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: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA-GCIA SISTEMAS DE LA INFORMACION

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. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 1 Gestión Aplicaciones factura No ELEC968 Período Septiembre 11 Octubre 10 de 2023 orden de pago No 5300647017	24-nov-23	5-dic-23					84			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 1 Mesa de Servicio factura No ELEC911 Período Septiembre 28 Octubre 27 de 2023 orden de pago No 5300647018	23-nov-23	5-dic-23					64			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Elaborado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** DICIEMBRE 18 DE 2023

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** DICIEMBRE 18 DE 2023

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

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO CONTRATACION	Versión: 1

INFORME No 1 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000047120 - 1000047121

FECHA		
24	NOV	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO CIM No 79 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR HERNÁN GUIOVANNI RIOS LINARES (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN AURA ELISA GUERRERO MORENO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, REQUERIDOS PARA DAR SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
LINEA DE SERVICIO: GESTION APLICACIONES - Servicio de suministro y operación de la infraestructura tecnológica y de alta disponibilidad, almacenamiento, copias de seguridad (backup), administración de equipos de seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura y aplicaciones, así como servicios de operación y soporte entre los cuales se tienen: la administración de aplicaciones, base de datos, seguridad informática, administración para los sistemas de información y sitios Web del FNA. -

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA) (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 11 (Día) **DE** SEPT (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** JUL (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001497-2023

VALOR DEL CONTRATO

VALOR LINEA: NUEVE MIL TRECE MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($9.013.277.599) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	
2	
3	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1		
2		
3		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 9,013,277,599.00	**100.00%**
		0.00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 9,013,277,599.00**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago		**0.00%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 694,007,652	**7.70%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 694,007,652**	**7.70%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**17.60%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-9.90%**

OBSERVACIONES

Pago 1 de 10 : Servicio de suministro y operación de la infraestructura tecnológica y de alta disponibilidad, almacenamiento, copias de seguridad (backup), administración de equipos de seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura y aplicaciones, así como servicios de operación y soporte entre los cuales se tienen: la administración de aplicaciones, base de datos, seguridad informática, administración para los sistemas de información y sitios Web del FNA. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 9.90% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. **Durante el periodo 11 de septiembre 2023 al 10 de octubre de 2023**

(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	**10%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**10%**
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

(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 Contrato se ha ejecutado en $ 694,007,652 lo que representa el 7.07% del presupuesto total, y presenta un valor de $ 8.319.269.947 pendiente por ejecutar, representando el 92.30% del presupuesto total del contrato.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 79 DE 2023.
CERTIFICA:

Que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - EMTEL E.S.P., identificado con NIT. No 891.502.163 - 1 entregó un informe de las actividades desarrolladas durante el período en mención. Dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo Marco No 079 de fecha 28 de Junio de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificación**
Actas	X	**PDF**	**Acta ANS**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión del proveedor**
OTROS	X	**PDF**	**Anexos (Certificación Cuenta Bancaría** **Rut** **Resolución Facturación** **Certificación Cumplimiento Circular SFC** **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

VEINTICUATRO (día en letras) **24** (día en números) días del mes de **NOVIEMBRE** (mes en letras) de **2023** (Año)

(Firma) RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Fecha: 2023.11.27 13:57:12 -05'00'

HERNAN GUIOVANNI RIOS LINARES
Vicepresidente de Tecnología y T.D.
Supervisor

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Apoyo a la Supervisión

Revisó: Lina Jaramillo Urrutia - Apoyo Lider Técnico
Revisó: Natalia Alejandra Arias Calderón- Profesional Manager VTTD

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100002899	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	27.11.2023	Fecha contab.	27.11.2023	Período	11
Calc.impuestos	☑				
Referen.	968				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202311282842848				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	609,152,094-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	645,820,624
3	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	1
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	48,187,028
5	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	0
6	93	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W0	1-
7	50	2519050401	HONORARIOS 11%			64,151,968-
8	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			4,082,398-
9	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			16,621,192-

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764042392551
Fecha 03/01/2023 - 03/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC287 al ELEC10000 VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA
PERMITIDO POR LA LEY.
Email: facturacionelectronica@emtel.com.co
Teléfono: 82433333

Departamento	Fecha		
Bogotá	27	11	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC968

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 27/11/2023 11:38:51
Dirección: CL 12 65 11
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Diciembre 26 del 2023
Hora emisión: 11:38:47
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	381	1,00	Gestion de aplicaciones sobre los servicios de información Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 11 de septiembre de 2023 al 10 de octubre de 2023 - 1000047120	WSD	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2	382	1,00	Administración - 1000047121	WSD	$40.493.300,56	$40.493.300,56

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS)
CUFE: 89304ec091c1777ca33abc3d47b91e84aec1480922b85c6b578ba67ae7ddcbca5c8c719e7c2dec1f4faa165ebcf46e8e

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS POR DEMANDA EL DESCUENTO HECHO CORRESPONDE A LA APLICACION DE LOS ANS CONTRACTUALES EN UN 9.9% PARA EL PERIODO FACTURADO. FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS NO. 041966193 A NOMBRE DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 079 2023

SUBTOTAL:	$642.831.155,56
DESCUENTO:	$59,631,448.00
IVA	$110.807.944,44
TOTAL:	$694.007.652,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$583.199.707,56	19,00%	$110.807.944,44

Firma Digital: kVWRL8Vn0BXzN2VrT6iJ0PCp+xSVLnd8h34Qfp76YTqGbiZla9FHfmlAQkGwd+5i O4wXsJIC9FwAKcYgNp3bosbLRK7cXhJb/PSFdmDA2E+l8aiVfd fjAIMQjXObcwAH jLWWpTB3Ev4Xm4MI5G4ve0CT7D9B4QPc+uvJHb5qhV50BAf7H44wF5VqNtzluUKc eKPUDX4vfmvEGLPZOHIMnMBCAVcmBa+JM4n FMxGcc4VYx48m/XwNAS/bngmE9Veb unZJbAIKGp3GNOJB6gt+KHndfnTnvOZhyGIe1jncnZi8Z6j0jgLLHw+a1IhzKAe8 3sJjhnc3UzXsEKfZICVr sA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-11-23, 11:45:31 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 66766168

Periodo Cotización: 202310 **Periodo Servicio:** 202311

PAGADA 2023-11-17 14:14:26.0

Se certifica que en la fecha 17/11/2023, la empresa CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CTA, con documento de identificación NI900397984, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado FAJARDO REYES DIANA PATRICIA, con CC 52863389, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-11-23, 11:41:27 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 66114058

Periodo Cotización: 202309 **Periodo Servicio:** 202310

PAGADA 2023-10-11 12:50:24.0

Se certifica que en la fecha 11/10/2023, la empresa CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CTA, con documento de identificación NI900397984, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado BUITRAGO ALDANA JEANET , con CC 51800852, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EL REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.

CERTIFICA:

HORACIO DORADO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.610.179 de Popayán, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P., con NIT No. 891.502.163-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación la totalidad de las obligaciones con los sistemas de:

1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Riesgos Profesionales.
3. Pensiones y Cesantías.
4. Aportes a las Cajas de Compensación Familiar.
5. Servicio Nacional de Aprendizaje.
6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
7. Pago de salarios y prestaciones a los trabajadores.

Lo anterior conforme al Artículo 50 Ley 789 de 2002, Articulo 23 Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2013.

La presente se expide a los Diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023.

HORACIO DORADO GOMEZ
CC. 4.610.179 de Popayán Cauca
T.P. 8339-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79755419
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR DIAZ RODRIGUEZ DIAZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 22B # 68C-41 INT 2 AP	TELÉFONO:	3007965
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7897718792**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		254460453

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 3.752.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.752.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 2.664.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.664.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 111.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 111.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.528.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.528.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79755419
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR DIAZ RODRIGUEZ DIAZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 22B # 68C-41 INT 2 AP	TELÉFONO:	3007965
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7897715981**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		182326417

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 816.000
SUBTOTAL:			1	**$ 816.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 600.000
SUBTOTAL:			1	**$ 600.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 25.100
SUBTOTAL:			1	**$ 25.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.441.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.441.100**

Planilla Pagada

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

Acta N°	FNA-0792023-APP-17-SEGUIMIENTOANS-04 APP-20102023	Tema:	Calificación de ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el periodo septiembre-octubre de 2023.
Fecha:	20-10-2023	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro
Hora inicio:	05:30pm	Hora fin:	06:30pm
Objetivo		Calificar los ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el mes de septiembre – octubre de 2023.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Lina Jaramillo	Gerencia Infraestructura	FNA	Sí
Óscar Diaz	EMTEL	Gerente del Proyecto	si
Juan Carlos García Moya	EMTEL	Gerente de Servicio	Si

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

- Presentación de los indicadores de servicio en el mes de septiembre- octubre para la línea de servicios especializados.
- Calificación de los ANS de la línea de acuerdo al anexo técnico.

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

Se realizó la presentación de los datos de disponibilidad de la infraestructura del mes desde el 11 de septiembre al 10 de octubre de 2023, y demás documentación administrativa de la línea.
Se procedió a calificar los ANS del mes de acuerdo con la matriz de ANS aplicable a esta línea del contrato, teniendo los siguientes resultados:

Powered by CamScanner

ITEM	ANS	Definición	Medición	Nivel requerido	Descuento	Incentivo	
1	Disponibilidad Infraestructura	Porcentaje de tiempo en el cual el servicio de Infraestructura está operativo y/o que no esta generando falla o afectación de	Disponibilidad = Horas Totales – Horas de Indisponibilidad / Horas Totales. La disponibilidad se basa en ponderación de la Infraestructura de acuerdo con las capas de administración y el impacto sobre las aplicaciones de acuerdo con su criticidad. Se tendrá en cuenta los eventos de Incidencias,	Disponibilidad requerida (Ambiente Productivo) Porcentual: Rango 1 : 100% y 97.8% Rango 2 : 97.8% y 95,5% Rango 3: entre 95,5 y 93,3% Rango 4 Menor a 93,3 %	Ambiente Productivo: Rango 1 Factor Fijo Descuento (VFM *1%) Rango 2 Factor Fijo Descuento (VFM *3%) Rango 3 Factor Fijo Descuento (VFM *5%)	99,83% de disponibilidad obtenida en el mes	0%
2	Atención y Solución de Requerimientos	Porcentaje de cumplimiento en el servicio para la atención y solución de Requerimientos escalados	Porcentaje de cumplimiento = Número de tickets Incumplidos / total de tickets * 100%	Porcentual: 95%.	Factor Fijo Descuento (VFM *1%)	100% de losrequerimientos del mes atendidos	0%
3	Atención y Solución de Incidentes	Porcentaje de cumplimiento en el servicio para la atención y solución de los Incidentes escalados	Porcentaje de cumplimiento = Número de Incidentes Incumplidos / total de Incidentes * 100%	Porcentual: 95%.	Factor Fijo Descuento (VFM *1%)	100% de cumplimiento de Incidentes atendidos y solucionados en el mes	0%
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al Inicio del contrato	Tiempo para suministrar la documentación requerida al Inicio del contrato.	Número de días hábiles posteriores a la legalización y firma del contrato y acta de Inicio	Ver Anexo 1_ Servicio de Administración	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * 0,1% * VFM	SE tuvieron 9 días de retraso con una hoja de vida del equipo	0,90%
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	Tiempo que toma el contratista para responder las solicitudes realizadas por el fna en las fechas programadas	Número de días hábiles posteriores a los requeridos por el FNA	Ver Anexo 1_ Servicio de Administración	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * 1% * VFM	Documentos entregado a tiempo	0,00%

Powered by CamScanner

6	Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad – SGC	Efectividad en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Número de días hábiles posteriores a los requeridos por el FNA	Ver Anexo 1_ Servicio de Administración	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * 1% * VFM	100% de bitacoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	0%
7	Proveer el Recurso Humano en sitio	Efectividad en el cumplimiento para la presentación del personal en sitio que cumpla con lo definido en el Anexo 2, si el recurso enviado no cumple los requerimientos se seguirán	Número de días hábiles posteriores a los requeridos por el FNA	Ver Anexo 2_ Servicios profesionales	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * 1% * VFM	8 días de retraso con llegada de una persona	8%
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de soporte	Efectividad en el cumplimiento del reemplazo Servicios profesionales	Número de días hábiles posteriores a los requeridos por el FNA	Ver Anexo 2_ Servicios profesionales	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * 1% * VFM	Cumplimiento al 100%	0%
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Tiempo para la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la	Tiempo para la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidadNúmero de días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para la remediación de la vulnerabilidad de acuerdo con su criticidad	100% Criticas 100% Altas	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * 1% * VFM	1 día de retraso	1%
			Total ANS descuento del mes:				9,90%

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Próxima Reunión Seguimientos	EMTEL	Nov.14 de 2023

ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA Óscar Díaz R Cargo: GP EMTEL Dependencia: Contratista.	FIRMA NOMBRE COMPLETO: AURA ELISA GUERRERO MORENO Cargo Apoyo a la Supervisión C079-2023 Gerente Servicios de TI e Infraestructura

Powered by CamScanner

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

	FIRMA NOMBRE COMPLETO: LINA JARAMILLO URRUTIA Cargo Apoyo Técnico C079-2023

GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

1. Se entiende este formato, como un documento en el que se relaciona lo tratado y acordado en reunión.
2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.
3. El acta debe ser diligenciada por el área o funcionario que convoca la reunión.
4. Una vez concluida la reunión se contará máximo con dos días para ser socializada, por parte de quien convocó, al grupo de asistentes que quedaron con compromisos.
5. Los asistentes tendrán máximo dos días a partir de ser recibida, para realizar sus observaciones y una vez ajustada, por el funcionario que convocó, se deberá enviar copia a todos los asistentes.
6. El área líder de la reunión debe garantizar la trazabilidad de las reuniones realizadas en su área; esto permite garantizar la gestión del conocimiento de su proceso, ya que permite conocer los flujos de información sobre temas relevantes del mismo.
7. En la casilla de aprobó, deberán firmar los líderes de proceso que asistan a la reunión.

Powered by CamScanner

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 1
Periodo: 11 de septiembre al 10 de octubre de 2023.

OBJETO:

Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro.

Bajo la Linea

Servicio de suministro y operación de la infraestructura tecnológica y de alta disponibilidad, almacenamiento, copias de seguridad (backup), administración de equipos de seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura y aplicaciones, así como servicios de operación y soporte entre los cuales se tienen: la administración de aplicaciones, base de datos, seguridad informática, administración para los sistemas de información y sitios Web del FNA.

El apoyo a la supervisión del Contrato No 079 de 2023, debe ejercer las siguientes actividades:

1. *Vigilar que el contrato suscrito entre el FNA y el Contratista se debe ejecutar debidamente, conforme a lo acordado en el mismo contrato.*

2. *Exigir al Contratista informes mensuales de ejecución del Contrato.*

3. *Presentar oportunamente los informes requeridos por el FNA.*

4. *Informar de inmediato al FNA cualquier hecho que pueda constituir riesgo de incumplimiento por parte del Contratista.*

5. *Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de las cláusulas del Contrato.*

6. *Revisar la facturación contractual y ejercer control sobre la ejecución presupuestal del Contrato.*

Bogotá, D.C. - noviembre de 2023

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe, describe las actividades desarrolladas por el Contratista **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.** y validadas por el Apoyo a la Supervisión delegado por la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura, como ente interventor, para el período comprendido del **11 septiembre de 2023 al 10 octubre 2023**, respecto de la verificación integral al Contrato No 079 de 2023, cuyo objeto es " Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro".

Como resultado al seguimiento a la ejecución del contrato, durante el presente periodo se manifiestan los siguientes aspectos más relevantes a destacar:

- Entre el 11 de agosto de 2023 y 10 de septiembre 2023 se desarrolló la etapa de transición con el proveedor saliente **STS**, contratista que desempeñaba las funciones alcance de este objeto. Actividad que se desarrolló mediante la concertación de sesiones para cada uno de los dominios de administración y definición y cumplimiento de los entregables correspondientes para que el contratista **EMTEL** diera inicio con sus funciones a partir del 11 de septiembre de 2023.
- Se presentan demoras en la implementación del modelo del centro de control de operación y monitoreo.
- Se presento demora en la implementación de canal de comunicación para realizar funciones de monitoreo.
- Demora en la presentación del personal correspondiente a los perfiles: administración Linux y administración almacenamiento.
- Afectación del indicador de disponibilidad de infraestructura
- En cuanto a la infraestructura de almacenamiento se encuentra estable a pesar de los niveles de ocupación y niveles de obsolescencia que ya están identificados para los cuales ya se encuentra controlados mediante cobertura de soporte.
- En general durante el periodo se registró estabilidad en la gestión de plataforma de sistemas operativos.
- Se inicia la transición para la gestión y remediación de vulnerabilidades.

El apoyo a la supervisión valida el cumplimiento de la prestación de estos servicios y recomienda el pago derivado de los mismos, mediante las siguientes actividades:

1. Validación de la administración, operación y acompañamiento de cada servicio.

2. Seguimiento a los servicios profesionales bajo demanda.

3. Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS, frente a la prestación de los servicios pactados dentro del período.

4. Verificación del cumplimiento de la Línea base de personal del contrato, definida en el Anexo 2 – Servicios Profesionales Administración de Infraestructura Tecnológica FNA.

Seguimiento al análisis presupuestal actual del Contrato y de los documentos aportados como soporte para el pago y/o facturación del período.

2 RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL PROVEEDOR	
NIT	899999284
PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.
CIUDAD	Popayán-Cauca
DIRECCIÓN	Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
TELEFONO	8243333

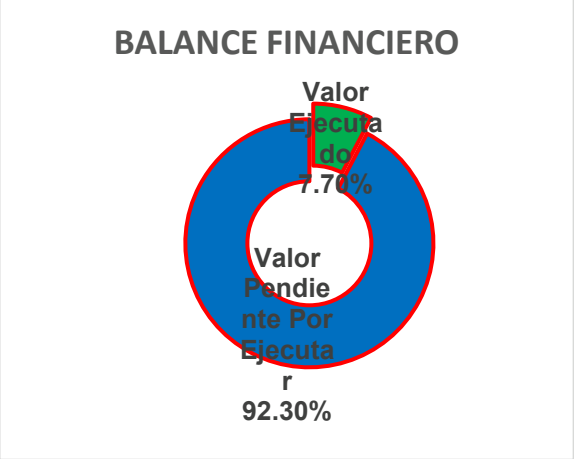
DATOS DEL CONTRATO – ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIO	11/08/2023	**FECHA DE FIN**	10/06/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.013.277.599 Incluido IVA del 19%	**VALOR PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	$ 577.946.730 Incluido IVA del 19%
OBJETO	Servicio de suministro y operación de la infraestructura tecnológica y de alta disponibilidad, almacenamiento, copias de seguridad (backup), administración de equipos de seguridad física y lógica, monitoreo de infraestructura y aplicaciones, así como servicios de operación y soporte entre los cuales se tienen: la administración de aplicaciones, base de datos, seguridad informática, administración para los sistemas de información y sitios Web del FNA.		

DATOS SUPERVISIÓN FNA		
NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRONICO**
Hernan Guiovanni Rios Linares	Supervisor	hriosl@fna.gov.co
Aura Elisa Guerrero Moreno	Apoyo Supervisión	aeguerrero@fna.gov.co
Natalia Alejandra Arias Calderon	Asesora Vicepresidencia Tecnología y TD	nariasc@fna.gov.co
Lina Jaramillo Urrutia	Apoyo técnico de línea de servicio Administración infraestructura	lijaramillou@fna.gov.co
DATOS DEL CONTRATISTA		
Oscar Diaz	Gerente de Proyecto	odiaz@emtel.com.co
Juan Carlos Garcia Moya	Coordinador de servicio	juanc.garcia@comware.com.co

3 ASPECTO FINANCIERO

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago. A continuación, se relaciona el análisis presupuestal:

Valor Inicial Contrato	$ 9.013.277.599	
Valor Ejecutado	$ 694,007,652	9.07%
Valor Pendiente Por Ejecutar	$ 8.319.269.947	92.30%



ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERÍODO DE FACTURACIÓN	11/09/2023 a 10/10/2023	**No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	01
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALORES**	**%**
1	Valor Contrato Base + valor porcentaje de participación.	$ 9.013.277.599	100%
2	Valor facturado antes del presente pago	$ 0	0%
3	Descuentos por ANS aplicables al periodo	$ 59,631,448	9.90%
4	Descuentos por ANS acumulado	$ 59,631,448	9.90%
5	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre)	$ 0	0%
6	Valor Recurrente	$ 716,782,047	10%
7	Valor para facturar en el período	$ 694,007,652	7.70%
9	Total, ejecutado	$ 694,007,652	7.70%
10	**Valor Pendiente Por Ejecutar**	$ 8.319.269.947	92.30%

El FNA pagará el valor correspondiente a la línea Servicios especializados para administración de infraestructura, así´:

A. EMPALME: El primer mes no generará cobro por parte del CONTRTATISTA, bajo el entendido que será de empalme y trasferencia de conocimiento por parte del operador actual.
B. RECURRENTE: Diez (10) pagos mensuales, a partir del segundo mes de ejecución según lo programado en el cronograma inicial, de acuerdo con el valor indicado en la oferta, previa verificación del supervisor del contrato por parte del FNA. Se aplicarán los descuentos a los que haya lugar por ANS.

El contratista realizará la facturación correspondiente del período evaluado, de acuerdo con el siguiente detalle de servicios prestados, discriminando los ítems que están o no exentos de IVA:

Servicio	Valor Antes de IVA	Descuento por ANS	IVA	Valor a Facturar
Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.	$642,831,156	$59,631,448	$110,807,945	$694,007,652

4 AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	17.60%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	17.60%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

5 CONCEPTO SUPERVISOR, CO-SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR.

El Contrato se ha ejecutado en **$ 694,007,652** lo que representa el **7.07%** del presupuesto total, y presenta un valor de **$ 8.319.269.947** pendiente por ejecutar, representando el **92.30%** del presupuesto total del contrato.

6 NIVELES DE SERVICIO

A continuación, el resultado de los ANS para el presente periodo:

ITEM	DESCRIPCIÓN ANS	CUMPLE
1	Disponibilidad Infraestructura	NO
2	Atención y Solución de Requerimientos	SI
3	Atención y Solución de Incidentes	SI
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato	SI
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	NO
6	Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad - SGC	SI
7	Proveer el Recurso Humano en Sitio	NO
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales	SI
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	NO

Se listan los resultados de la verificación conjunta, de las partes interesadas, del cumplimiento de acuerdos de niveles de correspondientes al período evaluado, presentándose afectación de cumplimiento del ANS en cuatro ITEMS.

N.	ANS	Descripción	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	Disponibilidad Infraestructura	Porcentaje de tiempo en el cual el servicio de infraestructura está operativo y/o que no está generando falla o afectación de disponibilidad de funcionamiento de aplicaciones.	Porcentual: 100% y 97.8%	99,83% de disponibilidad obtenida en el mes. Por incidencia en servicio misional critico.	1%
2	Atención y Solución de Requerimientos	Porcentaje de cumplimiento en el servicio para la atención y solución de Requerimientos escalados	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	0%
3	Atención y Solución de Incidentes	Porcentaje de cumplimiento en el servicio para la atención y solución de los Incidentes escalados	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes	0%
4	Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato	Tiempo para suministrar la documentación requerida al inicio del contrato.	Porcentual: 100%	Se tuvieron 9 días de retraso con una hoja de vida del equipo	0,90%
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	Tiempo que toma el contratista para responder las solicitudes realizadas por el FNA en las fechas programadas.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo	0%
6	Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC	Efectividad en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	0%
7	Proveer el Recurso Humano en sitio	Efectividad en el cumplimiento para la presentación del personal en sitio que cumpla con lo definido en el Anexo 2, si el recurso enviado no cumple los requerimientos se seguirán incumpliendo los términos de esta medición.	Porcentual: 100%	7 días de retraso con llegada de una persona	7%
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio	Efectividad en el cumplimiento del reemplazo Servicios profesionales	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Tiempo para la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidad	Porcentual: 100%	1 día de retraso en el cumplimiento de remediación vulnerabilidades criticas.	1%

7 REVISIÓN INFORME CONTRATISTA

El Contratista realizó la entrega de informe de gestión y resultados para el período comprendido del **11 de septiembre 2023 al 10 de octubre de 2023**, el cual fue validado, junto con sus anexos, por parte del FNA. Por lo tanto, de dicha actividad de revisión, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ El informe presentado por el contratista describe las actividades realizadas del período; asimismo, fue entregado dentro de los tiempos establecidos, con la completitud de los temas relevantes dentro del contrato, calidad de la información aportada y una estructura clara, que permite consultar de manera gráfica y ejecutiva, los resultados obtenidos durante la ejecución de actividades del período.

- ✓ Fueron presentados los anexos correspondientes al período que dan profundidad y soporte a la información relacionada por el contratista y que fueron validados en su rutina de verificación de evidencias de informe de gestión del período evaluado. A continuación, se relaciona la documentación anexa validada:

- Data Capacidad Septiembre 2023.xlsx
- Justificación Incidentes Vencidos.docx
- Justificación peticiones vencidas.docx
- Disponibilidad Septiembre 2023.html
- Consolidado Bolsa de horasSEPTIEMBRE_2023
- Consolidado Bolsa de horasSEP-OCT_2023.pdf
- Acta de Servicio_F5_11_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Acta de Servicio_F5_13_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Acta de Servicio_F5_20_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Acta de Servicio_F5_24_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- GTGSIFO045FORMATOREPORTEFALLASV0_1_ AtencionAlCliente_IM146880_15092023.xls
- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx
- Gestión de vulnerabilidades Sep 11 al 10 de octubre de 2023.pdf

8 CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período comprendido del **11 de septiembre 2023 al 10 de octubre de 2023,** el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	3.0
Plazos	3.0
Aspectos administrativos	3.0

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

9 DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validó los documentos entregados por el Contratista, con la radiación de la pre-factura correspondiente al período del **11 de septiembre 2023 al 10 de octubre de 2023.**

- Informe de Gestión Periodo 01.
- Matriz de riesgos.
- Plan de Comunicaciones FNA.
- Acta de Inicio línea de administración de infraestructura.
- Acta de Inicio del Contrato 079.
- Acta de reunión de ANS.

Y los siguientes documentos administrativos:

- Certificación bancaria.pdf
- Certificado de aportes.pdf
- Certificado de cumplimiento.pdf
- Facturación DIAN.pdf
- Parafiscales.pdf
- Prefactura.pdf
- RUT.pdf

10 CONCLUSIONES:

Una vez concluida la revisión de la documentación entregada por el Contratista y las diferentes validaciones realizadas, para el período se concluye:

- Se desarrollo el Inicio y empalme entre el 10 agosto 2023 y 10 septiembre 2023.

  Durante el periodo de transición se dio cumplimiento al proceso de inicio del contrato y empalme con contratista saliente, quien realizo la entrega del servicio de administración de infraestructura, se establecieron sesiones de trabajo en cada uno de los dominios de administración generando como salida los entregables definidos entre las partes involucradas (contratista saliente, contratista entrante y FNA) y generación de acta en cada uno de los dominios:LINUX,WINDOWSAIX,SQLSERVER,ORACLE,DB2,VULNERABILIDADES,STORAGE,TSM,SOA,WEB,F5,LÍDER INFRAESTRUCTURA,SGC.

- Periodo 01: 10 septiembre 2023- 10 octubre 2023.

  Se dio inicio al proceso de ejecución con las siguientes actividades principales:

  ✓ Gestion de accesos de los profesionales asignados al proyecto.

- ✓ Configuración de VPN SSL.
- ✓ Validación y permisos de catálogo de servicios en *Service Manager.*
- ✓ Atención de los temas de operación y ventanas criticas tal como actualización y del nodo principal de aplicación Workmanager.

- Para el período comprendido del **11 de septiembre 2023 al 10 de octubre de 2023**, se presentó incumplimiento en 4 ítems de los ANS definidos.

De acuerdo con lo anterior, es procedente a recomendar para este período, comprendido del **11 de septiembre 2023 al 10 de octubre de 2023**, el pago por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 694,007,652)** incluido IVA Este valor corresponde al recurrente mensual. El valor por pagar se hará efectivo, una vez el contratista realice la correspondiente gestión de facturación ante la Entidad

Se firma a los 24 días del mes de noviembre de 2023.

RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Fecha: 2023.11.27 13:56:04 -05'00'

HERNÁN GUIOVANNI RIOS LINARES
Vicepresidente de Tecnología y T.D
Supervisor del CIM 079 2023

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerencia de servicio de TI Infraestructura
Apoyo a la Supervisión del CIM 079 2023

NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON
Asesora Vicepresidencia Tecnología y TD
Profesional Manager - VPTT

LINA JARAMILLO URRUTIA
Profesional – Gerencia de STI & I
Apoyo Técnico a la Supervisión
Contrato CIM -079-2023 Linea G.Aplicac.

INFORME DE GESTIÓN

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

SERVICIO TI & INFRAESTRUCTURA

SEPTIEMBRE
2023

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha Creación	Versión del Documento	Responsable del Documento
04/10/2023	1.0	Gestor de Calidad

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1.0	Documento inicial	Gestor de Calidad	14/09/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 7

2. ALCANCE 7

3. INFORME DE GESTIÓN 7

3.1. Inventario de Servicios Administrados 7

3.2. Actividades Realizadas – Septiembre 2023. 8

3.2.1. Casos Asignados por Service Manager 8

3.2.2. Historial de Atención a Casos 8

3.3. Peticiones 9

3.3.1. TOP 5 9

3.4. Tareas de Petición 11

3.5. Cambios ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3.6. Incidentes 11

3.7. Tareas de Cambio 12

3.7.1. Estado de las Tareas de Cambio 12

4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 13

4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo. 13

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD. 14

5.1. Estadística Gestión Trimestral 15

5.2. Reportes de Falla 15

5.3. Diagramas Comportamentales y Tendenciales Consolidados durante el Plazo de Ejecución y Fecha de Presentación del Informe para cada Línea de Servicio de Administración. 16

5.3.1. GTII-WINDOWS 16

5.3.2. GTII-WEB 16

5.3.3. GTII-TSM Y STORAGE 17

5.3.4. GTII-SOA 17

5.3.5. GTII-SERVICE MANAGER 18

5.3.6. GTII-PLATAFORMA RATIONAL 18

5.3.7. GTII-AIX Y LINUX 19
5.3.8. GTII-F5 19
5.3.9. GTII-BASES DE DATOS SQL 20
5.3.10. GTII- BASES DE DATOS ORACLE 20
5.3.11. GTII-DB2 21
5.3.12. GTII-AIX 21
5.4. Actividades Programadas de Soporte 22
5.4.1. Windows 22
5.4.2. Aplicaciones Web 22
5.4.3. TSM 23
5.4.4. Storage 23
5.4.5. SOA 23
5.4.6. SharePoint 24
5.4.7. Service Manager 24
5.4.8. Plataforma Rational 25
5.4.9. Monitoreo 25
5.4.10. Linux 25
5.4.11. F5 26
5.4.12. Base de Datos 26
5.4.12.1. SQL 26
5.4.12.2. Oracle 27
5.4.12.3. DB2 27
5.4.13. AIX 27
6. APARTADO FINANCIERO 28
7. CUMPLIMIENTO DE ANS 28
8. CALIDAD 30
8.1. Hallazgos 30
8.2. Riesgos Operativos 31
8.2.1. Bases de Datos 31
8.2.2. Linux 31

8.2.3. AIX 32
8.2.4. SharePoint 32
8.2.5. SM y Portal 33
8.2.6. SOA 33
8.2.7. Spectrum Protec 34
8.2.8. Web 34
8.2.9. Windows 35
8.3. Acciones Realizadas 35
8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora 36
9. CAMBIOS 44
10. BOLSA DE HORAS 44
11. CONCLUSIONES 44
12. DOCUMENTOS RELACIONADOS 45
13. CONTROL DEL DOCUMENTO 45

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager* 8
Gráfica 2. *TOP 5 de Categorías de Peticiones* 10
Gráfica 3. *Peticiones por Grupo de Asignación* 11
Gráfica 4 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período* 13
Gráfica 5. *Tareas Ejecutadas en el Período* 13
Gráfica 6. *Ruta Data Informe de Capacidad* 15
Gráfica 7. *Tareas Ejecutadas por GTII-WINDOWS en el Período* 16
Gráfica 8. *Tareas Ejecutadas por GTII-Web en el Período* 16
Gráfica 9. *Tareas Ejecutadas por GTII-TSM y Storage en el Período* 17
Gráfica 10. *Tareas Ejecutadas por GTII-SOA en el Período* 17
Gráfica 11. *Tareas Ejecutadas por GTII-Service Manager en el Período* 18
Gráfica 12. *Tareas Ejecutadas por GTII-Plataforma Rational en el Período* 18
Gráfica 13. *Tareas Ejecutadas por GTII-AIX y Linux en el Período* 19
Gráfica 14. *Tareas Ejecutadas por GTII-F5 en el Período* 19
Gráfica 15. *Tareas Ejecutadas por GTII-Bases de Datos SQL en el Período* 20
Gráfica 16. *Tareas Ejecutadas por GTII-Bases de Datos Oracle en el Período* 20
Gráfica 17. *Tareas Ejecutadas por GTII-DB2 en el Período* 21
Gráfica 18. *Tareas Ejecutadas por GTII-AIX en el Período* 21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager (Ver Anexo. Maestro de Casos SM)* 8
Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período* 9
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación* 9
Tabla 4. *Top 5 de peticiones* 10
Tabla 5. *Casuísticas casos vencidos y justificados* 11
Tabla 6. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación* 11
Tabla 7. *Incidentes Atendidos en el Período* 12
Tabla 8. *Tareas Ejecutadas en el Período* 12
Tabla 9. *Reportes de Falla del Período* 15
Tabla 10. 28
Tabla 11. *Cumplimiento de ANS* 29

1. OBJETIVO

Presentar el informe mensual que corresponde a la prestación de los servicios a nivel de administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro - FNA, cumpliendo así con las especificaciones del Contrato FNA-079-2023.

2. ALCANCE

El alcance del presente documento es entregar el informe de la gestión de cada una de las líneas de la administración enmarcadas dentro del contrato 079 del 2023 que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.

3. INFORME DE GESTIÓN

El presente informe contiene los resultados obtenidos en el mes de septiembre de 2023.

3.1. Inventario de Servicios Administrados

- Administración Infraestructura Power IBM y Sistema Operativo AIX.
- Administración de infraestructura HP Sinergy, virtualizador VMWARE y Servidores con Sistema Operativo Windows.
- Administración de Servidores con Sistema LINUX.
- Administración Plataforma Almacenamiento.
- Administración Plataforma Respaldo.
- Administración Bases de Datos.
- Administración de Servidores Aplicación WEB sobre Windows.
- Administración de Servidores con Productos SOA IBM.
- Administración de Servidores SharePoint.
- Administración de Suite IBM ELM.
- Administración de Balanceadores de Carga.
- Administración Monitoreo, suite ITOM Microfocus.

3.2. Actividades Realizadas – Septiembre 2023.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023.

3.2.1. Casos Asignados por Service Manager

En las fechas comprendidas del 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, se realizaron 835 solicitudes tal como se evidencia a continuación:

CANTIDAD DE CASOS POR CATEGORIA			
Peticiones	**Incidentes**	**Tareas de Cambio**	**Tareas de Petición**
980	12	224	78
		Total	1294

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager (Ver Anexo. Maestro de Casos SM)*



Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager*

3.2.2. Historial de Atención a Casos

En el período evaluado se considera la fecha de ingreso por parte del contratista entrante COMWARE a partir del 11 de septiembre del 2023, a continuación, se grafica el total de casos que pertenecen a los grupos que contractualmente tienen cubrimiento en ese período.

CATEGORIA	jul-23	ago-23	sep-23
Peticiones	1.077	1.351	980
Tareas de Petición	91	81	78
Tareas Cambio	123	91	224
Incidentes	7	5	12
Total, de casos	**1.298**	**1.528**	**1.294**

Tabla 2. *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período*

3.3. Peticiones

Las peticiones se dividieron por cada grupo de asignación de la siguiente manera:

GRUPOS	Total Peticiones
GTII-AIX Y LINUX	79
GTII-APLICACIONES WEB	143
GTII-BASES DE DATOS DB2	18
GTII-BASES DE DATOS ORACLE	17
GTII-BASES DE DATOS SQL	188
GTII-F5	19
GTII-MONITOREO	1
GTII-OPERADOR DE PLATAFORMA	1
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	18
GTII-SM&AM	28
GTII-SOA	271
GTII-TSM Y STORAGE	20
GTII-WINDOWS	177
Total	**980**

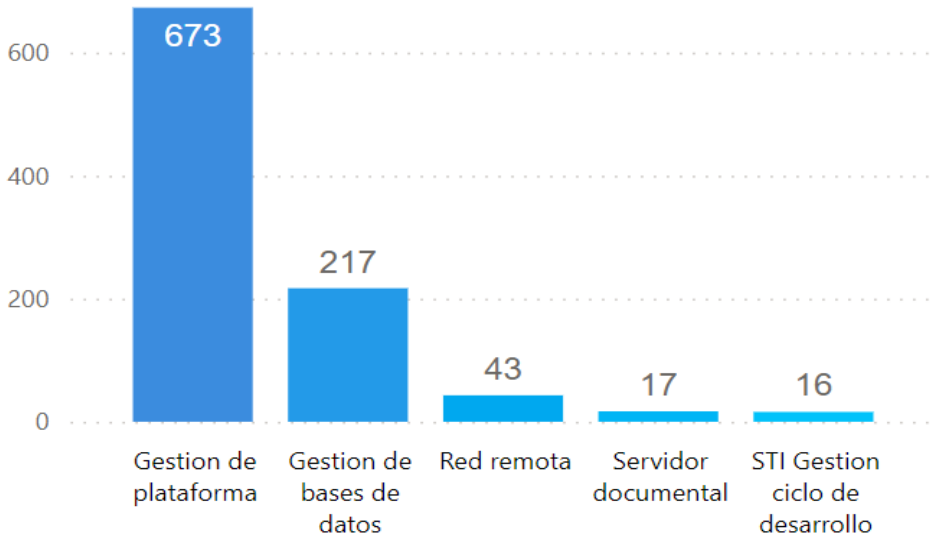
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.3.1. TOP 5

A continuación, se presenta el top 5 de las categorías con mayor uso a nivel general por parte de los clientes del Fondo Nacional del Ahorro.

subcategoria	Total Peticiones
Gestion de bases de datos	217
Gestion de credito	1
Gestion de plataforma	673
Intranet	1
Monitoreo de TI	1
Plataformas de Desarrollo	1
Red local	10
Red remota	43
Servidor documental	17
STI Gestion ciclo de desarrollo	16
Total	**980**

Tabla 4. *Top 5 de peticiones*



Gráfica 2. *TOP 5 de Categorías de Peticiones*

Para el período en evaluación, la categoría que mayor número de peticiones registró fue: **Internos TI,** se presentaron 6 peticiones que incumplieron los SLA y 1 incidente, sin embargo, todos estos casos se encuentran debidamente documentados y justificados, es de aclarar, que estos fueron atendidos y resueltos en los tiempos establecidos, sin afectar la experiencia de los usuarios.

JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD
Peticiones	6
Incidentes	1
Total, General	**6**

Tabla 5. *Casuísticas casos vencidos y justificados*

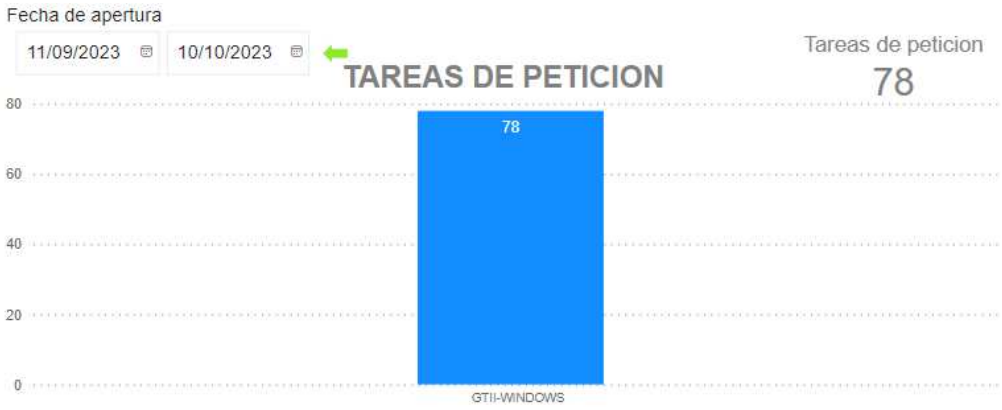
- (Ver anexo. Justificaciones incidentes vencidos.docx).
- (Ver anexo. Justificación peticiones vencidas.docx).

3.4. Tareas de Petición

Para el período de servicio comprendido entre el 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, se recibieron las siguientes tareas de petición las cuales fueron atendidas en su totalidad.

TAREAS DE PETICION POR GRUPO	TAREAS DE PETICION
GTII-WINDOWS	78
Total, general	**78**

Tabla 6. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación*



Gráfica 3. *Peticiones por Grupo de Asignación*

3.5. Incidentes

Para el período de servicio comprendido entre el 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, se presentaron 6 incidentes asociados a las siguientes afectaciones:

INCIDENTE	AFECTACIÓN GENERADA
IM147049	*AFECTACIÓN GENERAL EN WORK MANAGER*
IM146880	AFECTACIÓN EN APLICATIVO ATENCION AL CLIENTE
IM146944	FALLA APLICATIVO BIZAGI - CAIDA // URGENTE
IM146866	AFECTACIÓN EN APLICATIVO ATENCION AL CLIENTE
IM147064	FALLA APLICATIVO BIZAGI - CAIDA // URGENTE
IM146947	AFECTACIÓN NO CARGA BIZAGI

Tabla 7. *Incidentes Atendidos en el Período*

3.6. Tareas de Cambio

Las tareas se dividen por cada grupo de asignación de la siguiente manera en la Tabla 13 y Gráfica 9.

GRUPOS	Total TC
GTII-AIX Y LINUX	3
GTII-APLICACIONES WEB	2
GTII-BASES DE DATOS SQL	4
GTII-F5	2
GTII-OBSERVACIONES PLATAFORMA	55
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	19
GTII-SOA	3
GTII-TSM Y STORAGE	3
GTII-WINDOWS	133
Total	**224**

Tabla 8. *Tareas Ejecutadas en el Período*

3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio

El estado de las tareas se define mediante los estados clasificados en la Tabla 1.



Gráfica 4 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período*

4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA

4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo.

En relación con el monitoreo de la Infraestructura, se desarrollan las siguientes acciones en el período del informe:

Se entrega diariamente el informe de monitoreo, en el cual se refleja el estado del core bancario, monitoreada a través de la herramienta SiteScope y se listan las principales alertas presentadas. Informe Mensual de Monitoreo:

- Se entrega anexo a este informe, el informe de una Consola Unificada, en el cual se muestra estado general de lo monitoreado hasta el momento, la medición de disponibilidad y el reporte de las principales alertas presentadas sobre la infraestructura.



Gráfica 5. *Tareas Ejecutadas en el Período*

Como parte del proceso de mejora continua, se ha venido realizando una serie de tareas de afinamiento de la infraestructura y sus componentes monitoreados, Así mismo El equipo de especialistas responsables de la administración hace ajustes y revisiones periódicas sobre la infraestructura administrada con el equipo SOC, se avanza con la revisión y afinamiento de procesos de los ambientes productivos de alarmas e infraestructura.

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD.

Información obtenida del anexo (Data Capacidad septiembre 2023 de disponibilidad en el período del 11 de septiembre al 10 de octubre).

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO GENERAL	% Utilización
Resultados del período plataforma Intel	44,31%
Resultados del período plataforma Power	85,36%
Promedio plataformas - Procesamiento	64,84%

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO GENERAL	%Utilización
Resultados del período plataforma Intel	33,31%
Resultados del período plataforma Power	96,49%
Promedio plataformas - Memoria	64,90%

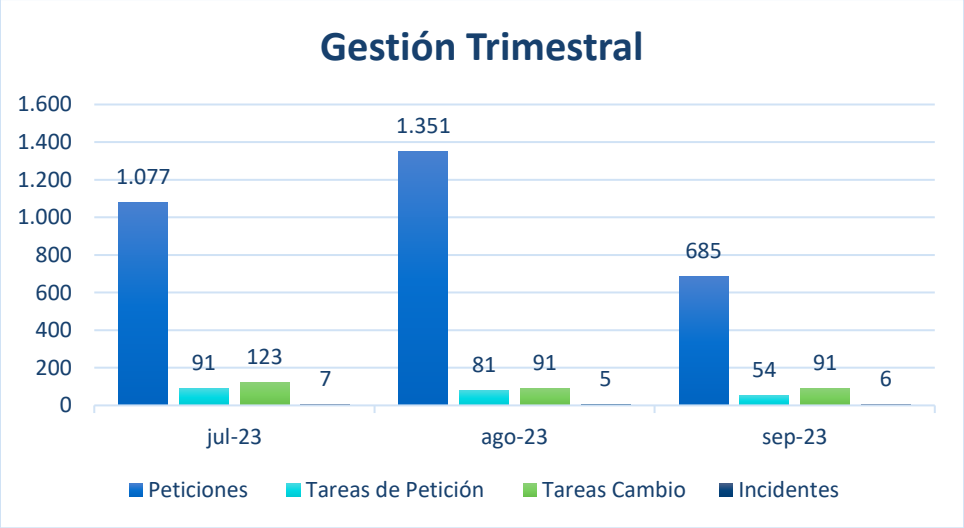
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	%Utilización
Resultados del período Ambiente productivo	80,77%
Resultados del período Otros Ambientes	85,28%
Resultado del período Almacenamiento	83,51%

PLATAFORMA POWER - MEMORIA	%Utilización
Resultados del período Memoria Plataforma Power	97%
Resultados del período CPU Plataforma Power	16%

PLATAFORMA INTEL	%Utilización
Resultados del período Memoria Plataforma Intel	33%
Resultados del período CPU Plataforma Intel	44%

5.1. Estadística Gestión Trimestral

A continuación, se grafica la totalidad de casos gestionados durante los tres últimos meses en el que se toma como referencia el mes de septiembre desde la entrada del contratista COMWARE a partir de la fecha del 11 del mes mencionado, se muestra entonces en la presentación, la cantidad de peticiones, Tareas de petición, Tareas de Cambio e incidentes en donde estas fueron direccionadas a cada grupo resolutor para ser gestionadas.



Gráfica 6. *Ruta Data Informe de Capacidad*

5.2. Reportes de Falla

Este período no se presentaron fallas asociadas al servicio de disponibilidad, por lo cual se mantiene el indicador con el cálculo realizado desde la herramienta de monitoreo.

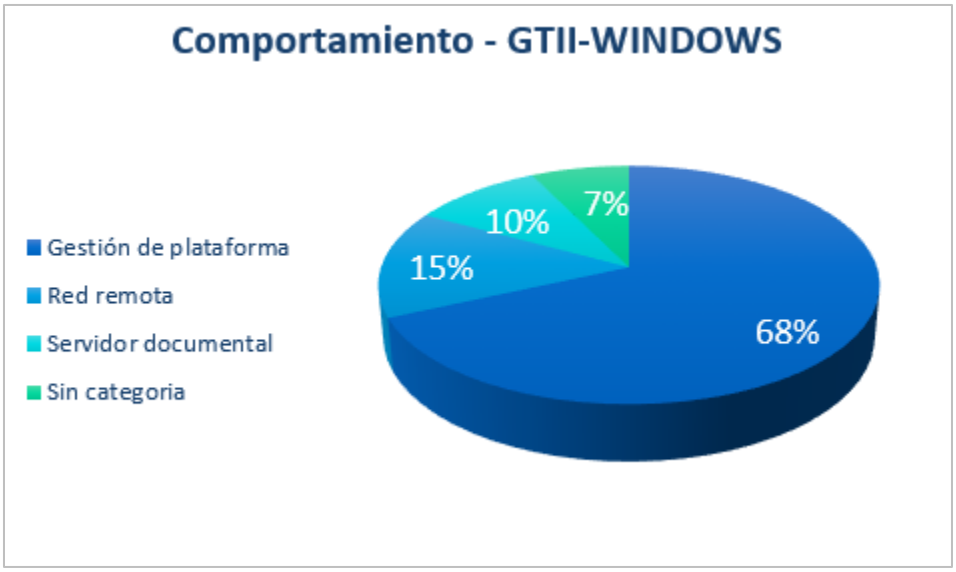
Fecha	Aplicación	Inicio	Final	Tiempo Indisp. (Horas)	Componentes que generan la afectación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 9. *Reportes de Falla del Período*

5.3. Diagramas Comportamentales y Tendenciales Consolidados durante el Plazo de Ejecución y Fecha de Presentación del Informe para cada Línea de Servicio de Administración.

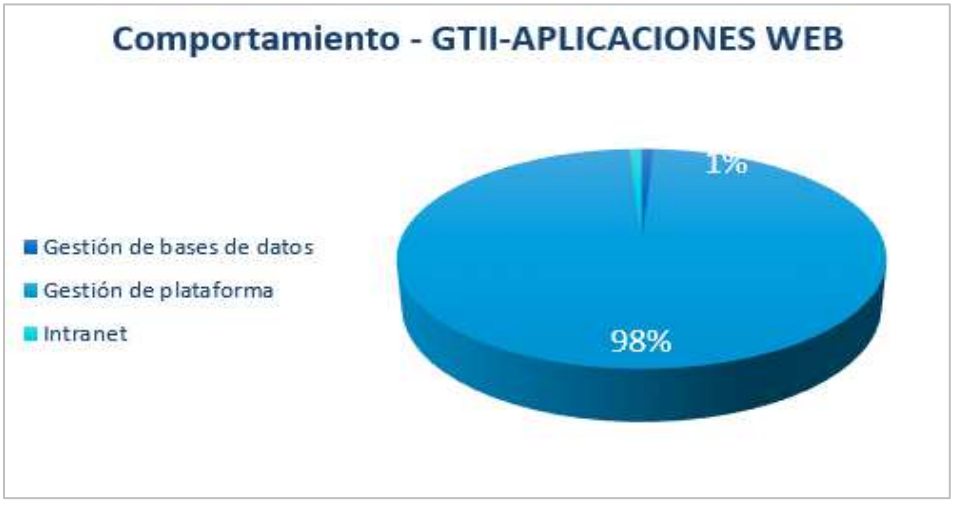
Se representa a continuación el nivel de ocupación y de gestión por parte de los grupos resolutores en donde se tomó como referencia el ítem de (Servicio Afectado).

5.3.1. GTII-WINDOWS



Gráfica 7. *Tareas Ejecutadas por GTII-WINDOWS en el Período*

5.3.2. GTII-WEB



Gráfica 8. *Tareas Ejecutadas por GTII-Web en el Período*

5.3.3. GTII-TSM Y STORAGE



Gráfica 9. *Tareas Ejecutadas por GTII-TSM y Storage en el Período*

5.3.4. GTII-SOA



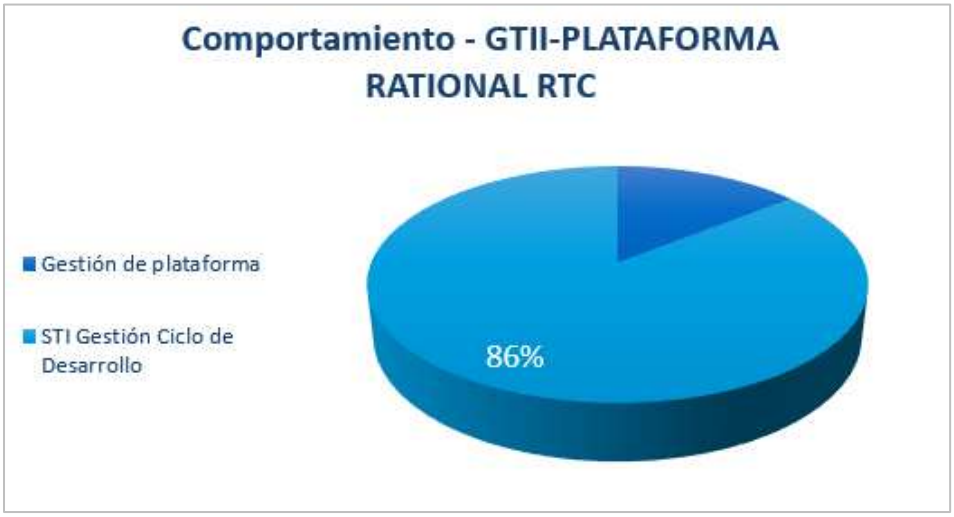
Gráfica 10. *Tareas Ejecutadas por GTII-SOA en el Período*

5.3.5. GTII-SERVICE MANAGER



Gráfica 11. *Tareas Ejecutadas por GTII-Service Manager en el Período*

5.3.6. GTII-PLATAFORMA RATIONAL



Gráfica 12. *Tareas Ejecutadas por GTII-Plataforma Rational en el Período*

5.3.7. GTII-AIX Y LINUX



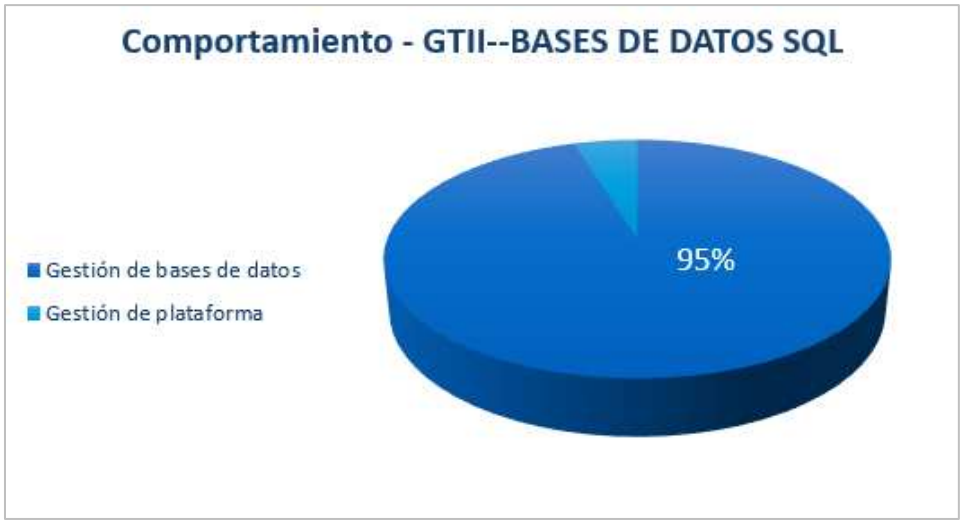
Gráfica 13. *Tareas Ejecutadas por GTII-AIX y Linux en el Período*

5.3.8. GTII-F5



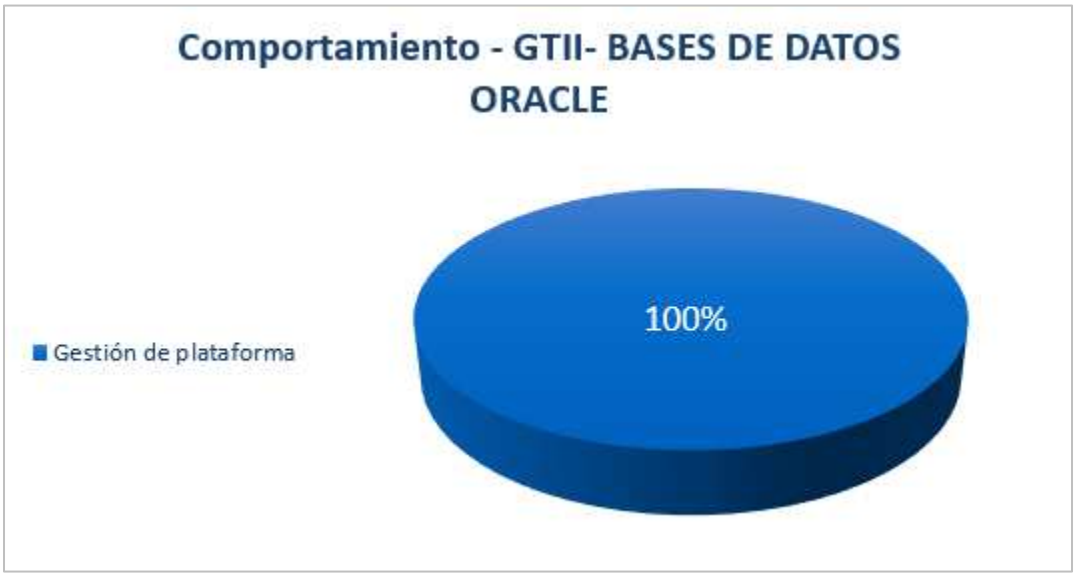
Gráfica 14. *Tareas Ejecutadas por GTII-F5 en el Período*

5.3.9. GTII-BASES DE DATOS SQL



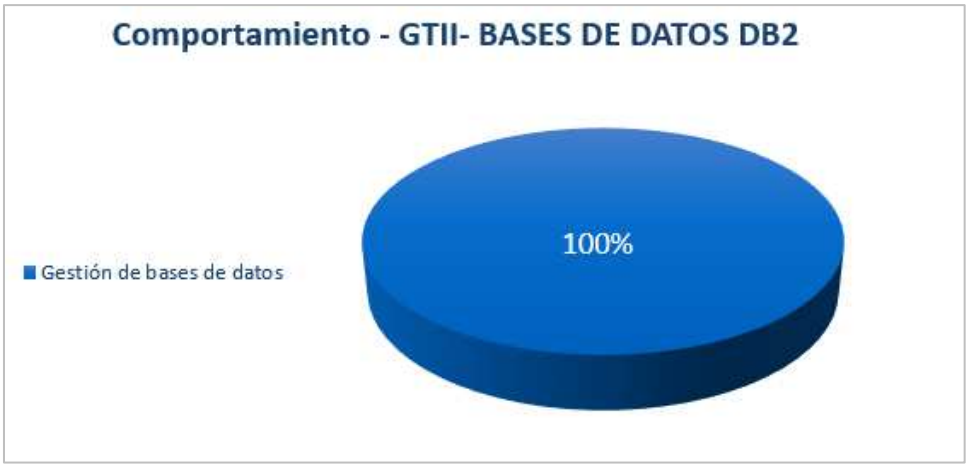
Gráfica 15. *Tareas Ejecutadas por GTII-Bases de Datos SQL en el Período*

5.3.10. GTII- BASES DE DATOS ORACLE



Gráfica 16. *Tareas Ejecutadas por GTII-Bases de Datos Oracle en el Período*

5.3.11. GTII-DB2



Gráfica 17. *Tareas Ejecutadas por GTII-DB2 en el Período*

5.3.12. GTII-AIX



Gráfica 18. *Tareas Ejecutadas por GTII-AIX en el Período*

5.4. Actividades Programadas de Soporte

5.4.1. Windows

Actividades:

- Se realizará la eliminación de los servidores que actualmente está apagados y no se encuentran con servicios activos en el FNA.
- Se dará continuidad a la revisión de políticas de dominio sobre los controladores de dominio y su funcionamiento con la aplicación de Service Manager, esto en conjunto con el FNA.
- Se deberán ajustar las políticas de reduplicación para realizar el proceso más eficiente y que sea ejecutado en días no laborales para evitar lentitud y errores de acceso.
- Con el fin de continuar con el plan de trabajo entre STS y HPE, se continuará con la configuración y/o actualización de servidores ESX de la infraestructura Vmware.
- Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el aval del FNA, se está a la espera del inicio de actualización de parches de seguridad sobre la infraestructura Windows Server.
- Teniendo en cuenta la actualización de herramientas de monitoreo, se estará realizando actividades de instalación y permisos de monitoreo sobre la infraestructura Windows Server.

5.4.2. Aplicaciones Web

Actividades:

- A la espera de las pruebas realizados por la fábrica para proceder a realizar proceso en ambiente de producción.
- Concluido el proceso en el ambiente pre-productivo se espera poder realizar la actualización en ambiente de producción con la respectiva aprobación.
- Concretar sesiones que nos permita continuar el proceso de las vulnerabilidades de Bizagi.
- No se ha tenido avance para esta actividad, seguimos en espera de que nos citen a sesiones por parte del proveedor

- se iniciará realizando recorrido de los servidores administrados por WEB para mejorar la línea base con la que se cuenta actualmente donde se evidencia el versiona miento de las aplicaciones.
- se solicitará acompañamiento con los compañeros de monitoreo para optimizar el monitoreo de las maquinas administradas por parte del equipo WEB.
- Validar y solicitar estado de las pruebas realizadas por parte de la fábrica para retomar proceso.

5.4.3. TSM

Actividades:

- Realiza revisión a nivel de ISP de las políticas de Backus que se tienen definidas actualmente para FNA… Esto con el objetivo de realizar organización de estas, optimizar los respaldos, optimizar los recursos, evitar planificaciones en estado missed. Es de aclarar que tal revisión toma un tiempo considerable por la gran cantidad de planificaciones y nodos creados en ISP

5.4.4. Storage

Actividades:

- Realizar configuraciones en cada uno de los Storage para ser monitoreados por la herramienta de gestión de alertas del FNA.

5.4.5. SOA

Actividades:

- En espera de autorización por parte de FNA para apagar máquina BUS 9.
- Se realizó las actividades en ambientes previos, en proceso de creación de RFC para desmontar de ambiente productivo.
- A la esperar de confirmación de Fábrica de desarrollo Stefafini para realizar la validación de la configuración del Garbage Collector en Américas2 y en Americas1.

- Luego de detención de aplicaciones en producción, se está a la espera de autorización para detener y desinstalar en ambientes de pruebas y Certificación.
- Por parte de Sistemas de Información no se ha designado la persona encargada de coordinar el plan de remediación de Vulnerabilidades.
- Se continua con el plan de Homologación de Aplicaciones productivas para los 6 ambientes Preproductivos, Creación de Clusters, Contextos, DS e Instalación de EAR.

5.4.6. SharePoint

Actividades:

- Diario, se inspecciona los servidores de producción de PORTAL FNA, MI VIVIENDA e INTRANET.
- Por ser una versión muy baja de SharePoint puede generar inconvenientes con algunos parches de seguridad del sistema operativo, a diario, se realiza inspección del funcionamiento.
- Se atienden casos de peticiones o incidentes, a diario, se revisa el service manager para la gestión de casos.
- Nos encontramos en la construcción de un sitio de SharePoint Online para la vicepresidencia de tecnología de la información.
- La idea es saber cuántos sitios de SharePoint Online se encuentran desde hace mucho tiempo sin actividad para si más adelante poder tomar la decisión de eliminarlos y recuperar recursos.

5.4.7. Service Manager

Actividades:

- Se realiza trabajo con el equipo de monitoreo de Comware.
- Se realiza un cronograma del update para service manager.
- Trabajo que se realiza enfocado a cada uno de los administradores
- Se realiza el diseño actual versus el entregado
- Entradas que se realizaran y configuraran con la aprobación de la gestora del FNA
- Resolver las vulnerabilidades del service manager y portal de servicios

5.4.8. Plataforma Rational

Actividades:

- Esta actividad queda standby por parte del FNA mientras se toma decisión de si va a cambiar la herramienta.
- Se envía correo al área de monitoreo del FNA y está pendiente abrir un permiso de firewall para que pueda iniciar el servicio de monitoreo.
- Se envía correo a Claudia Hernandez y a Lina del FNA sobre esta Actividad. Nos encontramos en espera de respuesta al correo enviado.

5.4.9. Monitoreo

Actividades:

- Con el fin de garantizar un monitoreo que garantice la disponibilidad de los equipos, se trabajara en la construcción de un monitor mediante el protocolo SNMP
- Con el fin de garantizar un monitoreo que garantice la disponibilidad de las bases de datos, se trabajara en la implementación de una línea base de monitoreo
- Como parte de la operación se estima que la herramienta este presupuesta el recibimiento de OBM por parte del FNA
- Con el fin de poder hacer entregas de reportes de capacidad de los sistemas operativos se construirá reportes de capacidad por sistema operativo

5.4.10. Linux

Actividades:

- Levantar la información sobre que plantillas de aseguramiento se tienen actualmente.
- Luego de realizar la actualización de certificados, es necesario continuar con el apoyo al tema de registro de los aplicativos X-Road frente a los servidores centrales de la AND; esto en coordinación con los administradores del FNA y el equipo de ingenieros de la AND.
- Se realizará el levantamiento de información para poder configurar el respectivo nagios sobre la nueva versión de sistema operativo de redhat- release

- "El componente Thruk asociado al sistema de monitoreo Nagios es importante para la generación de mapas y reportes de monitoreo más adecuados e inteligibles que los estándares del sistema. De acuerdo con lo anterior se investigará más a fondo como es el tema."
- Revisar si es posible tener la suscripción para poder realizar la respectiva instalación de la herramienta redhat satellite el cual funciona como una herramienta que centraliza parches de linux de redhat.

5.4.11. F5

Actividades:

- Se debe realizar el seguimiento del despliegue del F5 en nube.

5.4.12. Base de Datos

5.4.12.1. SQL

Actividades:

- Seguimiento y validaciones con grupo Windows para configuración y entrega de clúster a nivel de S.O. Es de aclarar que se presentan restricciones de almacenamiento disponible en el FNA.
- Se realizó cambio de compatibilidad de las bases de datos de Workmanager a SQL Server 2016 en ambiente pre productivo. Durante el período no se ha recibido retroalimentación por parte del proveedor para realizar este ajuste en ambiente productivo.
- Se realizará verificación de nivel actual de CU para instancias productivas, teniendo en cuenta que las instancias pre productivas fueron actualizadas a CU 31.
- Pendiente comenzar con las tareas administrativas de revisión de bases de datos para mitigar las caídas o fallos.

5.4.12.2. Oracle

Actividades:

- Se realizó acompañamiento requerido en el componente de bases de datos de PSE.
- Pendiente comenzar con las tareas administrativas de revisión de bases de datos para mitigar las caídas o fallos.
- Se realizará verificación en instancia pre productiva Oracle 19c.
- De acuerdo con la solicitud del usuario Wilson Morales respecto a mantener el ambiente actual pre productivo de PSE en versión Oracle 11g, no ha sido posible realizar la migración de schemas pre productivos de PSE a ambiente Oracle 19c. El ambiente Oracle 11g a la fecha se mantiene activo de acuerdo con la solicitud del usuario, teniendo en cuenta la realización de pruebas y validaciones a nivel de aplicación sobre este ambiente.

5.4.12.3. DB2

Actividades:

- Se continuará con el análisis detallado de las modificaciones necesarias para cumplir la plantilla de aseguramiento DB2 V11 para la base de datos de TSM.

5.4.13. AIX

Actividades:

- Se inició la compactación de LUNs en el server FNABOGPRUE con el objetivo de estandarizar los tamaños de los mismos y recuperar espacio a nivel de Storage.
- Luego de la eliminación del clúster PROD1-PROD2, se recomienda la recuperación de recursos del segundo servidor que está inactivo, aunque es importante mantener el perfil para ser utilizado en un futuro en caso de querer reconstruir dicho clúster.
- Es importante la eliminación de todos aquellos usuarios que permanecen inactivos en la plataforma y que ya no realizan ninguna actividad dentro en los servidores de la línea base de AIX.

6. APARTADO FINANCIERO

ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL				
PERIODO DE FACTURACION: 11/09/2023 a 10/10/2023			No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	1
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR**		**%**
1	Valor Contrato Base + Valor porcentaje de participación	$	9.013.277.599	100%
2	Valor facturado antes del presente pago	$	-	0%
3	Descuentos por ANS aplicables al periodo	$	59.631.448	9,90%
4	Descuentos por ANS acumulado	$	59.631.448	9,90%
5	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre)	$	-	0%
6	Valor Recurrente	$	716.782.047	10%
7	Valor para facturar en el período	$	694.007.653	7,70%
8	TOTAL EJECUTADO	$	694.007.653	7,70%
9	Valor Pendiente por Ejecutar	$	8.319.269.947	92,30%

Tabla 10. Apartado financiero

7. CUMPLIMIENTO DE ANS

A continuación, se relaciona el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato para el período del 11 de septiembre al 10 de octubre:

N.	ANS	Descripción	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Porcentaje de tiempo en el cual el servicio de infraestructura está operativo y/o que no está generando falla o afectación de disponibilidad de funcionamiento de aplicaciones.	Porcentual: 100% y 97.8%	99,83% de disponibilidad obtenida en el mes	1%
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Porcentaje de cumplimiento en el servicio para la atención y solución de Requerimientos escalados	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	0%

N.	ANS	Descripción	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Porcentaje de cumplimiento en el servicio para la atención y solución de los Incidentes escalados	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes	0%
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	Tiempo para suministrar la documentación requerida al inicio del contrato.	Porcentual: 100%	Se tuvieron 9 días de retraso con una hoja de vida del equipo	0,90%
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Tiempo que toma el contratista para responder las solicitudes realizadas por el FNA en las fechas programadas.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo	0%
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Efectividad en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	0%
7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Efectividad en el cumplimiento para la presentación del personal en sitio que cumpla con lo definido en el Anexo 2, si el recurso enviado no cumple los requerimientos se seguirán incumpliendo los términos de esta medición.	Porcentual: 100%	7 días de retraso con llegada de una persona	7%
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Efectividad en el cumplimiento del reemplazo Servicios profesionales	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Tiempo para la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidad	Porcentual: 100%	1 día de retraso	1%

Tabla 11. *Cumplimiento de ANS*

Durante el período de septiembre en las fechas del 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, se presentó el incidente IM147064 el cual se escaló al grupo de WINDOWS sobre las 14:46 p.m. el 29/09/2023 en donde el administrador de turno se encontraba en varias sesiones a lo largo de la tarde, por lo anterior no se percató del IM más sin embargo si se atendió y dio solución.

8. CALIDAD

Durante el período comprendido a partir del 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, se cumplió con los diferentes puntos del sistema de gestión de calidad expuesto por el FNA, en donde se tomó en cuenta la retroalimentación dadas a través de las diferentes sesiones con los frentes de trabajo y el gerente de proyecto, en busca de la mejora en la documentación, así como su alineación a los criterios a revisar dentro de cada entregable.

8.1. Hallazgos

AIX

- Para el sistema operativo AIX 7.1 Es de anotar que se encuentran 39 lpar con versión Aix 7.1, versión que salió de soporte en abril del 2023.
- Estamos en riesgo a nivel de soporte de software dado que no se tiene contrato activo, lo cual genera un riesgo en caso de solicitar validación de errores.
- Para los VIOS estamos en la versión 3.1.1.25 y la última es la 3.1.4

SharePoint

- Para los portales web se tiene una versión de SharePoint versión 2016 lo cual aún se tiene soporte.
- Para la Intranet se tiene una versión de SharePoint 2013, lo cual se requiere migración como mínimo a 2016 y con esto la migración de versión del sistema operativo y bases de datos SQL.

Windows

- Se evidencia que no se cuentan con instalaciones actualizadas y versiones con un nivel de obsolescencia alto (Microsoft Windows Server 2008 R2 / Microsoft Windows Server 2012).
- Actualmente, la última versión de sistema operativo liberado por Microsoft es Windows Server 2022. La entidad se encuentra en versiones de sistema operativo Windows que actualmente no cuenta con soporte de producción que permita actualizaciones de seguridad.

8.2. Riesgos Operativos

8.2.1. Bases de Datos

En las versiones que ya están sin soporte:

- No van a tener service pack o actualizaciones de mejoras o correcciones en errores que se encuentren en el tiempo.
- No se pueden crear casos en línea a Microsoft, Oracle y IBM.
- No se tendría acceso a las nuevas versiones de software.

8.2.2. Linux

Actualizaciones de Seguridad:

- De acuerdo con lo revisado en las sesiones de empalme, actualmente no se tienen las ultimas actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos Linux. Se recomienda realizar el proceso de cambios para dejarlas maquinas en últimas versiones de actualizaciones de seguridad recomendadas por cada fabricante.

Versiones de Sistema Operativo:

- De acuerdo con lo revisado en las sesiones de empalme, actualmente no se tienen las últimas versiones de sistemas operativos Linux. Se recomienda realizar el proceso de

cambios para dejarlas maquinas en últimas versiones de sistema operativo recomendadas por cada fabricante.

Homogeneización de Sistemas Operativos:

- El no contar con versiones de sistemas operativos homogéneos dificulta la administración y control de riesgos.

Control de Accesos:

- El utilizar usuarios locales en las máquinas Linux dificulta el control de accesos a las mismas. Se recomienda realizar una depuración de los usuarios con acceso y buscar integrar la autenticación en máquinas Linux con el directorio Activo.

8.2.3. AIX

No se tiene soporte de software esto implica:

- La falta de soporte implica que no se tienen FIX de corrección a las versiones actuales sobre los sistemas operativos AIX, GPFS y PowerHA.
- No se tiene la posibilidad de crear casos a la línea de IBM 6462007 opción Software.
- No se tendría acceso a las nuevas versiones de software.
- Para la actual versión de AIX 7.1 la cual salió de soporte a partir del marzo del 2023, no se tendría opción de obtener nuevos TL o Service Pack. Tampoco se tiene un soporte de extensión sobre esta versión. Debemos con convivir o migrar a AIX 7.2 o AIX 7.3, para estas versiones se requiere soporte con IBM.

8.2.4. SharePoint

- Con respecto a la versión SharePoint 2013 no cuenta con soporte por la versión, también no contaría con soporte sobre la versión del sistema operativo ya que es Windows Server 2012.
- La actualización de parches de seguridad o remediar vulnerabilidades sobre esta plataforma podría afectar el servicio de SharePoint 2013.

8.2.5. SM y Portal

- El producto de service mánager en SM 9.64 tiene soporte hasta el 28 de feb 2023
- El portal de servicio tiene no operativo (dañado) el máster 1 BOGPVPPLP012(172.16.132.29)
- Se tiene el servicio abajo del worker 3 para balancear las cargas entre los 2 masters y los 2 worker.
- Se valida el ambiente de QA de service manager tiene los recursos en con memoria ram muy bajo.
- No se ha entregado el ambiente productivo de Asset manager
- Se tiene un caso escalado al fabricante de microfocus (02607465)
- Se tiene problema de reinicio de servicio de Service manager por fallas en la apertura automática de los cambios para la gestión de IDM

8.2.6. SOA

Logs de aplicación en la misma ruta de instalación de la infraestructura:

- Al estar los logs en el mismo path se puede llenar el FS ocasionando una posible indisponibilidad del WAS.

Aplicaciones escriben en el log de los servidores de aplicación:

- En caso de una falla de Infraestructura no es posible hacer un análisis detallado y determinar el problema.

Información Sensible en la escritura de LOGS del servidor de Aplicación:

- Al revisar logs por parte de los administradores, se conoce información sensible de los Clientes

No se cuenta con las Hojas Vida de las Aplicaciones Instaladas:

- Al no tener documentación de las aplicaciones no tenemos conocimiento de los recursos que se requieren para su funcionamiento, DS Compartidos, por ejemplo.

No se cuenta con la configuración persistente de número de hebras con los Adaptadores del BUS

- Al no tener esta configuración persistente al hacer un reinicio del BUS o de un Adaptador se borra la configuración hecha anteriormente

8.2.7. Spectrum Protec

- Se identifica una BD de spectrum protec en un tamaño de aproximadamente 6.72 terabytes. Una base de datos de tal tamaño puede generar riesgos como:
- Tiempos de copia de seguridad de la BD prolongados, Mayor tiempo de recuperación en caso de desastre, Uso elevado de recursos, Mayor riesgo de corrupción de datos, Dificultad en la administración y mantenimiento.
- Se recibe información en sesión realizada el día 12 de septiembre sobre proyecto de puesta en producción nueva instancia de Spectrum Protec... Entre los compromisos mencionados en la sesión se queda en hacer entrega de documentación relacionada sobre proyecto de nueva instancia de spectrum protec, sin embargo, tal documentación NO ha sido entregada.
- Sumado a lo anterior también se informa que entre los backups planificados que se reciben existen varios que presentan grandes demoras en su ejecución por lo que se traslapan con las siguientes ejecuciones, situación que se presenta desde antes de recibir la operación y que se encuentra en estos momentos en revisión.

8.2.8. Web

Las aplicaciones WEB manejan las credenciales en web.config

- Se obtiene un riesgo de seguridad al momento de realizar entrega de las fuentes.

Las aplicaciones no cuentan con un buen manejo de Logs.

- En caso de una falla de Infraestructura no es posible hacer un análisis detallado y determinar el problema.

Información Sensible en la escritura de LOGS del servidor de Aplicación.

- Al revisar logs por parte de los administradores, se conoce información sensible de los Clientes

Se solicitan copias de producción en ambientes previos sin encriptar.

- La transferencia de archivos de un ambiente a otro sin algún tipo de encriptación genera riesgo de pérdida o interceptación.

8.2.9. Windows

Actualizaciones de seguridad

- Según lo revisado en las sesiones de empalme, ahora no se tienen las últimas actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos Windows. Se recomienda realizar el proceso de cambios para dejarlas maquinas en últimas versiones de actualizaciones de seguridad recomendadas por cada fabricante.

Versiones de sistema Operativo

- De acuerdo con lo revisado en las sesiones de empalme, actualmente no se tienen las últimas versiones de sistemas operativos Windows. Se recomienda realizar el proceso de cambios para dejarlas maquinas en últimas versiones de sistema operativo recomendadas por cada fabricante.

Homogeneización de sistemas operativos

- El no contar con versiones de sistemas operativos homogéneos dificulta la administración y control de riesgos.

8.3. Acciones Realizadas

En el período de septiembre se participó en distintas sesiones contractuales dentro del esquema de calidad del FNA, se recibió capacitaciones sobre los siguientes temas:

- Sesiones de seguridad de información
- Capacitación de isolution
- Verificación de la construcción del catálogo
- Buenas prácticas frente a la usabilidad en Service Manager
- Visita por parte de recursos humanos de COMWARE con el propósito de presentar el flujo de trabajo interno de nuestra compañía para asegurar la calidad de servicio prestado por cada colaborador.

8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora

WINDOWS:

- Se recomienda instalar las actualizaciones de Windows server de manera controlada.
- Se recomienda realizar ajuste en los discos de la plataforma de Vmware.
- Se debe continuar con la migración de servicios instalados en Windows 2012 y Windows 2012 R2 a Windows 2016 o superior con el fin de contar aún con soporte y actualizaciones por parte de Microsoft.
- De acuerdo con los planes de mejora y mitigación de vulnerabilidades expuestos en los productos Microsoft, es importante realizar mesas de trabajo constante, con el fin de planear y ejecutar mejoras en la plataforma Microsoft.
- Es recomendable que se adquiera la licencia Windows Server 2019 y 2022, para las próximas actualizaciones de Sistemas Operativos.

WEB:

- Llevar a cabo plan de estrategias que permitan encriptar los password en los archivos de configuración de los servidores.
- Realizar las pruebas y validaciones necesarias en ambientes de pruebas, para evitar retrabajo. Ha mejorado, pero aún se mantiene la recomendación.

- El plan de depuración de archivos en los servidores de distintos ambientes a permitido evidenciar una mejora de la fluides de los distintos procesos.

TSM:

- Contar con espacio en disco para en caso de que los drives LTO-5 presenten error, realizar el respaldo de la BD a Disco, sin afectar los demás drives LTO-7.

- Realizar copias Offsite a todos los respaldos, así se mitiga el riesgo de si una cinta presenta error, se utiliza la cinta de copia, esto implica contar con más drive, un mínimo de 12 drive LTO7.

- Dividir BD TSM, y dejar la actual que está con tamaño aproximado de 6,7 TB en solo consulta e Implementar una nueva instancia de base de datos con las nuevas políticas y mejores prácticas.

- Cambiar los drives con tecnología LTO-5 por una más reciente.

STORAGE:

- Se continúan realizando maniobras para la redistribución de las cargas sobre los sistemas de almacenamiento de la entidad, ya que el Storage IBM V5000 que se sostiene en un 88% de ocupación con referencia al mes anterior se mantiene igual capacidad y el Storage de bajo costo FS7200 subió el nivel de ocupación al 86 % de su capacidad con referencia al mes anterior.

- Se continúa trabajando en la reorganizando, recuperando y asignando espacios en los Storage productivos Core del negocio en colaboración de los administradores de AIX y VMWare/ Windows.

- Elaborar los documentos de administración de la infraestructura de Storage y SAN porque en la actualidad no se tiene documentación actualizada del proceso se debe evidenciar mapas de conocimiento de los procesos del FNA a nivel de SAN - Storage.

- Continuar realizando las depuraciones y reorganización de capacidades para tener la dimensión correcta de espacios con el objetivo de renovar las tecnologías existentes debido que los equipos actualmente están fuera de soporte y/o EOL (End Of Life) – dispositivos para los que IBM no soportan las actualizaciones de Firmware. Actualmente los equipos en producción en EOL validado son: Switches de SAN de TAPE con seriales 107256F y 107258A están fuera de soporte.

- "Debido a la alta ocupación de los Storages asignados a la infraestructura, se decide en acuerdo con el FNA en no proporcionar más espacios a ningún sistema, ya que actualmente nos encontramos en el 90% de ocupación.

- Esta situación eleva el porcentaje de riesgo operacional por superar los umbrales recomendados."

SOA:

- Es importante ir revisando y dando de baja las rutas que ya no se requieran, para mantener la estabilidad del sistema. Se mantiene por estar vigente.

- "Continuar el afinamiento del consumo de memoria y CPU ACE12. es importante tener en cuenta que ya se presentó un evento donde no se podía tener acceso de gestión a la máquina."

- Dados los eventos de seguridad, es recomendable sacar la información sensible de los logs del servidor de aplicaciones. Se continua con el reporte a fábricas frente a este evento.

- Se debe realizar depuración de aplicaciones para liberar recursos de máquina.

SHAREPOINT:

- Generar un plan de migración de la versión del SharePoint de la Intranet de 2013 a 2016.
- Ejecución del Mc Afee en los servidores en horas no hábiles para no consumir recursos.
- Tener contrato con Microsoft Premier para consultas y escalamiento a nivel de producto.

SERVICE MANAGER:

- Se debe resolver el problema de master 1 que actualmente no está activo.
- No está activo el worker 3 ya que no está activo para balancear los servidores del portal del servicio.
- Se debe realizar el update de la versión de service manager para solucionar el problema de la apertura del cambio para los modelos de ausentismo.
- Se debe configurar de nuevo el portal de servicios para habilitar de nuevo la arquitectura original y recomienda para el cliente que son 3 master y 3 worker y balanceada de forma correcta.

PLATAFORMA RATIONAL:

- Las tareas de cambio en la herramienta Service Manager no se documentan con la información necesaria. Persiste el problema, se mantiene esta conclusión.
- Luego de la validación de problemas al cambiar estados y ejecutar cambios en los flujos, se determina que se debe socializar los flujos a los administradores, a las fábricas y usuarios. Se mantiene por no existir un avance por parte de FNA.
- Después de realizar la debida actualización de centro de costos se debe socializar y seguir ajustando las diferentes listas de usuarios lideres asociados a centros de costo.
- Solicitar a los usuarios del FNA y fábricas cuando generan solicitudes de reemplazo de funcionarios, que nos deben especificar que usuario se debe eliminar de la plataforma para mantenerla depurada de esta manera evitar tener usuarios que ya no estén vinculados con el FNA
- Se revisarán las actualizaciones que el fabricante IBM haya sacado para Jazz para poder aplicarlas y mantener actualizada la plataforma.
- "Abrir PMR para consultar si es posible realizar la instalación de JAZZ sobre WAS ND.

- Se debe realizar revisión interna con F5, antes de realizar la solicitud con IBM del PMR."
- Se debe socializar el flujo de trabajo para la creación de usuarios en jazz, el cual primero debe ser creado por control de acceso, segundo incluidos en el grupo y por último creados en jazz. Se mantiene ya que aún no se recibe apoyo de SM. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.

- Solicitar al área usuaria, documentar en la descripción toda la información necesaria para poder realizar las solicitudes, o por lo menos un contacto para aclarar la información. Se mantiene ya que aún no se recibe apoyo de SM. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.

- Se debe solicitar al FNA que sus usuarios al llenar la información de los elementos de trabajo lo hagan de forma completa para no tener inconvenientes al pasar de un estado a otro y tener elementos de trabajos asociados que no permitan ejecutar el flujo correctamente por la falta de llenar campos requeridos en la información solicitada. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.

- Se deben documentar los flujos y socializar la información para que no se pida alterar ni cambiar el ciclo normal de los elementos de trabajo, ya que los cambios afectan posteriormente estos artefactos.

- Se debe socializar a los diferentes usuarios líderes, así como a las áreas de centros de costo asociadas los nuevos cambios que se han realizado para que se tenga conocimiento por parte del Fondo Nacional del Ahorro de cómo se está trabajando de ahora en adelante. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.

- Se debe tener en cuenta que los certificados de Jazz Rational Team Concert deben permanecer monitoreados en todo momento para no tener inconvenientes y presentar indisponibilidad en la plataforma en el momento que se del vencimiento de estos. Se envía correo sobre estas recomendaciones a la espera de respuesta de este correo.

MONITOREO:

- Se realiza mantenimiento y revisiones diarias sobre las plataformas NNMi, uCMDB y Sitescope para garantizar la funcionalidad y operatividad de las mismas.
- Se recomienda exponer el puerto de reportes de la herramienta sitescope para la generación de reportes desde la url expuesta por el F5.
- Se recomienda tener un usuario de consulta en la base de datos para realizar descubrimiento y monitoreo a nivel de cada base de datos.

LINUX:

- Se sugiere volver a retomar la herramienta de nagios que sirve para temas de monitoreo
- Se recomienda tener la herramienta de Redhat Satélite con la finalidad de tener centralizado el tema de los parches a nivel de Linux
- Se sugiere tener al día las plantillas de aseguramiento
- Se sugiere tener las fechas de expiración de los certificados
- Se recomienda tener nuevamente la suscripción de redhat ya que expira el 22 de octubre del 2023.
- Se sugiere que cuando se realicen actividades sobre ambiente productivo se genere esa actividad mediante un cambio.

F5:

- Se mantiene la plataforma estable y sin incidentes mayores.
- Se están realizando acompañamientos a sesiones en las que no se impactan configuraciones en F5, pero nos involucran como apoyo a nivel general. Es bueno que el cliente vea ese valor agregado que damos con nuestros conocimientos no solo en F5 sino de otras tecnologías.
- Se realiza la replicación constante y efectiva al ambiente de CAPE.
- Se recomienda verificar VS que no están en uso para poder hacer depuración de los mismos.

BASES DE DATOS:

SQL.

- La disponibilidad de las instancias de SQL Server en ambiente productivo fue del 100% para todas las instancias.
- Se sugiere a FNA y al proveedor Cobiscorp realizar la revisión del proceso de cargue de puntuaciones del ambiente de producción, debido a que este proceso semanal está presentando errores de manera reiterada; ese caso ha sido escalado, pero no se ha dado solución del error presentado en el proceso. STS - SQL Server continúa realizando las ejecuciones semanales de acuerdo con las notificaciones del operador de Cobiscorp; sin embargo, persisten los errores durante la ejecución del proceso.
- Se recomienda a FNA validar con proveedor Cobiscorp la migración de las bases de datos SQL Server de Banca Virtual debido a que actualmente se encuentran en versión 2008 y esta versión actualmente no cuenta con soporte por parte del fabricante. Actualmente se tienen seguimiento por parte del FNA BD a versiones fuera de soporte.
- Se sugiere al FNA separar la capa de aplicación Kernel / Gateway de Cobis y el servicio de BD SQL Server 2008, con el objeto de separar capa de aplicación a capa de bd y que no existe administración compartida. Esto ha sido reportado en los informes anteriores, correo electrónico y adicionalmente en reuniones realizadas con FNA. En reuniones con el proveedor Cobis e indica que hay un plan baja de servicios y desacople de componentes.

- Se sugiere al FNA realizar seguimiento a los temas de seguridad y compatibilidad de bases de datos de Workmanager escalados al proveedor Estrategias Documentales.
- Se sugiere al FNA continuar con las actividades de revisión identificación, perfilamiento de las bases de datos como activos de información para de esta manera poder realizar la aplicación de políticas de backups que correspondan.
- Se sugiere al responsable del FNA continuar al interior de la entidad con las áreas responsables la identificación y catalogación de c/u de las bd para poder realizar una segmentación, distribución, aplicación de backups de manera particular; asimismo se requiere esta identificación para plan de redistribución de BD en nuevos ambientes productivos SQL server 2017.
- Se sugiere al FNA revisar al detalle la forma en que se está realizando la replicación de la data de BD sql server al cape teniendo en cuenta que existen métodos nativos de replicación.

ORACLE.

- No se presentó indisponibilidad sobre la plataforma Oracle durante el período julio-agosto de 2023.
- Se recomienda al FNA realizar la verificación del licenciamiento de Oracle teniendo en cuenta la plataforma de virtualización (vmware) actual donde corren las máquinas virtuales (aplicaciones PSE y FINAC). Esta recomendación se ha realizado e informes pasados esperando se tenga una retroalimentación de parte del FNA.
- Seguimiento de migración PSE a producción y no producción a servicio de BD ORACLE 19c.
- Se reitera la importancia de realizar la depuración de información sobre los esquemas de PSE producción.

DB2.

- Plataforma estable no se ha presentado ningún incidente o reporte de no funcionamiento durante el período correspondiente a julio 11 a agosto 10 de 2023, no se encuentran

mensajes que indiquen algún inconveniente que pueda producir indisponibilidad en las bases de datos.

- Los backups realizados sobre los ambientes productivos se han realizado de forma diaria durante el período 22, las demoras en los backups de la base de datos del log de auditoria se mejoraron con el cambio a cinta que hizo el administrador TSM.
- Actualizar versiones y fixpack de DB2.

BASES DE DATOS:

- La plataforma del cliente FNA no presenta comportamientos que puedan afectar la operación ni la prestación de los servicios adecuadamente. La configuración de los servidores y demás componentes, se encuentran dentro de las mejores prácticas, entregando así una plataforma tecnológica estable y funcional 100%.
- Se recomienda validar si los perfiles de los servidores BOGPVBDAC071, FNABOGWMBR, BOGPVBDAC071_NEW y FNABOGCWMBP no van a ser más utilizados con el fin de eliminarlos y recuperar estos recursos de hardware.

9. CAMBIOS

COMWARE no presento comité de cambios para este período, sin embargo, se hizo participes de tareas de cambios mencionadas en el numeral 3.7. Tareas de Cambio.

10. BOLSA DE HORAS

Se relaciona los formatos de bolsa de horas realizadas durante el período del 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, los cuales no se liquidarán para este corte dado que está por definir los valores unitarios por cada especialidad.

(Ver anexo. Consolidado Bolsa de horasSEP-OCT_2023.pdf)

11. CONCLUSIONES

Se detalla el análisis de la gestión realizada a partir del 11 de septiembre al 10 de octubre del 2023, en el que se relacionaron el total de casos gestionados por cada frente operativo interno

de COMWARE, presentando los resultados obtenidos por los distintos grupos de gestión durante el mes.

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Data Capacidad Septiembre 2023.xlsx
- Justificación Incidentes Vencidos.docx
- Justificación peticiones vencidas.docx
- Disponibilidad Septiembre 2023.html

- Consolidado Bolsa de horasSEP-OCT_2023.pdf
- Acta de Servicio_F5_11_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Acta de Servicio_F5_13_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Acta de Servicio_F5_20_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Acta de Servicio_F5_24_ SEPTIEMBRE_2023.docx
- Formato Acta de Servicio_30-09-2023_ JulianMoreno
- GTGSIFO045FORMATOREPORTEFALLASV0_1_ AtencionAlCliente_IM146880_15092023.xls
- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx
- Gestión de vulnerabilidades Sep 11 al 10 de octubre de 2023.pdf

13. CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Daniel Andrés Gamboa León Gestor Documental	**Juan Carlos García** Gerente de Proyecto	**Oscar Diaz** Gerente EMTEL

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

Calle 5 N° 5 - 68 Edificio CAM V Etapa
Popayán-Cauca
Tel: 8243333
facturacionelectronica@emtel.com.co

NIT 891502163-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764042392551
Fecha 03/01/2023 - 03/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC287 al ELEC10000
VENCIDO EL
PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.

Departamento	Fecha		
Bogotá	17	11	2023

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° ELEC

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT: 899999284
Fecha de firmado:
Dirección: CL 12 65 11
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Noviembre 23 del 2023
Hora emisión: 16:59:58
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1		1,00	Gestion de aplicaciones sobre los servicios de información Contrato interadministrativo No. FNA 079 2023 periodo del 11 de septiembre de 2023 al 10 de octubre de 2023	WSD	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2		1,00	Administración	WSD	$40.493.301,00	$40.493.301,00

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS)
CUFE:

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICOS PÓR DEMANDA.EL DESCUENTO HECHO CORRESPONDE A LA APLICACION DE LOS ANS CONTRACTUALES EN UN 9.9% PARA EL PERIODO FACTURADO.
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS No. 041966193 A NOMBRE DE EMPRESA DE TLECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 079 2023

SUBTOTAL:	$642.831.156,00
DESCUENTO:	$59,631,448.00
IVA	$110.807.945,00
TOTAL:	$694.007.652,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$583.199.709,00	19,00%	$110.807.945,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** identificada con el número de documento **8915021631** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 24 de enero de 2018 con la Cuenta de Ahorros 041-966193 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **19 de octubre de 2023.**



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894970474

(415)7707212489984(8020) 000001489497047 4

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

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
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla
	EMTEL S.A. E.S.P.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

42. Correo electrónico gerencia@emtel.com.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 1 2 0 7 0 2	6 1 1 0	1 9 9 8 1 0 2 9		6 1 2 0	6 3 1 1		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	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5															

03- Impuesto al patrimonio
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 3																			

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 09 / 11 : 51: 24

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 MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	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 7 5 7	1 7 5 9
73. Fecha	1 9 9 8 1 0 2 0	2 0 1 8 0 6 0 6
74. Número de notaría	3	2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 1 0 3 0	2 0 1 8 0 6 2 1
77. No. Matrícula mercantil	5 2 9 8 4	5 2 9 8 4
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8

Vigencia

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 1 2 2		-
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: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

Representación

1

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

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	PALACIOS	TATIANA	IVETH

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 2 2 1 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 6 4 7 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHANTRE	HOYOS	CONSUELO	AMPARO

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 5 5 5 0 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	VELASCO	JEANNETTE	LILIANA

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: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

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

	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
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 1 8 0 6 0 6 7		COLOMBIA 1 6 9	GALINDEZ	PEREZ	HAROLD	DAVID				2 0 2 3 0 1 3 1	
2	Cédula de Ciudada 1 3	3 4 6 3 9 8 0 7		COLOMBIA 1 6 9	ZUÑIGA	MENESES	AURA	MARICELA				2 0 2 3 0 1 3 1	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 0 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9	DUQUE	CASTRO	JAIRO					2 0 2 0 0 1 1 4	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	3 9 7 7 6 4 5 2		COLOMBIA 1 6 9	VELASCO	CHAVES	JIMENA					2 0 2 0 0 1 1 4	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	7 6 3 0 7 8 9 2		COLOMBIA 1 6 9	CALLEJAS	CALVACHE	GERMAN	ORLANDO				2 0 2 0 0 1 1 4	

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: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

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

	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
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 6 3 0 5 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9	MOLANO	ANACONA	GREGORIO					2 0 2 0 0 1 1 4	
2	Cédula de Ciudada 1 3	3 4 6 1 1 5 8 8		COLOMBIA 1 6 9	MONTILLA	MONTILLA	ANGELICA					2 0 2 3 0 1 3 1	
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 9 9 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9	LIS	HERRERA	EDWIN	DARIO				2 0 2 2 0 5 0 5	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 1 6 8 5 3 7 0		COLOMBIA 1 6 9	TOBAR	ZAMBRANO	ISABEL	CRISTINA				2 0 2 3 0 1 3 1	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 8 1 1 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9	LOPEZ	RIVERA	ARSENIO					2 0 2 3 0 1 3 1	

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: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

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	4 6 1 0 1 7 9		8 3 3 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DORADO	GOMEZ	HORACIO	

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

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 2 5 9 0 2		3 7 2 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VARGAS	NEIRA	OMAR	

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

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 3 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 6 1 5 2 5 5		1 6 8 4 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAJIAO	BERMUDEZ	CRISTIAN	ALONSO

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CL 5 5 68

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
5 2 9 8 5	1 9 9 8 1 0 2 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 2 4 3 3 3 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRAL DE PAGOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CR 7 6 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 2 2 8 4	2 0 0 4 0 3 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 2 0 8 2 8 9	2 0 1 5 0 3 2 6

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. E.S.P. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS LA ESMERALDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CR 17 5 09

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 9 9 8 8	2 0 0 4 0 3 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 3 1 7 0 5 1	2 0 1 5 0 3 1 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894970474

(415)7707212489984(8020) **000001489497047 4**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: EMTEL S.A. CENTRO ATENCION DE SERVICIOS EL RECUERDO EN COPROPIEDAD

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 6 15 N 00

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 9 9 8 9	2 0 0 4 0 3 3 0	
168. Teléfono: 8 2 3 9 9 9 4	169. Fecha de cierre: 2 0 1 5 0 3 1 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

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 18764042392551

(415)7707212489984(8020) 001876404239255 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1				

11. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 5 68 CAM V BRR CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-03 / 12:05:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres MORENO PALACIOS TATIANA IVETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1061686657 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMT

997. Fecha formalización 2023-01-03/12:05:20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042392551

(415)7707212489984(8020) 001876404239255 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 5 0 2 1 6 3	1				

11. Razón social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

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	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL CL 5 5 68	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ELEC	287	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

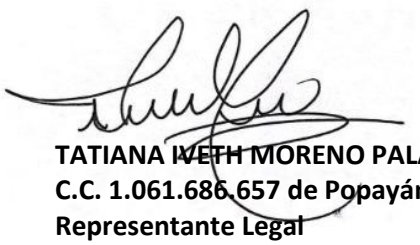
SEÑORES
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
CIUDAD

Referencia: Certificación de cumplimiento de requerimientos de las circulares externas 052 de 2007, 042 de 2012 y sus anexos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme con lo requerido en el contrato interadministrativo No. FNA-079-2023 respecto al cumplimiento de los requerimientos de seguridad establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en la circular del asunto, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., da cumplimiento a las políticas de seguridad informática que de acuerdo al ámbito de aplicación debe adoptar el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, así como el cumplimiento de la administración de los servicios de infraestructura tecnológica cubierta por el contrato referido.

Se expide a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,



TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
C.C. 1.061.686.657 de Popayán
Representante Legal
EMTEL S.A. E.S.P.
NIT. 891.502.163-1

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300647017	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	27.11.2023
N° DE REFERENCIA	968	**FECHA DE PAGO**	05.12.2023

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO	**N° IDENTIFICACION**	8915021631

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUN		
N° IDENTIFICACION	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	POPAYÁN
N° DE CUENTA	041966193	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CUENTA01
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC968 RAD 02-2303-202311282842848		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	00030	079 DE 2023	.	1000047120	5105626081	645.820.624
10001844	5400001497	00390	079 DE 2023	.	1000047121	5105626081	48.187.028
						AFECTACIÓN PEDIDO	694.007.652

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	694.007.652,00
DESCUENTOS	84.855.558,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	609.152.094,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 16.12.2023

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	968	**FECHA DE CONTABILIZACION**	05-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300647017	**FECHA DE DOCUMENTO**	05-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	05-dic-23
PROPUESTA	39034	**FECHA DE LA PROPUESTA**	05-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIO		
No. INDENTIFICACION	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	POPAYÁN		
NUMERO DE CUENTA	041966193	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PO		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021631	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	EMPRESA DE TELECOMUN		
OBSERVACIONES:	ELEC968 RAD 02-2303-202311282842848		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	609.152.094		

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
1000000605	5300647017	968	609.152.094	ELEC968 RAD 02-2303-202311282842848	5400001497	079 DE 2023