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 Custodia de MM factura No ELEC1063 Período Noviembre 21 a Diciembre 20 de 2023 orden de pago No 5300068632	23-ene-24	12-feb-24					44			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 2 Lan factura No ELEC1064 Período Noviembre 20 Diciembre 19 de 2023 orden de pago No 5300068631	23-ene-24	12-feb-24					98			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 3 Mesa de Servicio factura No ELEC1065 Período Noviembre 28 Diciembre 27 de 2023 orden de pago No 5300068630	23-ene-24	12-feb-24					61			Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
4	1501	13	03	Contrato No. 079-2023 - Soportes Informe Seguimiento para pagos No 4 Gestión Aplicaciones factura No ELEC1066 Período Diciembre 11 a Enero 10 de 2024 orden de pago No 5300068633	29-ene-24	12-feb-24					63			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:** FEBRERO 22 DE 2024

Entregado por: DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Cargo: PROFESIONAL 06
Firma: Diana P. Galeano C.
Lugar: BOGOTÁ **Fecha:** FEBRERO 22 DE 2024

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

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

INFORME No 4 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000048068 - 1000048069

FECHA		
29	ENE	2024
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 - Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.

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 + 1 MES DE EMPALME
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) **DE** AGOST (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	$ 2,216,777,983	**24.59%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 764,969,076	**8.49%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 2,981,747,059**	**33.08%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**33.81%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0.73%**

OBSERVACIONES

Pago 4 de 10 : Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro. Se evidencia diferencia en la ejecución presupuestal de un 0.73% teniendo en cuenta que se han realizado disminuciones por niveles de servicio establecidos en el contrato. **Periodo 11 de diciembre 2023 al 10 de enero de 2024.**

(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	**45%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**45%**
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 $ 2.981.747.059 lo que representa el 33.08 % del presupuesto total, y presenta un valor de $ 6,031.530.540 pendiente por ejecutar, representando el 66.92% del presupuesto total del contrato.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
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

VEINTINUEVE (día en letras) **29** (día en números) días del mes de **ENERO** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma) RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Fecha: 2024.01.30 15:56:37 -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: Luis Rosendo Herrera - Apoyo Lider Técnico (e)
Revisó: Natalia Alejandra Arias Calderón- Asesor MS VTTD

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000157	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	29.01.2024	Fecha contab.	29.01.2024	Período	01
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1066				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202401313040371				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000605	EMPRESA DE TELECOMUN		W0	716.499.607-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	716.782.047
3	81	5130950304	SOP Y MAN H/S PL SOA		W0	1
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	48.187.028
5	50	2519050901	SERVICIOS 4%			25.713.246-
6	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			18.320.688-
7	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			4.435.535-

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° 18764063247879
Fecha 03/01/2024 - 03/01/2025
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC1041 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	29	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ELEC1066

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT: 899999284
Fecha de firmado: 29/01/2024 17:58:23
Dirección: CARRERA 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento: Febrero 07 del 2024
Hora emisión: 17:58:21
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 diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024 -1000048068	WSD	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2	382	1,00	Administración -1000048069	WSD	$40.493.301,00	$40.493.301,00

SON: (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS)
CUFE: 1582bbabc9fde43950e52e6c40c39ee5f20bbc714dbe0d2c4b408e4280ecd77c31c2e45444b82496a689062b7c969fb1

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICIOS POR DEMANDA. 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. SE DEBE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 4%.

SUBTOTAL:	$642.831.156,00
IVA	$122.137.920,00
TOTAL:	$764.969.076,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$642.831.156,00	19,00%	$122.137.920,00

Firma Digital: JXJOtXS+KFyoJIOuH3lG3ZH4pFO9qXPbapJswOMwCW1YC0Ybzy2mQ8ETNFVr4o/T
CYZwxZrUGlm0RhDzDpNKDYHbUX2nv28HAhEeg444W4E3vIVuUb
u+Y28C7r8Tjwn2 8C2q1wajzr1QQvq3iEAQLFq1bJ9iL3tP4+fcddfmXYpavfIaOioxJumdfiJ0D40V M7WFVmg7S8VgSBqjWMUTA4NJT34Tr9RWgfW
g3PoYaZyde4KQGzkinNgwxwGsnC8o NlrLM3a1UrrhLe2fSeLimZQdzzOLgFe+ZNv1GWPE2F/ZEXoyq2hEymHMYTFrxwaw A04JoI7GO0jSKYjswnuS
WA==

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

SERVIALCO SAS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA DE COLOMBIA SAS
- SERVIALCO SAS
NIT. 860.502.347-5

CERTIFICA:

Que **SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA DE COLOMBIA SAS – SERVIALCO SAS** identificada bajo **Nit. 860.502.347-5** , da estricto cumplimiento con el pago de salarios, prestaciones sociales y las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento con la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012, y Decreto 0862 de Julio 26 de 2013, y en la fecha se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos, incluyendo los últimos seis (6) meses, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 1670 de 2007.

Esta certificación se expide para dar cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2.002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá a los veintidós (22) días de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

GUILLERMO TORRES GONZALEZ
Revisor Fiscal TP
No. 25848-T
C.C 19.430.107

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

Acta N°	FNA-0792023-APP-56-SEGUIMIENTOANS-12-17012024	**Tema:**	Calificación de ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el mes de octubre.
Fecha:	17-01-2024	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro
Hora inicio:	10:00 am	**Hora fin:**	12:00 pm
Objetivo		Calificar los ANS de la línea de Servicios Especializados de administración de infraestructura para el periodo # 4 del 11 de diciembre al 10 de enero de 2024.	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Aura Elisa Guerrero Moreno	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura. FNA	Gerente de Servicios de TI e Infraestructura.	SI
Luis Rosendo Herrera	Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura. FNA	Profesional 04	SI
Óscar Díaz	EMTEL	Gerente de Proyecto	SI

1. TEMAS TRATADOS FNA-0792023-APP-56- SEGUIMIENTOANS-12-17012024

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

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

En atención al contrato 079 /2023 cuyo objeto es: "*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"*,

La Ingeniera Aura Guerrero inicia la reunión de seguimiento de ANS bajo el marco del contrato 079 del 11 de julio de 2023.

La Ingeniera Aura Guerrero resalta que dentro del objetivo del nuevo contrato 079 del 11 de Julio de 2023, se encuentran incluidos los servicios especializados con sus respectivas obligaciones contractuales. Se trata de servicios recurrentes que se pagaran en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del contrato y previa autorización del Supervisor del Contrato

designado por la entidad de acuerdo a los valores indicados por el contratista, resalta que la Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura es el apoyo al Contrato 079-2023 del 11 de julio del 2023 y la supervisión del contrato se encuentra representada por la Vicepresidencia de Tecnología.

Se realizó la presentación de los datos de disponibilidad de la infraestructura del mes, desde el 11 de diciembre al 10 de enero de 2024, 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:

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el período 04 comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024, en el cual encontramos que la disponibilidad para el ambiente de producción reflejó una disponibilidad del 99,95%.	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	Cumple
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Se cumple con el ANS con un total del 98,77%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	Cumple
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes.	Cumple
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	No Aplica
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo.	Cumple
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del FNA descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	Cumple
7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

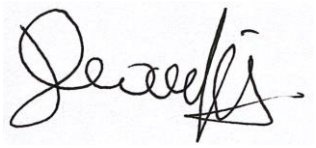
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el FNA.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

Con base en el resultado de evaluación de los ANS no se debe aplicar ningún descuento ya que se dio cumplimiento a los requerimientos del FNA

La ingeniera Aura Guerrero indica que se debe realizar seguimiento constante a los ANS para garantizar que los niveles de servicio de los equipos software y hardware correspondientes a la línea de servicios especializados se mantenga dentro de lo pactado en él contrato. Y mantener el seguimiento en los mismos.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Próxima reunión de seguimiento el 14 de febrero de 2024	Emtel	14/02/2024

ELABORÓ	APROBÓ
 FIRMA Diana Fajardo Cargo: Documentador Dependencia: Contratista EMTEL	 AURA ELISA GUERRERO MORENO. Cargo: Gerente servicios de TI e infraestructura Dependencia: Gerente Servicios de TI e Infraestructura
 Luis Rosendo Herrera Ospina Cargo: Apoyo a supervisión (E) Dependencia: Gerencia Servicios de TI e Infraestructura FNA	 FIRMA Óscar Díaz R Cargo: Gerente de Proyecto Dependencia: Contratista EMTEL

Proyecto: Luis Rosendo Herrera Ospina / Apoyo Técnico a la Supervisión (E) 

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

GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

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

2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.

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

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

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

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

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

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. CIM 079 - 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 4
Periodo: 11 de diciembre al 10 de enero de 2024.

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 Línea

Prestación De Servicios Profesionales Para La Administración, Operación, Soporte, Mantenimiento Y Monitoreo De La Infraestructura Tecnológica Del Fondo Nacional Del Ahorro.

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.*
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. 24 enero de 2024

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 diciembre de 2023 al 10 enero de 2024**, 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 en referencia a la gestión realizada:

- Creación de procedimiento para optimizar procesos de backup llave bitlocker y DLP
- Aplicación de fix de seguridad sobre sistemas operativos Windows.
- Creación de 12 sitios según Organigrama del FNA (Gerencias y Vicepresidencias)
- Revisión y remediación de vulnerabilidades sobre infraestructura TSM
- Se empezó a realizar un apoyo permanente para el área de tesorería con el proveedor ecollet para poder ejecutar los scripts necesarios para el cierre del año.
- Mejoras WM: Se realiza acompañamiento con usuarios de WM para el proceso de las mejoras de los sitios,api_rest_v2, PQR,Consulta_PQR, Encuetas en los servidores de producción.

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.oo Incluido IVA 19%	**VALOR PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	$ 481,870,284 Incluido IVA del 19%
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.		

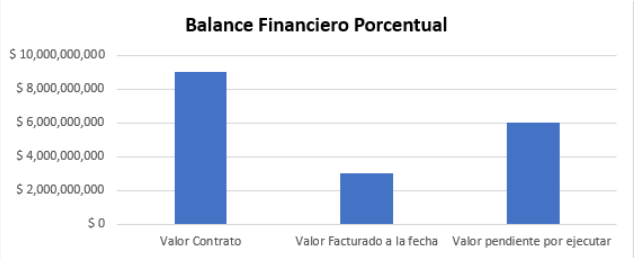
DATOS SUPERVISIÓN FNA		
NOMBRE FUNCIONARIO	**ROL**	**CORREO ELECTRONICO**
Hernan Guiovanni Rios Linares	Supervisor	hriosl@fna.gov.co
Aura Elisa Guerrero Moreno	Apoyo Supervisión	aeguerrero@fna.gov.co
Natalia Alejandra Arias Calderon	Asesora Vicepresidencia Tecnología y TD	nariasc@fna.gov.co
Lina Jaramillo 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 Contrato	$ 9,013,277,599
Valor Facturado a la fecha	$ 2,981,747,059
Valor pendiente por ejecutar	$ 6,031,530,540
% de ejecución a la fecha	**33.08%**



ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL			
PERÍODO DE FACTURACIÓN del 11/12/2023 al 10/01/2024		3er. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALORES	%
1	Valor Contrato Base + valor porcentaje de participación.	$ 9,013,277,599	100%
2	Valor facturado antes del presente pago	$ 2,216,777,983	25%
3	Descuentos por ANS aplicables al periodo 1%	$ 0	0.00%
4	Descuentos por ANS acumulado	$ 65,654,827	0.73%
5	Servicios Bajo demanda (Hora-Hombre)	$ 0	0%
6	Valor Recurrente	$ 764,969,076	8%
7	Valor para facturar en el período	$ 764,969,076	8.49%
9	Total ejecutado	$ 2,981,747,059	33.08%
10	Pendiente por ejecutar	**$ 6,031,530,540**	**66.92%**

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:

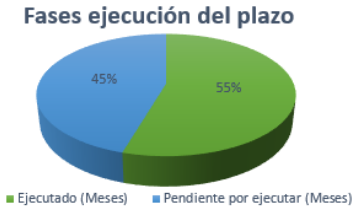
Servicio	Valor Antes de IVA	Descuento x ANS	IVA	Valor Por Facturar
Prestación de servicios profesionales para la administración, operación, soporte, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica del Fondo Nacional del Ahorro.	$ 642,831,156	$ 0	$ 122,137,920	**$ 764,969,076**

AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCIÓN

El siguiente es el avance en tiempo de ejecución:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	100%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	100%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

Fases ejecución del plazo (11 meses)	
Ejecutado (Meses)	ente por ejecutar (M
6	5



4 NIVELES DE SERVICIO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN ANS	CUMPLE
1	Disponibilidad Infraestructura	SI
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	SI
6	Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad - SGC	SI
7	Proveer el Recurso Humano en Sitio	SI
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales	SI
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	SI

Se listan los resultados de la verificación conjunta, de las partes interesadas, del cumplimiento de acuerdos de niveles de correspondientes al período evaluado:

N.	ANS	Análisis del periodo	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	Disponibilidad Infraestructura	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el periodo comprendido del 11 de diciembre al 10 de enero del 2024, en el cual encontramos que la disponibilidad para el ambiente de producción reflejó una disponibilidad del 99,79%.	Porcentual: 100% y 97.8%	99,79% de disponibilidad obtenida en el mes	0%
2	Atención y Solución de Requerimientos	Se cumple con el ANS con un total del 98,77%	Porcentual: 95%	98,77% de los requerimientos del mes atendidos	0%

3	Atención y Solución de Incidentes	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	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	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
5	Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo	0%
6	Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del FNA descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y	0%
7	Proveer el Recurso Humano en sitio	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
8	Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%
9	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el FNA.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	0%

5 REVISIÓN INFORME CONTRATISTA

El Contratista realizó la entrega de informe de gestión y resultados para el período comprendido del **11 de diciembre 2023 al 10 de enero de 2024**, 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.
- ✓ 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 Diciembre 2023_V1.xlsx
- Data disponibilidad Periodo 4.xlsx
- Consolidado Bolsa de horas.xlsx
- Gestión de vulnerabilidades Periodo 4.pdf
- Matriz de Riesgos.xlsx
- Gestion de Vulnerabilidades Periodo 4.pdf
- Control_Operativo_FNA.pdf
- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx

6 CALIFICACION DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el desarrollo de las actividades, para el período comprendido entre el **11 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024,** el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Cumplimiento del contrato	4.0
Plazos	3.0
Aspectos administrativos	3.0

(Siendo Uno (**1**) la calificación más baja y Cinco (**5**) la calificación más alta)

7 DOCUMENTOS PRE-FACTURA

Se validaron los documentos entregados por el Contratista, con la radiación de la prefactura correspondiente al período del 11 de diciembre 2023 al 10 de enero de 2024.

- Informe de Gestión Periodo 04.
- Matriz de riesgos.
- Acta de Inicio línea de administración de infraestructura.
- Acta de reunión de ANS.

Y los siguientes documentos administrativos:

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

8 CONCLUSIONES:

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

- Periodo # 04: Del 11 de diciembre 2023 al 10 de enero de 2024

  Se dio cumplimiento con la ejecución de las actividades establecidas en el objeto del contrato:

  ✓ Servicios especializados administración de infraestructura.
  ✓ Operación del centro de control de operación y monitoreo.

  Resaltando los siguientes aspectos y observaciones principales realizadas al contratista:

  - Se recomienda mejorar calidad en la entrega de documentación y que sean atendidas las observaciones de forma y orden en los mismos que se retroalimentan en las diferentes sesiones de seguimiento tanto técnico, como administrativo.
  - Se debe continuar con la maduración del modelo del centro de control de operación y monitoreo, robustecer el seguimiento y la gestión de los eventos.
  - Se debe mejorar el aspecto en la efectividad de seguimiento y respuesta a comunicados.

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

El Contrato se ha ejecutado en **$ 2,981,747,059.oo** lo que representa el **33.08 %** del presupuesto total, y presenta un valor de **$ 6,031,530,540.oo** pendiente por ejecutar, representando el **66.92%** del presupuesto total del contrato.

De acuerdo con lo anterior, es procedente a recomendar para este período, comprendido entre el **11 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024**, el pago por valor de **SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 764,969,076.oo)** incluido IVA. 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 enero de 2024.

RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI

Firmado digitalmente por RIOS LINARES HERNAN GUIOVANNI
Fecha: 2024.01.30 15:47:15 -05'00'

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

AURA ELISA GUERRERO MORENO
Gerente de servicios de TI e Infraestructura
Apoyo a la Supervisión del CIM 079 2023

NATALIA ALEJANDRA ARIAS CALDERON
Asesor MS - VPTT

LUIS ROSENDO HERRERA OSPINA
Profesional – Gerencia de STI & I
Apoyo Técnico a la Supervisión (E)
Contrato CIM 079 Línea APP 2023

Proyecto: Luis Rosendo Herrera Ospina / Apoyo Técnico a la Supervisión (E)

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FNA-079-2023

ENTRE EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y EMTEL SA ESP

PERIODO DEL INFORME: DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha Creación	Versión del Documento	Responsable del Documento
10/11/2023	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	10/11/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 5

2. ALCANCE 5

3. INFORME DE GESTIÓN 5

3.1. Inventario de Servicios Administrados 5

3.2. Actividades Realizadas – diciembre 2023. 6

3.2.1 Casos Asignados por Service Manager 6

3.2.2 Historial de Atención a Casos 7

3.3. Peticiones 7

3.3.1. TOP 5 8

3.4. Tareas de Petición 9

3.5. Incidentes 9

3.6. Tareas de Cambio 10

3.6.1. Estado de las Tareas de Cambio 10

4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 11

4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo. 11

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD. 12

5.1. Estadística Gestión Trimestral 13

5.2. Reportes de Falla 14

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. 14

5.4. Actividades Programadas de Soporte 15

5.4.1. Windows 15

5.4.2. Aplicaciones Web 15

5.4.3. TSM 15

5.4.4. Storage 15

5.4.5. SOA 16

5.4.6. SharePoint 16

5.4.7. Service Manager 17

5.4.8. Plataforma Rational 17
5.4.9. F5 17
5.4.10. Base de Datos 17
5.4.10.1. SQL 17
5.4.10.2. DB2 18
5.4.10.3. ORACLE 18
5.4.10.4. AIX 18
6. APARTADO FINANCIERO 19
7. CUMPLIMIENTO DE ANS 20
8. CALIDAD 21
8.1. Hallazgos 21
8.2. Riesgos Operativos 24
8.3. Acciones Realizadas 24
8.4. Recomendaciones y Acciones de Mejora 24
9. CAMBIOS 31
10. BOLSA DE HORAS 31
11. CONCLUSIONES 31
12. DOCUMENTOS RELACIONADOS 31
13. CONTROL DEL DOCUMENTO 32

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager* 6
Gráfica 2 *TOP 5 Grupos* 8
Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones* 8
Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación* 9
Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período* 10
Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período* 12
Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.* 12
Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.* 13
Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel* 13
Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad* 13
Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período* 14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager* 6
T**abla 2.** *Histórico de Casos Ejecutados en el Último Período* 7
T**abla 3.** *Peticiones por Grupo de Asignación* 7
T**abla 4.** *Relación casos vencidos y justificados* 8
T**abla 5.** *Tareas de Petición por Grupo de Asignación* 9
Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período* 9
Tabla 7. *Tareas Ejecutadas en el Período* 10
Tabla 10. Apartado financiero 19
Tabla 11. *Cumplimiento de ANS* 20

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 durante el período cuarto, comprendido por el período entre el 11 de diciembre del 2023 al 10 de enero del 2024.

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 – diciembre 2023.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en el período.

3.2.1 Casos Asignados por Service Manager

Durante el período en mención, se realizaron 548 solicitudes de petición tal como se evidencia a continuación, 5 incidentes de prioridad baja, 2021 tareas de cambio y 92 tareas de petición.

CANTIDAD DE CASOS POR CATEGORIA			
Peticiones	**Incidentes**	**Tareas de Cambio**	**Tareas de Petición**
548	5	201	92
		Total	846

Tabla 1. *Casos Asignados por Service Manager*



Gráfica 1. *Actividades realizadas registradas en Service Manager*

3.2.2 Historial de Atención a Casos

A continuación, se relaciona el total de casos de los últimos tres períodos los cuales pertenecen a los grupos que contractualmente tienen cubrimiento en ese período.

CATEGORIA	oct-23	nov-23	dic-23
Peticiones	811	754	548
Tareas de Petición	101	73	92
Tareas Cambio	94	207	201
Incidentes	4	5	5
Total, de casos	**1.010**	**1.039**	**846**

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

3.3. Peticiones

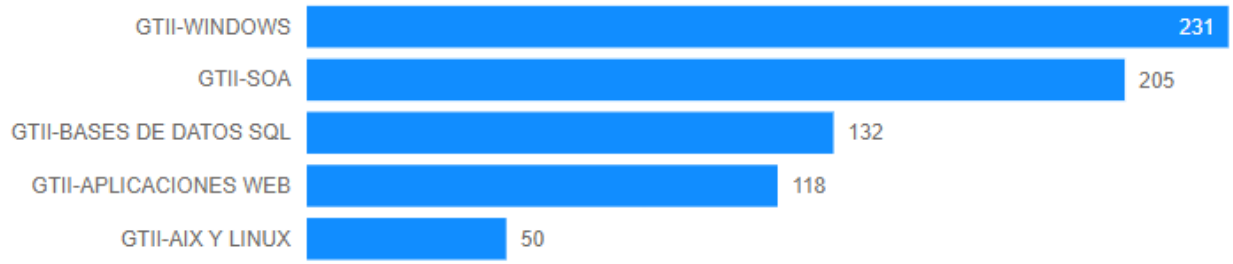
Las peticiones se dividieron por cada grupo de asignación de la siguiente manera:

GRUPOS	Total Peticiones
GTII-SOA	128
GTII-WINDOWS	123
GTII-BASES DE DATOS SQL	84
GTII-APLICACIONES WEB	70
GTII-AIX Y LINUX	46
GTII-BASES DE DATOS ORACLE	23
GTII-F5	16
GTII-BASES DE DATOS DB2	15
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	15
GTII-TSM Y STORAGE	9
GTIOI-PORTALES	9
GTII-SM&AM	7
GTII-MONITOREO	3
Total	**548**

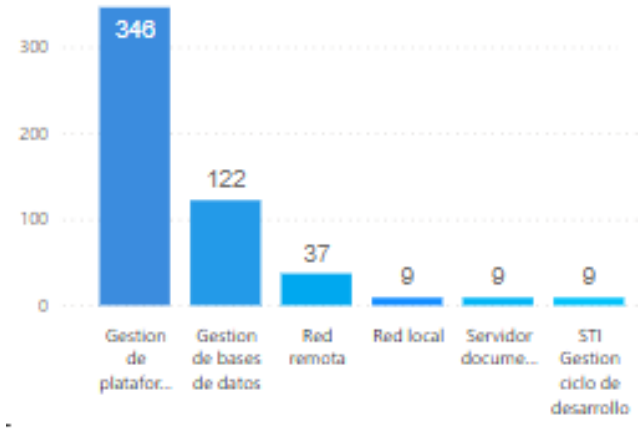
Tabla 3. *Peticiones por Grupo de Asignación*

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.



Gráfica 2 *TOP 5 Grupos*



Gráfica 3. *TOP 5 de Categorías de Peticiones*

Para el período en evaluación, la categoría que mayor número de peticiones registró fue: **Gestión de plataforma.**

Casos incumplidos

JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD
Peticiones	0
Incidentes	0
Total, General	**0**

Tabla 4. *Relación casos vencidos y justificados*

3.4. Tareas de Petición

Para el período evaluado, se recibieron las siguientes tareas de petición las cuales fueron atendidas en su totalidad.

TAREAS DE PETICION POR GRUPO	TAREAS DE PETICION
GTII-WINDOWS	92
Total, general	**92**

Tabla 5. *Tareas de Petición por Grupo de Asignación*



Gráfica 4. *Peticiones por Grupo de Asignación*

Las solicitudes pertenecen al grupo de Windows, los cuales ya fueron escalados al grupo para su atención y gestión frente a lo solicitado.

3.5. Incidentes

Para este período, se presentaron 5 incidentes asociados a las siguientes afectaciones:

INCIDENTE	AFECTACIÓN GENERADA
IM148332	*AFECTACIÓN EN APLICATIVO ATENCION AL CLIENTE*
IM148241	*ERROR INGRESO ADMINISTRADOR DE REGLAS DE CREDITO*
IM148285	*AFECTACIÓN EN APLICATIVO BIZAGI*
IM148345	*AFECTACIÓN EN APLICATIVO ATENCIÓN AL CLIENTE EN EQUIPO DE CÓMPUTO*
IM148542	*AFECTACIÓN APLICATIVO SERVICE MANAGER - TRANSFER*

Tabla 6. *Incidentes Atendidos en el Período*

3.6. Tareas de Cambio

Las tareas se dividen por cada grupo de asignación de la siguiente manera.

GRUPOS	Total TC
GTII-WINDOWS	139
GTII-OBSERVACIONES PLATAFORMA	27
GTII-SOA	8
GTII-PLATAFORMA RATIONAL- RTC	7
GTII-TSM Y STORAGE	7
GTII-AIX Y LINUX	6
GTII-F5	5
GTII-APLICACIONES WEB	1
GTII-MONITOREO	1
Total	**201**

Tabla 7. *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. Casos Asignados por Service Manager



Gráfica 5 *Estado de las Tareas Ejecutadas en el Período*

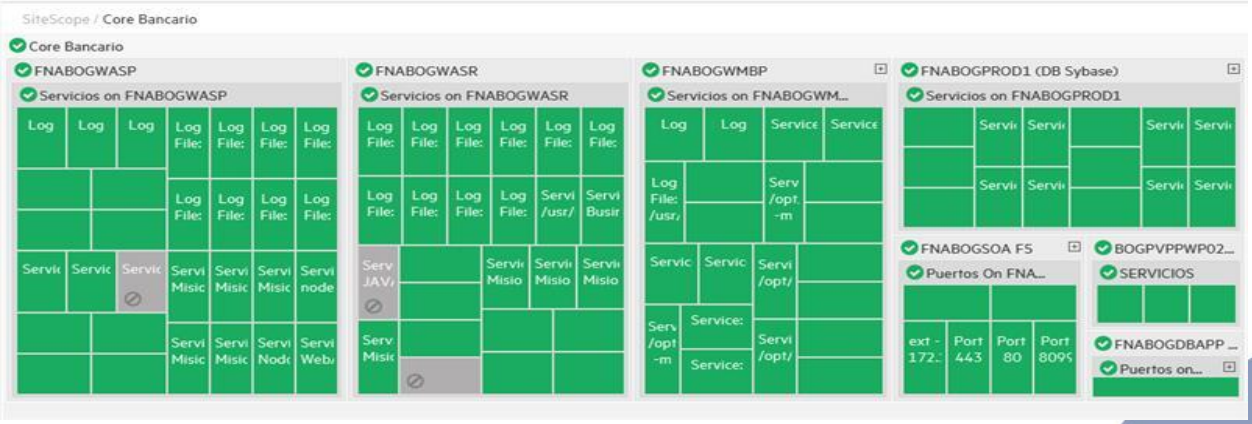
4. MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA

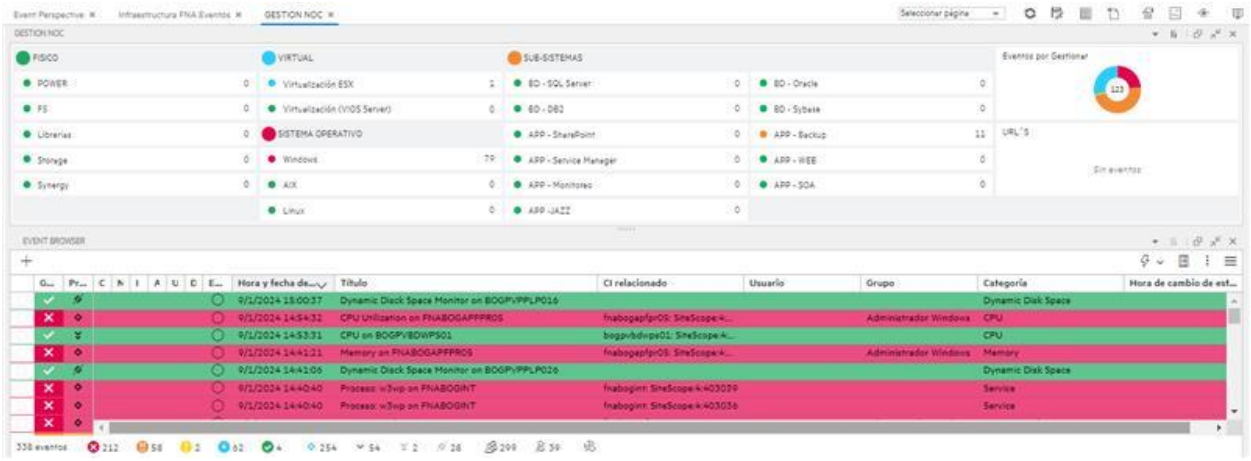
4.1. Reportes de la Herramienta de Gestión y Monitoreo.

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

Informe Mensual de Monitoreo:

- Se entrega diariamente el informe de monitoreo, en el cual se refleja el estado del core bancario monitoreado a través de la herramienta SiteScope y se listan las principales alertas presentadas.
- Se entrega diariamente el informe de las siguientes plataformas: SharePoint, service manager, SO linux y AIX y herramientas de monitoreo.
- 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.
- Se activan las notificaciones vía email de los eventos de la infraestructura monitoreada para los diferentes grupos de soporte.
- Se entregan credenciales a los grupos de soporte para consultar los eventos y verificación de monitores reflejados en la herramienta de monitoreo.
- Se crea un dashboard para la revisión de los eventos para los diferentes grupos de soporte.

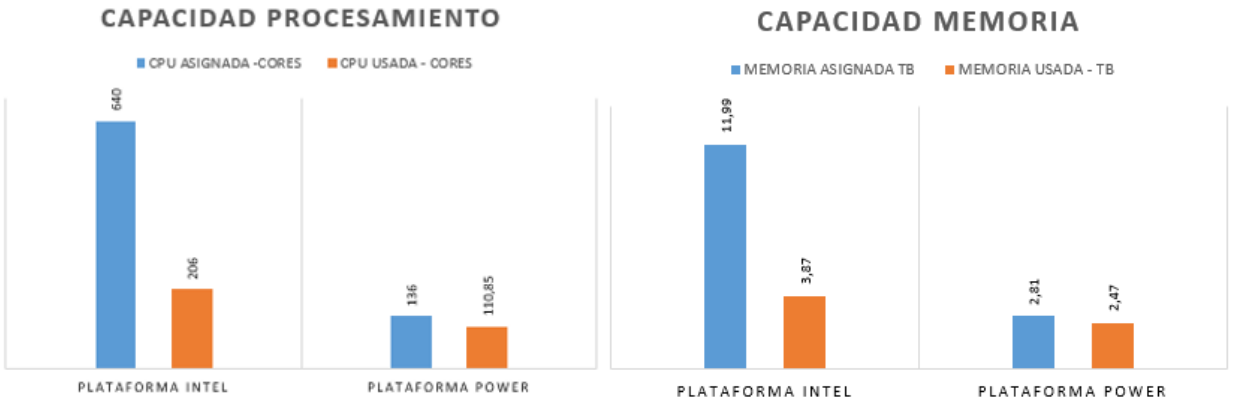




Gráfica 6. *Tareas Ejecutadas en el Período*

5. DATA INSUMO DEL INFORME DE CAPACIDAD.

De acuerdo con la data (Data Capacidad diciembre 2023 de disponibilidad) insumo del Informe de Capacidad para el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024, se obtienen los siguientes datos:



META 85%	
Resultados del periodo plataforma Intel	32,13%
Resultados del periodo plataforma Power	81,51%
Promedio plataformas - Procesamiento	56,82%

META 85%	
Resultados del periodo plataforma Intel	32,25%
Resultados del periodo plataforma Power	88,06%
Promedio plataformas - Memoria	60,15%

Gráfica 7 *Resultados Data Capacidad.*

META 85%	
Resultados del periodo Ambiente productivo	80,70%
Resultados del periodo Otros Ambientes	85,13%
Resultado del periodo Almacenamiento	83,39%

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Power	88,06%
Resultados del periodo CPU Plataforma Power	81,51%

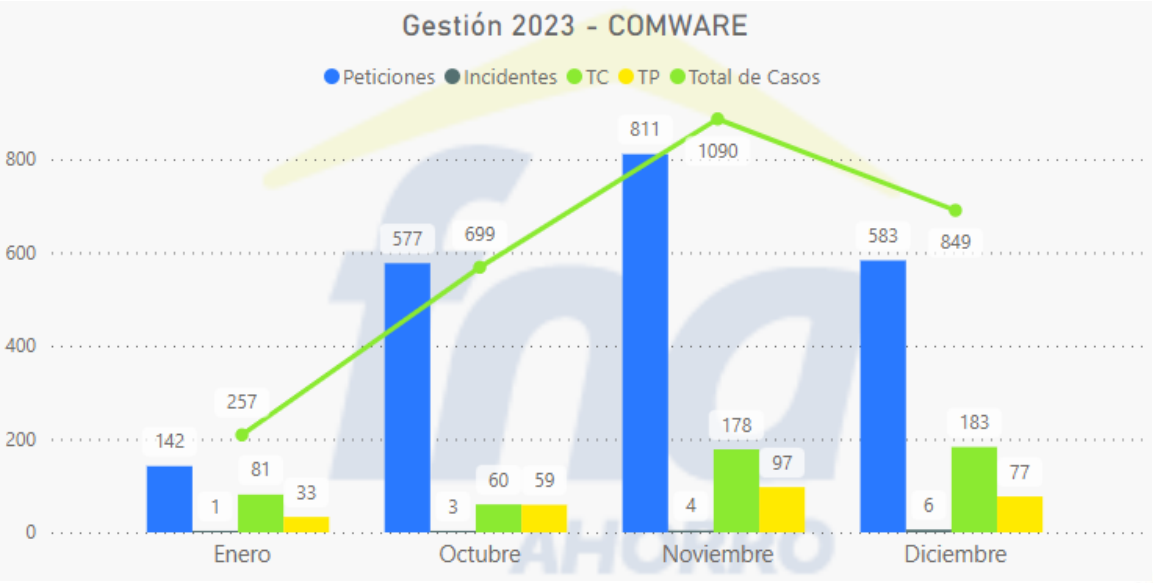
Gráfica 8. *Resultados Data Capacidad.*

META 85%	
Resultados del periodo Memoria Plataforma Intel	32,25%
Resultados del periodo CPU Plataforma Intel	32,13%

Gráfica 9. *Resultados Memoria y CPU Plataforma Intel*

5.1. Estadística Gestión Trimestral

A continuación, se grafica la totalidad de casos gestionados durante los últimos tres meses de gestión, en donde se observa la cantidad de peticiones, Tareas de petición, Tareas de Cambio e incidentes las cuales fueron direccionadas a cada grupo resolutor para ser gestionadas.



Gráfica 10. *Ruta Data Informe de Capacidad*

5.2. Reportes de Falla

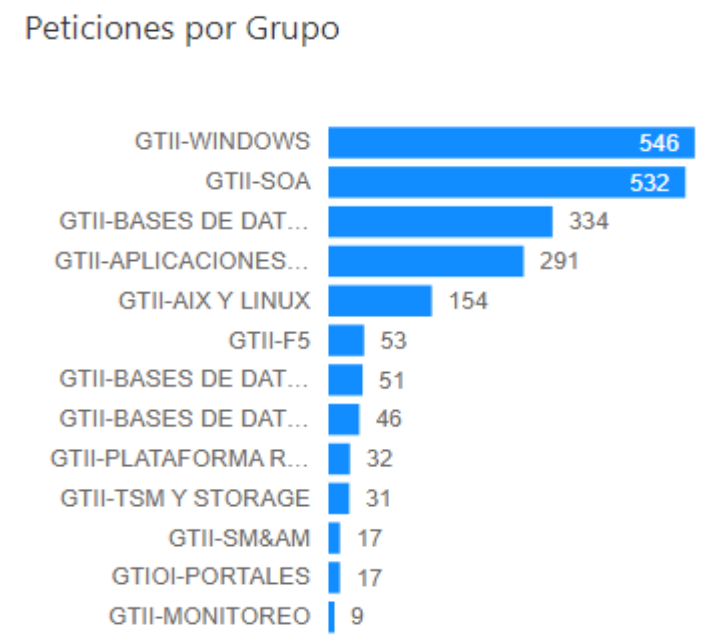
En el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024, no se presentó indisponibilidad del servicio.

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.

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

Sub-Categorías	Total, Casos
Gestión de plataforma	1996
Gestión de bases de datos	642
Red remota	290
Servidor documental	66
STI Gestión ciclo de desarrollo	38

Tabla 8 *Tabla comportamental del período*



Gráfica 11 Grafica *Comportamental del Período*

5.4. Actividades Programadas de Soporte

5.4.1. Windows

Actividades:

- Falla Host ESX08 - HPE Caso: 5378019802
- Alertamiento "Alerta ONE VIEW "uplink ports ENC_UP_KJ, interconnect" HPE 5378801128
- Depuración de Alertas Herramienta SitesCope
- Falla Host ESX12 - HPE Caso: 5378939422
- Cierre Vulnerabilidades Windows Server

5.4.2. Aplicaciones Web

Actividades:

- Optimización de Kactus.
- Vulnerabilidades Bizagi.
- Plan de actualización para Vigía.
- Monitoreo de servidores WEB.
- Paso a producción PSE Gateway.
- Preparación temporada de cesantías

5.4.3. TSM

Actividades:

- Revisiones políticas de backup actuales FNA
- Actualización cliente base y Stotage Agent de ISP
- Migración ambiente sybase nueva instancia SP
- Migración ambiente sybase nueva instancia SP

5.4.4. Storage

Actividades:

- Validar con WWN FANBOGRAS revisar PATH en Switch SAN Zona
- Validar con WWN y renombrar FANBOGRAS por BOGPVPPAP0AD
- Validar con WWN y renombrar FNABOGWMBP_NEW por DISPO_78059A8
- Validar con WWN y renombrar POWER850_VIOS2 por VIOS2-73FX con sus discos
- Verificar con WWN zona y asignación nuevos WWN para FNABOGWMPB
- Cambio de baterías en sistema DS8886_V81

- Mitigación de advertencia en sistema DS8886_K51
- Análisis e investigación en Storage DS8886_K51 para des asignaciones controladas a Host y Clúster
- Asignar 100Gib a servidor FNABOGCBER configurado y presentado
- Asignar 100Gib a cada servidor FNABOGNIM y FNABOGNIM2 configurado y presentado
- Requerimiento IQPRO para la asignación de volúmenes, expansión de espacio y LSS
- Análisis para la asignación y des presentación de volúmenes convenientes para servidor IQPRE
- Se restableció conectividad Switch SAN IP: 10.10.12.129
- Análisis de espacio en servidor FNABOGIQPRE como alternativa de solución a requerimiento
- Análisis de espacio en servidores BOGPFSSWP001 y BOGPVSSWP001 para liberar estos recursos

5.4.5. SOA

Actividades:

- Plan de decomiso BUS9 - Ambientes Productivos.
- Plan desinstalación was7.
- Vulnerabilidades.
- Homologación de ambientes Preproductivos (6) contra producción. Creación de nuevos clústeres y aplicaciones nuevas.
- Apagado MQ Cobis versión 7.5, Ambientes Preproductivos
- Actualización WAS 9.0.5 sobre AIX 7.-3
- Actualización MQ 9.2 sobre AIX 7.-3
- Encendido máquina MQ 9.2

5.4.6. SharePoint

Actividades:

- Monitoreo de los servidores SharePoint (Servicios, Capacidad, Performance)
- Revisión estado de salud del versiona miento SharePoint 2013
- Atención de casos recibidos con respecto a los portales web o intranet
- Se inicia creación de 12 sitios según Organigrama del FNA (Gerencias y Vicepresidencias), se realiza seguimiento cada 8 días
- Revisión de sitios sin actividad
- Recuperar al 100% el servicio de búsquedas de los portales web
- Vulnerabilidades PORTAL FNA
- Preparación del nuevo ambiente de la INTRANET en SHAREPOINT 2016
- NORMATIVIDAD JURIDICA

5.4.7. Service Manager

Actividades:

- Se realizará el update de la versión de service manager 9.64 a 9.72 primero en el ambiente de QA con un plan de trabajo
- Se realiza dashboard para cada grupo de especialistas de equipo de infraestructura
- Diseño actual de arquitectura de service manager
- Se debe recibir la aplicación de asset mánager para el manejo de los activos de FNA.

5.4.8. Plataforma Rational

Actividades:

- Eliminar capa web IHS y reemplazarla por F5.
- Monitorear Certificados de plataforma Jazz RTC.
- Socializar a los usuarios del Fondo y Fabricas sobre solicitudes de cambios de usuarios.

5.4.9. F5

Actividades:

- Actualización de Certificados a vencer

5.4.10. Base de Datos

5.4.10.1. SQL

Actividades:

- Liberación de espacio en estos HOST BOGPVBDWP009 / BOGPVBDWP010 Se devolverán 900 Gigas y se moverán 3 bases de datos de un disco al otro.
- Liberación de espacio en estos HOST BOGPVBDWP009 / BOGPVBDWP010 Se eliminará la instancia APMSQL2014.
- Continuar con los failovers semanales para revisar el buen funcionamiento de los clústeres.
- Realizar el ajuste de los JOBS en la aplicación de SITESCOPE para su monitoreo automático.
- Continuar con el cierre de vulnerabilidades.
- Pendiente respuesta por parte del FNA para poder realizar el borrado de las bases de datos OFFLINE.

5.4.10.2. DB2

Actividades:

- Se espera por parte del proveedor del JAZZ que nos indique si se puede realizar depuración en la base de datos o si se debe ampliar el espacio del disco.
- Se realiza aumento de espacio de almacenamiento en la instancia INSTAPP01 mientras estemos en temporada de cesantías.
- Se realiza aumento de espacio de almacenamiento en la instancia INSTTC mientras estemos en temporada de cesantías.
- Continuar con el cierre de vulnerabilidades.

5.4.10.3. ORACLE

Actividades:

- Continuar con el apoyo al área de tesorería del FNA realizando las ejecuciones que son enviadas con el analista de ECOLLET.

5.4.10.4. AIX

Actividades:

- Finalizar compactación de LUNs en el server FNABOGPRUE.
- Inicio actualización Sistemas Operativos.
- Replicación pruebas DNS en CAPE.
- Eliminación usuarios inactivos en servidores AIX.
- Recuperación de recursos en servidores.

6. APARTADO FINANCIERO

APP				
ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL				
PERIODO DE FACTURACION: 11-12-2023 A 10-01-2024		No. MES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		4
ITEM	DESCRIPCION	VALOR		PORCENTAJE
1	Valor contrato base	$	6.625.716.405	74%
2	IVA	$	1.258.886.117	14%
3	Valor porcentaje de participación + Bolsa	$	1.128.675.077	13%
4	VALOR TOTAL CONTRATO	$	9.013.277.599	100%
5	Valor facturado antes del presente pago incuido IVA	$	2.216.777.982	24,59%
6	Descuento por ANS aplicables al periodo	$	-	0,00%
7	Descuento por ANS acumulados	$	65.654.827	10,90%
8	Servicios bajo demanda (Hora-Hombre)	$	-	0%
9	Valor Recurrente incluido IVA	$	716.782.047	9%
10	Valor para facturar en el periodo	$	764.969.076	8,49%
11	TOTAL EJECUTADO	$	2.981.747.058	33,08%
12	Valor Pendiente por Ejecutar	$	6.031.530.541	66,92%

Tabla 8. Apartado financiero

7. CUMPLIMIENTO DE ANS

A continuación, se relaciona el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato para el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024:

N.	ANS	Análisis del Período	Meta	Medición del mes	Porcentaje por ANS
1	**Disponibilidad Infraestructura**	Se visualizan los resultados obtenidos de la disponibilidad de la infraestructura durante el período 04 comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024, en el cual encontramos que la disponibilidad para el ambiente de producción reflejó una disponibilidad del 99,95%.	Porcentual: 100% y 97.8%	100% de disponibilidad obtenida en el mes	Cumple
2	**Atención y Solución de Requerimientos**	Se cumple con el ANS con un total del 98,77%	Porcentual: 95%	100% de los requerimientos del mes atendidos	Cumple
3	**Atención y Solución de Incidentes**	Se cumple con el ANS con un total del 100%.	Porcentual: 95%.	100% de cumplimiento de incidentes atendidos y solucionados en el mes.	Cumple
4	**Oportunidad en la formalización de los documentos al inicio del contrato**	No Aplica para este corte, solo se midió al inicio del contrato	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	No Aplica
5	**Oportunidad en la entrega de los documentos en la ejecución del contrato**	Se cumplió con el ANS entregando en los tiempos los formatos estipulados.	Porcentual: 100%	Documentos entregados a tiempo.	Cumple
6	**Cumplimento Sistema de Gestión de Calidad – SGC**	Se cumplió con el ANS de Gestión de Calidad aplicando los procesos internos del FNA descritos en Isolution.	Porcentual: 100%	100% de bitácoras de respaldo y plantillas de aseguramiento	Cumple
7	**Proveer el Recurso Humano en sitio**	Se cumplió con este ANS, asegurando la prestación del servicio.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
8	**Ausencias Programadas Servicios profesionales (aplica para escenario de servicio**	Se Cumplió con el ANS notificando las ausencias y notificando los reemplazos de los mismos.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple
9	**Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas**	Se cumple con el ANS, acorde con las sesiones realizadas con el FNA.	Porcentual: 100%	Cumplimiento al 100%	Cumple

Tabla 9. *Cumplimiento de ANS*

8. CALIDAD

Durante el período comprendido del 11 de diciembre del 2023 al 10 de enero del 2024, se cumplió con los diferentes puntos del sistema de gestión de calidad expuesto por el FNA, en donde se tomó en cuenta las retroalimentaciones 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

“El detalle de los hallazgos se encuentra en la carpeta de (Informe de gestión) de cada grupo”

AIX

Se realiza análisis de performance sobre las lpar

- FNABOGWASP
- FNABOGWASR
- FNABOGPROD1
- FNABOGDBAPP
- BOGPVPPAP0AA

Se identifica alto uso de memoria y swap, se recomienda ampliar al 30% de memoria y en otras lpar el 30% + el uso de swap. se adjunta el documento y el enlace.

F5

Vulnerabilidad

- K000137353: BIG-IP Configuration utility unauthenticated remote code execution vulnerability CVE-2023-46747
- K000137365: BIG-IP Configuration utility authenticated SQL injection vulnerability CVE-2023-46748

Linux

- De monitoreo reportan maquinas Linux que están en versión viejita que no tiene soporte debido a la versión de Linux y adicionalmente no está en la línea base.

- Se expiro la suscripción de redhat el 22 de octubre del 2023.
- La herramienta centralizada satélite es indispensable para realizar el parchado sobre las máquinas virtuales Linux

Monitoreo

- A nivel de sistema operativo no se cuenta con un esquema de respaldo que garantice el respaldo de los archivos de configuración de las aplicaciones NNMi, SiteScope y uCMDB.
- Se evidencia picos de consumo de CPU en los servidores Windows de las herramientas de monitoreo.
- Se evidencia que diferentes monitores no están enviando datos a la aplicación de APM, por lo cual el reporte de tipo SLA no trae data verídica.

Service Manager

- Según lo que estuve revisando con desarrollo para este caso, Service Manager usa el Third-party Ldap Stack para los mensajes de comunicación.

- Para 9.70, la versión de OpenLdap es 2.4.50, en 9.72 ha sido actualizada a 2.4.59. La sugerencia de desarrollo es que hagan actualización de RTE a la más ultima e intentar usar las políticas ahí.
- Esta información es con base a la matriz de compatibilidad y un caso que se escaló al microfocus donde nos indicó que se debe instalar en los sistemas operativos indicados

SharePoint

- SharePoint 2013.
- Se encontró que el servicio de búsqueda no funcionaba desde aproximadamente 6 meses atrás y se están realizando todas las actividades para poder subirlo.
- Los días 4 y 5 de enero 2024, un FRONT del Portal Web mostró una subida de CPU a 99% dónde se relaciona la alta demanda de visita al sitio del FNA, todo siempre funcionó con estabilidad sin inconvenientes.

STORAGE

- No presentan actividad y su uso en 0%.
- IQPRO1 y IQPRO2 en el clúster.
- sistemas de Backup.
- Volúmenes recuperables por la plataforma.

TSM

- La BD de SP se encuentra en un tamaño bastante alto, aproximado 6,7 TB… la recomendación es un máximo de 8 TB y como mejor practica un 90% de ese tamaño.
- Se cuentan con drives LTO5 para el Backup de BD de SP… Se necesita realizar cambio de los drives por LTO7 mínimo para una mayor velocidad de escritura y lectura lo cual permitiría mejorar los tiempos del Backup de BD de SP y tiempos de restauración en caso de que sea necesario.
- La ejecución de Backup de máquinas virtuales completas se realiza por un TDP para ambiente virtual… Se encuentra que tanto los Backup como las restauraciones manejan

  altos tiempos y genera mayor de dificultad en la administración a la hora de ejecutar dichos procesos... Se puede optar por actualizar a Spectrum Protec Plus solución de protección y disponibilidad de datos para entornos virtuales y aplicaciones de base de datos...
- Se encuentra que la versión de cliente base y Storage agent en los servers AIX no está a la par con la versión del ISP del servidor.
- Se encuentra que la versión de cliente base en los servers Windows no está a la par con la versión del ISP del servidor.

WEB

- Se automatizará el teclado del pool por medio de una configuración en le IIS, para evitar la caída de este.

WINDOWS

- Se evidencio que no están ejecutándose los backups de CAPE de las máquinas virtuales que corren en los hosts fnaboghpesx04 y fnaboghpesx08.
- Se evidencio que la maquina BOGPVCNWC00F con rol de TDP de TSM toma control de los discos virtuales de otras máquinas virtuales durante el proceso de backup y que no está devolviéndolos a las máquinas virtuales lo cual está causando inconvenientes con la consolidación de discos de las máquinas virtuales.

8.2. Riesgos Operativos

(**Ver anexo:** Matriz de Riesgos)

8.3. Acciones Realizadas

En el período de diciembre 2023 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

- De acuerdo con los análisis de los diferentes clúster de la plataforma VmWare, se pudo evidenciar que, durante el mes de diciembre de 2023, la plataforma se comportó optima y tubo una alta disponibilidad de sus recursos, así también como segura y confiable sobre los servicios expuestos.
- Se recomienda obtener licenciamiento e ISOS de S.O Windows server 2019 y 2022.

- Se recomienda realizar un análisis con proveedor HPe de acuerdo con las fallas presentadas en el Hardware 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.

WEB

- Las cadenas de conexión encontrada en los distintos Web.config de los servidores se han seguido reportando en los informes de gestión sin ninguna validación de parte de los sistemas de información.
- Llevar a cabo plan de estrategias que permitan encriptar las contraseñas 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 ha 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.
- Cambiar los drives con tecnología LTO-5 por una más reciente.
- Implementación de herramienta IBM Spectrum Protec Plus.

STORAGE

- Se trabaja en la reorganización y recuperación de espacios en los Storage productivos Core del negocio en colaboración de los administradores de AIX y plataforma esxi VMware / Windows.
- Se trabaja en la identificación correspondiente a los nombres servidores AIX con su recurso de almacenamiento presentados.
- Para los sistemas que operan con volúmenes FlashCopy y uso de credenciales el tiempo estimado de 90 días es conveniente, sin embargo, puede ser inferior para mantener mayor control sobre la ejecución de estos procesos.
- Los hosts y clúster que se encuentran en la plataforma Storage su estado deberán ser coincidentes con los cambios o actualizaciones que se han realizado, como beneficio a FNA.
- Actualizar el nivel actual v 5.4.0 para Spectrum Control a v 5.4.11 con el fin de mitigar bugs e ir en pos de seguridad informática.

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

Service Manager

- Se debe resolver el problema de master 1 que actualmente no está activo, se escaló la problemática al FNA.
- 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 a 9,72 para solucionar el problema aplicar las políticas del ldap en los servidores de SM y PORTAL, está pendiente por parte del FNA suministrar un server 2019 con un sql 2019 pendiente licenciamiento.
- 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.

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 estas.
- 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.

- Se recomienda la exclusión del antivirus para los servidores que hacen parte de las herramientas de itom

LINUX

- Se sugiere continuar con la revisión de plantillas de aseguramiento.
- Se generará listado de los usuarios que están creados sobre los servidores Linux.
- Se tendrá pendiente respuesta de parte del FNA del levantamiento de información de máquinas que no están en línea base con el fin de afinar el monitoreo.
- Se tiene pendiente respuesta de parte de la Ingeniera Andrea Gisela para la terminación de la actualización de las vmware tools sobre las máquinas virtuales de la plataforma Linux
- Se realizará el aprovisionamiento del nuevo servidor que cumplirá la función de la herramienta satellite.
- Se enviará información a los dueños de los servicios de cada uno de los servidores linux informando la configuración actual de los backups.
- Se realizará la configuración, instalación de la herramienta satélite con la finalidad de centralización el tema de parchado a nivel de la plataforma Linux.

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 estos.

SQL

- La disponibilidad de las instancias de SQL Server en ambiente productivo fue del 100% para todas las instancias.

- 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 sugiera al FNA continuar con las actividades de revisión de la estabilidad de los Clúster SQL Server, considerando la recurrencia de eventos de indisponibilidad de discos y comunicación entre nodos.

ORACLE

- No se presentó indisponibilidad sobre la plataforma Oracle durante el mes de diciembre de 2023.
- Se sugiere informar al proveedor ECOLLET realizar la corrección de los errores que se presentan todos los días al área de tesorería.

DB2

- Plataforma estable no se ha presentado ningún incidente o reporte de no funcionamiento durante el período correspondiente al mes de diciembre de 2023, no se encuentran mensajes que indiquen algún inconveniente que pueda producir indisponibilidad en las bases de datos.
- Se recomienda a FNA definir política para depuración de la tabla TBL_AUDITORIA del ambiente de producción y el tiempo por el cual se deben mantener los registros en esta tabla.

AIX

- 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 ampliación de memoria para algunas lpar el uso de memoria es alto.

- Se recomienda validar los temas de vigencia de los contratos de mantenimiento con IBM para poder determinar que actividades de actualización sobre la plataforma puedan ser viables de realizar.

9. CAMBIOS

COMWARE no presento comité de cambios para este período, sin embargo, participó con tareas de cambios mencionadas en el numeral 3.6. Tareas de Cambio.

10. BOLSA DE HORAS

Se relaciona los formatos de bolsa de horas realizadas durante el período del 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024, los cuales no se liquidarán para este corte dado que está por definir los valores unitarios por cada especialidad.

(Ver anexo. Consolidado Bolsa de Horas.xlsx)

11. CONCLUSIONES

Se detalla el análisis de la gestión realizada para el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 al 10 de enero del 2024, donde 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 Diciembre 2023.xlsx
- Informe de Monitoreo
- Justificación peticiones vencidas.docx
- Justificaciones incidentes vencidas.docx
- Disponibilidad Diciembre 2023.html
- Consolidado Bolsa de horas.xlsx

- Cronograma Plan de Proyecto COMWARE.xlsx
- Gestión de vulnerabilidades Dic 11 al 10 de Ene del 2024.pdf
- Carpeta: Informe de Fallas
- Carpeta Informe de gestión
- Matriz de Riesgos

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	18	01	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° ELEC

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
NIT: 899999284
Fecha de firmado:
Dirección: Carrera 65 # 11 83
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3810150
Email: facturacionelectronica@fna.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Vencimiento:
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 diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024	WSD	$602.337.855,00	$602.337.855,00
2		1,00	Administración	WSD	$40.493.301,00	$40.493.301,00

SON: (Setecientos sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil setenta y seis PESOS) **CUFE**:

NOTAS:
NO SE EJECUTO ESTE MES EL VALOR DE LA BOLSA DE SERVICOS PÓR DEMANDA. 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:	$0,00
IVA	$122.137.920.00
TOTAL:	$764.969.076,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$642.831.156,00	19,00%	$122.137.920,00

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTÁ DC, **01/11/2023**
COLOMBIA

Por medio de la presente hacemos constar que **la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA DE COLOMBIA SAS** con **NIT** número **8605023475**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**000053043279**
Fecha de apertura	**15/06/1989**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14921395765

(415)7707212489984(8020) 000001492139576 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SERVIALCO SAS

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 14 76 25 OF 204

42. Correo electrónico info@servialco.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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 - 06 - 21 / 12 : 27: 30

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 CONTRERAS FONSECA NEVARDO
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: 14921395765

(415)7707212489984(8020) **000001492139576 5**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14921395765

(415)7707212489984(8020) **000001492139576 5**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 1 5

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	FONSECA	NEVARDO	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14921395765

(415)7707212489984(8020) **000001492139576 5**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 3 0 1 0 7		2 5 8 4 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
TORRES	GONZALEZ	GUILLERMO	

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 2 0 5

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

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

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

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

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 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 cinco (05) días del mes de enero de 2024.

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	5300068633	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	29.01.2024
N° DE REFERENCIA	1066	**FECHA DE PAGO**	12.02.2024

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°**	CUENTA04
N° FACTURA PROVEEDOR	ELEC1066 RAD 02-2303-202401313040371		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10001844	5400001497	00440	079 DE 2023	.	1000048068	5105626628	716.782.047
10001844	5400001497	00450	079 DE 2023	.	1000048069	5105626628	48.187.028
						AFECTACIÓN PEDIDO	764.969.075

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	764.969.075,00
DESCUENTOS	48.469.468,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	716.499.607,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 13.02.2024

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1066	**FECHA DE CONTABILIZACION**	12-feb-24
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300068633	**FECHA DE DOCUMENTO**	12-feb-24
		FECHA DE COMPENSACION	12-feb-24
PROPUESTA	40351	**FECHA DE LA PROPUESTA**	12-feb-24

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	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:	ELEC1066 RAD 02-2303-202401313040371		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	716.499.607		

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	5300068633	1066	716.499.607	ELEC1066 RAD 02-2303-202401313040371	5400001497	079 DE 2023