01/12/2022

CERTIFICA:

Que FINAC S.A.S. identificado con NIT. No. 800.160.958-8 entregó Informe de Servicio de Soporte y Mantenimiento para el periodo en mención, dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 7. "Forma de Pago" del Anexo de Condiciones Generales del Contrato No. 93 de 2022 suscrito con esta Entidad y a las obligaciones contenidas en el mismo, el cual inició el 01 de diciembre de 2022 con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Factura Original	X	PDF	Factura No.1908
Certificado pago Seguridad Social	X	PDF	Certificado de Revisor Fiscal de pago de Parafiscales y Seguridad Social.
Actas	X	PDF	Acta No. 10/23 seguimiento a ANS, formato de asistencia e informe de reunión
Informe Supervisión e informe de Gestión del Proveedor	X	PDF	Informe de Supervisión, Informe de Soporte y Mantenimiento, Informe de Gestión FINAC
OTROS	X	PDF	Certificación Circular 052, Certificación Base de Datos, correo de FINAC remitiendo soportes, correo remisión de factura y Aceptación de Servicios

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Diez (10) días del mes de octubre de 2023
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) Helbert Garcia R. Firmado digitalmente por Helbert Garcia R. Fecha: 2023.10.11 18:44:48 -05'00'

(Nombre) HELBERT YESID GARCÍA RODRÍGUEZ - Supervisor

(Firma) ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2023.10.11 10:47:38 -05'00'

(Nombre) GEISON DANILO ARAQUE GÓMEZ - Supervisor

(Firma) RIVERA MELO PABLO EMILIO Firmado digitalmente por RIVERA MELO PABLO EMILIO Fecha: 2023.10.10 15:51:59 -05'00'

(Nombre) PABLO EMILIO RIVERA MELO - Apoyo Supervisión

(Firma)

(Nombre) FRANK WILSON GARCÍA CASTELLANOS- Supervisor

(Firma) John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2023.10.11 12:16:47 -05'00'

(Nombre) JOHN JAIRO MENESES SILVA - Apoyo Supervisión

(Firma)

(Nombre) SEBASTIÁN CAMILO MORENO CASTILLO - Apoyo Supervisión

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002530	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	10.10.2023	Fecha contab.	10.10.2023	Período	10
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1908				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202310172708529				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000298	FINANZAS Y ACTUARIA		W0	14,962,258-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	17,090,038
3	81	5130300102	AS FIN BACK OFFICE		W0	1
4	50	2519050401	HONORARIOS 11%			1,579,751-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			409,299-
6	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			138,731-

FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS

NIT : 800,160,958 - 8
CALLE 71 12 67 PISO 4
BOGOTA - COLOMBIA
7422187
facturacionelectronica@finac.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6201 Tarifa 9,66

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

FRA ELECTRONICA DE VENTA

FE 1908

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-10	14:27:39
Expedición	2023-10-10	14:29:09
Vencimiento	2023-10-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4155300300	ALM SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	3,472,443.00
2	4155300300	EFINAC SEGURIDADES Y ENTERPRISE SOPORTE Y MTTO		0.00	0.00	10,888,934.00

Total Items 2

Total Bruto		14,361,377.00
RETE FUENTE 11%		1,579,751.47
IVA		2,728,661.63
Retenc. IVA		409,299.24
Retenc. ICA	**9,66**	138,730.90
Total a Pagar		**14.962.257,02**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 1908 Vence el 2023-10-31	14.962.257,02

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Novecientos Sesenta Y Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos Mcte Con 02/100

OBSERVACIONES

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SERVICIO PRESTADO EN BOGOTA
CONTRATO No. 93 DE 2022
No. DE ORDEN:1000046477
ATN DR PABLO EMILIO RIVERA MELO
CONSIGNAR A LA CUENTA CTE BANCO OCCIDENTE 253-02449-1

Firma Elaborado por : LORENA SARMIENT

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764042431534 **aprobado en** 2023-01-04 **hasta el** 2024-07-04, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1515 **al** 5000

CUFE :68f86a09a4b81731c32f4367bee43f801299f6436cad7e0e8f481bc08fa8e345a80e05b0bfee87284278821afe035a0d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S
CON NIT. 800.160.958 – 8

CERTIFICA QUE

De acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la compañía ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos seis meses con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La presente certificación se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de Septiembre de 2023.

Atentamente,



INGREE JULIETH FIGUEROA
T.P. 173579-T
Revisor fiscal

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

Acta N°	**10/23**	**Tema:**	Reunión de seguimiento de ANS
Fecha:	06/10/2023	**Ubicación:**	Convocada por Teams
Hora inicio:	03:30 pm	**Hora fin:**	04:30 pm

1. OBJETIVO

Objetivo	Revisar ANS periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Pablo Rivera Melo	Vicepresidencia de Operaciones - FNA	Profesional	Si
John Jairo Meneses Silva	Gerencia de sistemas de información - FNA	Profesional	Si
Geison Danilo Araque	Gerencia de Riesgo Financiero - FNA	Gerente de Riesgo Financieros	Si
Jessica Jimenez	Finac S.A.	Coordinador de Servicio al Cliente	Si

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

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

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

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

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

3. DECISIONES TOMADAS (Registrar claramente las decisiones tomadas)

4. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE(s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Corrección del informe de Soporte y Mantenimiento, Informe de Gestión, factura y elaboración del Acta de la Reunión de Seguimiento a los ANS.	Jessica Jiménez	11/10/2023	11/10/2023

APROBÓ	APROBÓ
RIVERA MELO PABLO EMILIO Firmado digitalmente por RIVERA MELO PABLO EMILIO Fecha: 2023.10.10 16:41:40 -05'00' Pablo Rivera Melo **Profesional** **Vicepresidencia de Operaciones – FNA**	ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2023.10.11 10:50:44 -05'00' Geison Danilo Araque **Gerente de Riesgo Financieros** **Gerencia de Riesgos Financieros- FNA**

APROBÓ	ELABORÓ
John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2023.10.11 12:21:44 -05'00' John Jairo Meneses Silva **Profesional** **Gerencia de sistemas de información - FNA**	Jessica Jimenez Ortega Jessica Jimenez Ortega **Coordinadora Servicio Al Cliente** **Finac S.A.S**

INFORME DE SUPERVISIÓN

APROBACIÓN DE CUENTA No. 10

1. Generalidades del Contrato supervisado:

Contrato No. 93 del 01/12/2022	
Objeto del contrato: Prestar el servicio de soporte, mantenimiento y adquisición de funcionalidades de los aplicativos eFinac, eFinac Enterprise, FSAS y ALM.	
Valor del contrato: DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($221.662.414.00) incluido IVA. **Adiciones:**	
Fecha de inicio: 01/12/2022	**Fecha de terminación del contrato:** 01/10/2023
Nombre del Contratista: FINAC S.A.S	**NIT contratista:** 800.160.958-8

2. Objetivos específicos del informe de supervisión:

En cumplimiento de su función de supervisión, el Gerente de Sistemas de Información, el Gerente de Riesgo Financiero y el Vicepresidente de Operaciones, realizan el seguimiento de las actividades y obligaciones generales y específicas estipuladas en el Anexo de Condiciones Generales del Contrato No. 93 del 01 de diciembre 2022.

3. Resumen ejecutivo aprobación del pago

Se recibe la factura de cobro No. 1908 del período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023 por valor de $17.090.038,00 incluido IVA, correspondiente al décimo pago de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7. "Forma de Pago" del Anexo de Condiciones Generales del Contrato No.93 de 2022:

a. Aplicativos eFinac, Enterprise y Seguridades FSAS:

Se pagarán diez (10) mensualidades iguales, vencidas cada una por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($12.957.831) incluido IVA y demás costos, gastos e impuestos a que haya lugar, por los servicios efectivamente prestados previa aprobación del supervisor y la entrega de los soportes requeridos correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento de los aplicativos e-Finac, FINAC Enterprise y FSAS.

b. Aplicativo ALM:

Se pagarán diez (10) mensualidades iguales, vencidas cada una por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 60/100 M/CTE. ($4.132.207) incluido IVA y demás costos, gastos e impuestos a que haya lugar, por los servicios efectivamente prestados previa aprobación del supervisor y la entrega de los soportes requeridos, correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento del aplicativo ALM.

4. Resumen facturación y ejecución presupuestal:

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

Pago No.	Detalle	Valor Factura ($)	Saldo ($)	% Valor Cancelado Factura	Ejecución Presupuestal (Acumulado)
1	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	204,572,376.00	7.71%	7.71%
2	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	187,482,338.00	7.71%	15.42%
3	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	170,392,300.00	7.71%	23.13%
4	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	153,302,262.00	7.71%	30.84%
5	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	136,212,224.00	7.71%	38.55%
6	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	119,122,186.00	7.71%	46.26%
7	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	102,032,148.00	7.71%	53.97%
8	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	84,942,110.00	7.71%	61.68%

9	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	67,852,072.00	7.71%	69.39%
10	Pago Servicio de Soporte y Mantenimiento eFinac, Enterprise, FSAS y ALM	17,090,038.00	50,762,034.00	7.71%	77.10%

5. Conclusión:

Con base en la verificación de los servicios relacionados se procede la aprobación de la cuenta No.10, correspondiente a la factura No.1908 presentada por FINAC S.A.S. por valor de **DIECISIETE MILLONES NOVENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($17.090.038,00) INCLUIDO IVA.**

En constancia de lo anterior se firma la presente aprobación a los diez (10) días del mes de octubre de 2023.

Helbert Garcia R. Firmado digitalmente por Helbert Garcia R. Fecha: 2023.10.11 18:45:51 -05'00'

HELBERT YESID GARCÍA RODRÍGUEZ
Gerente de Sistemas de la Información
Supervisor Técnico

FRANK WILSON GARCÍA CASTELLANOS
Vicepresidente de Operaciones
Supervisor Operativo y Funcional

ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2023.10.11 10:52:07 -05'00'

GEISON DANILO ARAQUE GÓMEZ
Gerente de riesgo Financiero
Supervisor Operativo y Funcional

John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2023.10.11 12:23:05 -05'00'

JOHN JAIRO MENESES SILVA
Profesional Gerencia de Sistemas de la Información
Apoyo Supervisión Técnica

RIVERA MELO PABLO EMILIO Firmado digitalmente por RIVERA MELO PABLO EMILIO Fecha: 2023.10.10 16:36:20 -05'00'

PABLO EMILIO RIVERA MELO
Profesional Vicepresidencia de Operaciones
Apoyo Supervisión Operativa y Funcional

SEBASTIAN CAMILO MORENO CASTILLO
Profesional Gerencia de Riesgos Financieros
Apoyo Supervisión Operativa y Funcional

FINAC FINANZAS Y ACTUARIA S.A.S

Informe de Gestión

1.Información General del Reporte Presentado

Entidad:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Aplicativos:	ALM – e-Finac – Enterprise -Seguridades
Fecha Generación Informe:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Periodo Para Evaluar:	01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Número de Informe:	10-2023

2. Informe Requerimientos

- ✓ **CONSOLIDADO**

ABIERTOS	0
ATENDIDOS	2
CERRADO	2
FACTURACION Y COTIZACIONES	0

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

- ✓ **ABIERTOS**

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

Total: 0

- ✓ **ATENDIDOS EN EL PERIODO**

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

Total: 2

TICKET	TIPO	DESCRIPCION	CRITICIDAD	FECHA ABIERTO	OBSERVACIONES FINAC
26162	Soporte Técnico	Acompañamiento Instalación Ambiente Pruebas eFinac y ALM	Alto	19/09/2023	Se realizo sesión para instalación de Medios
25015	Soporte Funcional	Solicitud Revisión Calculo Valor en Riesgo - Formato 386	Alto	6/7/2023	Entregado Medios 16 agosto 2023

- ✓ **CERRADOS EN EL PERIODO**

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

Total: 2

TICKET	TIPO	DESCRIPCION	CRITICIDAD	FECHA ABIERTO	OBSERVACIONES FINAC
24015 - 24043	Soporte Funcional	Incocistencia de Provisiones errados TIPN8 MZ	Alto	27/04/2023	Entregado Medios 06 septiembre 2023
24692	Soporte Funcional	Diferencia en valor de vencimiento en cupones	Alto	13/06/2022	Entregado Medios 06 septiembre 2023

- ✓ **COTIZACIONES Y/O FACTURACIONES**

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

Total: 0

- ✓ **LLAMADAS RECIBIDAS**

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

Total: 0

3. Información Adicional

- ✓ **AMBIENTES Y VERSIONES**



Finac ALM

- Ambiente Producción: v.2.10.28.0200
- Ambiente Pruebas: v. 2.10.28.020001
- **Ultima Versión Finac: v.2.10.34.0000**



Seguridades

- Ambiente Producción: v. 20.3.4
- Ambiente Pruebas: v. 20.3.4
- **Ultima Versión Finac: v.20.3.4**



eFinac

- Ambiente Producción: v. 2.3.71.0507
- Ambiente Pruebas: v.2.3.71.0507
- **Ultima Versión Finac: v.2.3.108.0000**



Enterprise

- Ambiente Producción: v.1.16.13.0200
- Ambiente Pruebas: v.1.16.13.0200
- **Ultima Versión Finac: v.1.16.40.0000**

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

PERFIL	NOMBRE	NIVEL DE ESCALAMIENTO
Correo Principal	**finacservicioalcliente@finac.com**	**Porfavor dirigir siempre a este correo sus solicitudes.**
Consultor Funcional	Luz Mercedes Jimenez luz.jimenez@finac.com Angie Arevalo anyi.arevalo@finac.com	Primer Nivel
Coordinador Servicio al Cliente	Jessica Jimenez Ortega jessica.jimenez@finac.com	Segundo Nivel Contacto: 310-656-9860
Contacto Administración	Lorena Sarmiento astrid.sarmiento@finac.com	Contacto: 321-604-4355, en caso que no se de respuesta el número anterior puede contactarse por este número para dejar su solicitud.

INFORME DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

PERIODO PARA EVALUAR : 01 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA : FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S.
FECHA ENTREGA INFORME : 05 DE OCTUBRE DE 2023.

<table>
<tr><th>ITEMS A EVALUAR</th><th>COMENTARIOS</th></tr>
<tr><td>Ajuste de tipo normativo derivados especialmente de las resoluciones y circulares emitidas por los entes de control y asociados al objeto del aplicativo.</td><td>No se han entregado ajustes normativos.</td></tr>
<tr><td>Soporte técnico telefónico, vía email para consultas y aclaraciones de inquietudes técnicas u operativas, en el horario de 7 a.m a 6 p.m de lunes a viernes en días hábiles</td><td>Durante este periodo se dieron los siguientes soportes:
E-MAIL: 1
<table>
<tr><th>RM</th><th>Prioridad</th><th>Descripción</th><th>Fecha Abierto</th><th>Fecha Cerrado</th><th>Estado</th></tr>
<tr><td>26162</td><td>Alto</td><td>Acompañamiento Instalación Ambiente Pruebas eFinac y ALM</td><td>19/09/23</td><td>26/09/23</td><td>Cerrado</td></tr>
</table>
Total, E-mail: 1
Llamadas (Microsoft Teams): 0
Total, llamadas durante el periodo: 0
TOTAL, ATENDIDOS PERIODO: 1</td></tr>
<tr><td>Soporte presencial para manejo de incidentes o requerimientos que no se puedan solucionar vía telefónica, fax o e-mail y que sean imputables de error.</td><td>No se realizó ningún soporte presencial.</td></tr>
<tr><td>El contratista informara mínimo una vez durante la duración del contrato la ejecución del plan de manejo de contingencia empleado para el FNA.</td><td>Se entrega plan de continuidad y pruebas del año 2023 el 06 de junio 2023, se aprobó.</td></tr>
<tr><td>El contratista deberá entregar documentación funcional y técnica del aplicativo cada vez que se presente una actualización del módulo.</td><td>No se han entregado ajustes.</td></tr>
<tr><td>El contratista deberá relacionar en forma detallada cada una de las actividades de soporte y mantenimiento preventivo y servicios asociados realizados.</td><td>No ha sido necesario realizar soporte de mantenimiento preventivo.</td></tr>
<tr><td>El contratista presentará un informe mensual acorde a las fechas de corte del contrato, en donde se detalle las actualizaciones del módulo, la relación de los mantenimientos efectuados durante la vigencia del contrato, detallando cada uno de los servicios prestados y el soporte preventivo adelantado.</td><td>Se entrego reporte el 06 de septiembre 2023.</td></tr>
<tr><td>El contratista deberá asistir a las reuniones que solicite el FNA para efectuar el seguimiento del contrato.</td><td>Se realiza sesión vía teams el 07 de septiembre 2023.</td></tr>
<tr><td>El contratista deberá realizar capacitación técnica y funcional del aplicativo de las modificaciones realizadas al software.</td><td>No se ha realizado capacitaciones.</td></tr>
</table>

ITEMS A EVALUAR	COMENTARIOS	
En caso de ser necesario y durante el periodo de soporte y mantenimiento el proveedor deberá suministrar las versiones necesarias para que el F.N.A. efectúe las instalaciones o reinstalaciones que se requieran, causadas por fallas propias de la solución o del hardware donde esté instalado.	**(Ambiente de Producción)** e-Finac V. 2.3.71.0507 Click once V. 2.3.71.0507 Enterprise V. 1.16.13.0200 Seguridades V 20.3.4 Finac ALM 2.10.28.0200	**(Ambiente de Pruebas)** e-Finac V. 2.3.71.0507 Click once V. 2.3.71.0507 Enterprise V. 1.16.13.0200 Seguridades V 20.3.4 Finac ALM 2.10.28.0200
El oferente debe especificar el costo hora para atender servicios que requiera el FNA, que no se encuentren incluidos en el soporte y mantenimiento así mismo para atender soporte en horarios extendidos.	No se realizaron cotizaciones ni soporte en horarios extendidos.	

APROBÓ	APROBÓ
RIVERA MELO PABLO EMILIO Firmado digitalmente por RIVERA MELO PABLO EMILIO Fecha: 2023.10.11 11:32:28 -05'00' Pablo Rivera Melo **Profesional** **Vicepresidencia de Operaciones – FNA**	ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2023.10.11 11:40:56 -05'00' Geison Danilo Araque **Gerente de Riesgo Financieros** **Gerencia de Riesgos Financieros- FNA**

APROBÓ	ELABORÓ
John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2023.10.11 12:24:23 -05'00' John Jairo Meneses Silva **Profesional** **Gerencia de sistemas de información - FNA**	Jessica Jimenez Ortega Jessica Jimenez Ortega **Coordinadora Servicio Al Cliente** **Finac S.A.S**

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

Motivo de la reunión: Seguimientos ANS contrato No.93-2022	**Hora Inicio: 3:30 a 4:30 pm**	**Fecha: 06-octubre-2023**
Lugar de Realización: realizada por Microsoft TEAMs (reunión virtual)	**Dependencia que convoca:** Vicepresidencia de Operaciones	

Asistentes

N°	Nombres y apellidos	Empresa / Dependencia	Correo	Teléfono y/o extensión	Firma
1	Jessica Jiménez Ortega	FINAC S.A.S.	Jessica.jimenez@finac.com	3105659860	Jessica Jimenez Ortega Firmado digitalmente por Jessica Jimenez Ortega Fecha: 2023.10.09 15:03:39 -05'00'
2	John Jairo Meneses Silva	Gerencia de Sistemas de la Información	jmeneses@fna.gov.co	6308	John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2023.10.11 12:25:10 -05'00'
3	Geison Danilo Araque Gómez	Gerencia de Riesgos Financieros	garaque@fna.gov.co	6547	ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2023.10.11 10:54:56 -05'00'
4	Pablo Emilio Rivera Melo	Vicepresidencia de Operaciones	privera@fna.gov.co	6533	RIVERA MELO PABLO EMILIO Firmado digitalmente por RIVERA MELO PABLO EMILIO Fecha: 2023.10.09 11:43:45 -05'00'

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

REGISTRO DE COMPROMISOS

No	TAREA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1	Corrección del informe de Soporte y Mantenimiento, Informe de Gestión, elaboración del Acta de la Reunión de Seguimiento a los ANS.	10/10/2023	Jessica Jiménez	

Próxima reunión

Fecha	Hora

Abelica Global ™

Finac

Finanzas y Actuaría

CERTIFICACION CIRCULAR 052

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

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

Se expide por petición del interesado para el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023.

Cordialmente,

Jessica Jimenez Ortega

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

Abelica Global ™

Finac

Finanzas y Actuaría

CERTIFICACION BASE DE DATOS

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

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

Se expide por petición del interesado para el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023.

Cordialmente,

Jessica Jimenez Ortega

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

Pablo Emilio Rivera Melo

De: Finac Servicio al Cliente <finacservicioalcliente@finac.com>
Enviado el: viernes, 6 de octubre de 2023 8:38 a. m.
Para: Pablo Emilio Rivera Melo; Sebastian Camilo Moreno Castillo; Wilson Rafael Morales Rada; Carmenza Forero Barrera; Luis German Jurado Riascos; Geison Danilo Araque Gomez
CC: Jessica Jimenez
Asunto: RE: INFORME SOPORTE Y MANTENIEMIENTO 01 SEPT al 30 SEPT 2023
Datos adjuntos: 1908 FNA.pdf; CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SEPTIEMBRE 2023.pdf

Buenos dias,

Envio los dos documentos faltantes para la sesión de hoy.

Jessica Jimenez

From: Finac Servicio al Cliente
Sent: Thursday, October 5, 2023 7:16 PM
To: 'Pablo Emilio Rivera Melo' <Privera@fna.gov.co>; 'Sebastian Camilo Moreno Castillo' <scmoreno@fna.gov.co>; 'Wilson Rafael Morales Rada' <WMorales@fna.gov.co>; 'Carmenza Forero Barrera' <CforeroB@fna.gov.co>; 'Luis German Jurado Riascos' <Ljurado@fna.gov.co>; 'Geison Danilo Araque Gomez' <garaque@fna.gov.co>
Cc: Jessica Jimenez <jessica.jimenez@finac.com>; Finac Servicio al Cliente <finacservicioalcliente@finac.com>
Subject: INFORME SOPORTE Y MANTENIEMIENTO 01 SEPT al 30 SEPT 2023

Estimado Cliente,

Adjunto documentación correspondiente al informe mensual comprendido entre el periodo del **01/09/2023** al **30/09/2023** para el desarrollo de la sesión.

1. Informe de gestión periodo 01/09/2023 al 30/09/2023.
2. Informe de soporte y mantenimiento periodo 01/09/2023 al 30/09/2023.
3. Certificación circular 052 01/09/2023 al 30/09/2023.
4. Certificación base de datos periodo 01/08/2023 al 31/08/2023.

En el trascurso del dia se enviará este detalle antes de la sesión.

5. Factura 01/08/2023 al 31/08/2023.
6. Parafiscales.

Cordial saludo.

finac
_Software con conocimiento

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

REMITENTE EXTERNO

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

Pablo Emilio Rivera Melo

De: Aracely Abril Gil <AAbril@fna.gov.co>
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 2:44 p. m.
Para: Pablo Emilio Rivera Melo; Luis German Jurado Riascos
Asunto: La Factura: FE1908-FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS
Datos adjuntos: z080016095800823774.zip

Cordial saludo,

***Se solicita validar factura adjunta y confirmación de liberación en aplicativo SAP con el fin de continuar actividad de radicación automática de facturas electrónicas derivadas de los contratos suscritos por la entidad, a través de la herramienta Work Manager.**

La Factura: FE1908
Del proveedor: FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS
Cumple con los requisitos requeridos por la DIAN.

De: facturacion@siigo.com <facturacion@siigo.com>
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 2:30 p. m.
Para: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@fna.gov.co>
CC: facturacionelectronica@finac.com
Asunto: 800160958;FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS;FE1908;01;FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS

FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS

Sr. (a) **FONDO NACIONAL DE AHORRO**

FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura	**F-006-1908**
A nombre de	**FONDO NACIONAL DE AHORRO**
Valor total	**$ 14,962,257.02**

Ver factura

Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y aún no ha sido rechazada, el sistema la dará por aceptada.

Este correo electrónico es generado automáticamente. No lo responda.

REMITENTE EXTERNO

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

Aracely Abril Gil
Auxiliar Administrativo 01
Torre Tecnologia Piso 2
Gerencia Contabilidad - F0804000

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

AAbril@fna.gov.co

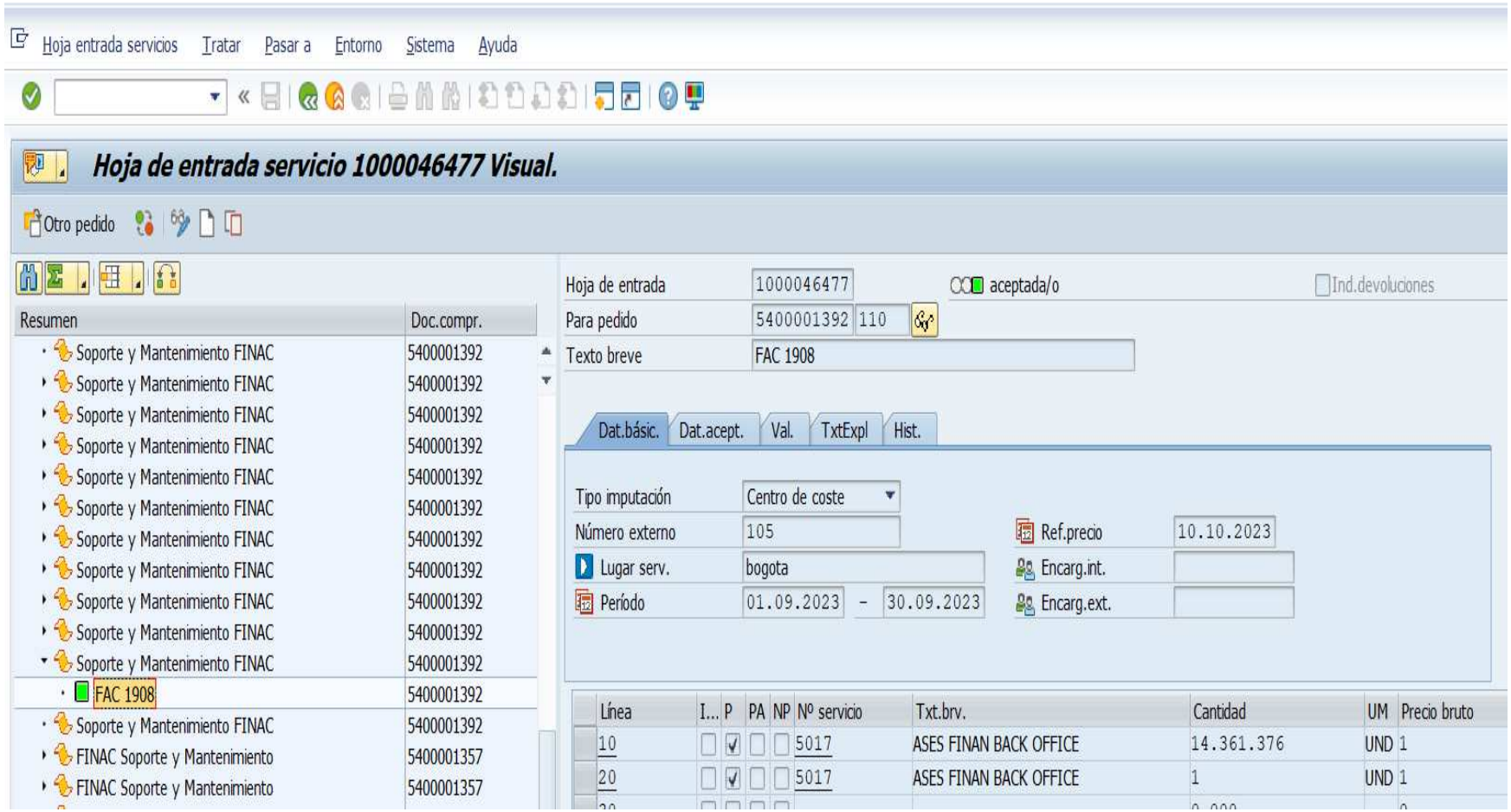
3810150 ext.:1071

Aracely Abril Gil
Auxiliar Administrativo 01
Torre Tecnologia Piso 2
Gerencia Contabilidad - F0804000

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

AAbril@fna.gov.co

3810150 ext.:1071


Hoja entrada servicios
Tratar
Pasar a
Entorno
Sistema
Ayuda
Hoja de entrada servicio 1000046477 Visual.
Otro pedido
Resumen
Doc.compr.
Soporte y Mantenimiento FINAC 5400001392
FAC 1908 5400001392
FINAC Soporte y Mantenimiento 5400001357
Hoja de entrada 1000046477
aceptada/o
Ind.devoluciones
Para pedido 5400001392 110
Texto breve FAC 1908
Dat.básic.
Dat.acept.
Val.
TxtExpl
Hist.
Tipo imputación Centro de coste
Número externo 105
Lugar serv. bogota
Período 01.09.2023 - 30.09.2023
Ref.precio 10.10.2023
Encarg.int.
Encarg.ext.
Línea
I...
P
PA
NP
Nº servicio
Txt.brv.
Cantidad
UM
Precio bruto
10 5017 ASES FINAN BACK OFFICE 14.361.376 UND 1
20 5017 ASES FINAN BACK OFFICE 1 UND 1

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	1908	Fecha de Registro	23-oct-23
N° Documento de Pago	5300584490	Fecha de Giro	23-oct-23

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS		
Nª Identificación	8001609588	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FE1908 RAD 02-2303-202310172708529		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS		
Nª Identificación	8001609588	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	253024491	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Banco	BANCO DE OCCIDENTE		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 14.962.258		

Uso interno de Tesoreria

Orden	38149	Fecha de la Propuesta	23-oct-23

Información UVR

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

Observaciones:

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