

	FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL															GSO-GD-FO-026	
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL																
	REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN															VERSIÓN: 2	

ENTIDAD REMITENTE	
ENTIDAD PRODUCTORA	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACION DIGITAL
OFICINA PRODUCTORA:	GERENCIA DE SISTEMAS DE LA INFORMACION
OBJETO:	ENTREGA DE DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACION

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DÍA	N° T
N° T: Número de transferencia			

Nº DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			(dd-mm-aaaa)		Físico	Electrónico	UNIDAD DE CONSERVACIÓN						Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
						Inicial	Final			PAPEL				OTRO						
										Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad					
1	1501	13	3	Contrato prestación de servicios	Contrato No. CIM 011-2024 Derivado 001 - Soportes Informe Seguimiento para pago No. 12 factura No. FEG-213 -orden de pago Nro. 5300328597				x	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	WorkManager	103	5.05 MB		

Autorizado por:	Jessebell Cristina Mejias Linares	Entregado por:	Jessebell Cristina Mejias Linares	Recibido por:	
Cargo:	Auxiliar Administrativo 01	Cargo:	Auxiliar Administrativo 01	Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	
Lugar:	Bogotá D.C.	Lugar:	Bogotá D.C.	Lugar:	
Fecha:	09-05-2025	Fecha:	9/05/2025	Fecha:	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016							
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1							
INFORME No	12	FACTURA No	FEG-213	FECHA						
No. DE ACEPTACIÓN:	1000055512 / 1000055513			<table><tr><td>21</td><td>04</td><td>25</td></tr><tr><td>dd</td><td>mm</td><td>aaaa</td></tr></table>	21	04	25	dd	mm	aaaa
21	04	25								
dd	mm	aaaa								
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO										
CONTRATO No	011	DE	2024	TIPO DE CONTRATO						
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	Prestación de servicios						
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN		SECRETARIA GENERAL							
	(Nombre del ordenador del Gasto)		(Cargo del ordenador del Gasto)							
CONTRATISTA	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)									
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)									
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:	INDIVIDUAL		COLEGIADA							
	☒		☐							
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA									
	(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)		(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)							
APOYO SUPERVISIÓN	Wilson Rafael Morales Rada									
	(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 LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.									
DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO	VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia Sistemas de la Información)									
	(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)									
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	21 Meses									
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)									
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1	DE	abril	DE 2024						
	(Día)		(Mes)	(Año)						
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	DE	dic	DE 2025						
	(Día)		(Mes)	(Año)						
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5400001714									
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$25.956.180.718,00) M/CTE.									
	(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)									
PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES						
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No	DESDE	HASTA			

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Adiciones	\$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.956.180.718,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 14.831.423.262,00	57,14%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.375.390.999,00	5,30%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 16.206.814.261,00	62,44%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		62,44%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

La diferencia en la ejecución Presupuestal se presenta por cobros de ANS en la cuenta 5.

(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	57,14%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	57,14%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐ NO ☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Pago 12: 1._COMPONENTE FIJO.Objeto: Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información no core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., a través de los siguientes servicios: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción de software 3. Control de calidad de software. 2._COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOSHoras por Demanda fija: 1584 Horas por Stanby: 116 Horas Extra autorizadas: 50

(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

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2025.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CIM 011 DEL 2024 Acta 01

CERTIFICA:

Que CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND), identificado con NIT. No 901144049-7 , entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. CIM 011 DEL 2024 Acta 01.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social ☒	PDF	Certificación, planilla pago parafiscales
Informes ☒	PDF	Informes de supervisión Informes gestión proveedor
Actas ☒	PDF	Acta Seguimiento Mensual ANS
OTROS ☒	PDF	Pre-factura Certificación Cuenta Bancaria Resolución Facturación Rut Certificación Cumplimiento Circular SFC

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

Veintiuno

21

días del mes de

abril

de

2025

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)

CRISTIAN
CAMILO GARCIA
PARRA

Firmado digitalmente
por CRISTIAN CAMILO
GARCIA PARRA

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
GerenteSistemas de la Informacion
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

Revisó y aprobó: Wilson Rafael Morales Pareda - Apoyo a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	53

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por NTUIRAN		Contab.por MRINCONZ			
Nº doc.	5100000753	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.04.2025	Fecha contab.	22.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	213				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504230548454				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,375,390,999-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	22,070,792
3	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,012,740
5	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,012,740
7	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,667,222
9	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,012,740
11	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	6,667,222
13	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	102,997,029
15	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,012,740
17	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,356,931
19	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	51,110,678
21	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	245,241,656
23	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,356,931
25	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,012,740
27	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	97,091,522
29	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	21,381,083
31	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,012,740
33	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	24,101,921
35	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	17,036,893
37	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	134,747,783
39	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	94,308,648
41	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	107,351,190
43	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	83,900,979
45	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,386,785
47	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	255,992,157
49	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		NTUIRAN	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100000753	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.04.2025	Fecha contab.	22.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☒				
Referen.	213				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504230548454				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	43,160,352
51	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	14,386,785
53	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d76c627da4a3d07218bc3ddcb08babda7c2ab407ab51b65f5b5c1599004481e02ff2f88fc5e311a78a284126f00e427f

Número de Factura: FEG-213

Fecha de Emisión: 22/04/2025

Fecha de Vencimiento: 12/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Nombre Comercial: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Nit del Emisor: 901144049

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6202

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

Teléfono / Móvil: 3016537266

Correo: agencianacionaldigital@and.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999284

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 12 65 - 11

Teléfono / Móvil: 3124270096

Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	041	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones construcción de software y control de calidad de software de la línea base PERIODO FEBRERO 2025	NIU	1,00	\$ 1.047.464.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.047.464.920,00
2	042	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento construcción de software y control de calidad de software PERIODO FEBRERO 2025	NIU	1,00	\$ 327.926.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 327.926.079,00

Notas Finales

1000055512 / 1000055513 Décimo segundo pago correspondiente a la ejecución del mes de MARZO de 2025 del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000055512 / 1000055513 - Servicios CLOUD COMPUTING excluidos de IVA de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 del artículo 476 ET - Entidad de Gobierno - No practicar retención en la fuente a título de Renta, IVA e ICA

Datos Totales



Documento generado el:
22/04/2025 10:26:04

Documento validado por la DIAN:
22/04/2025 10:26:05

XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0

Subtotal	1375390999
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1375390999
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1375390999
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1375390999

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	1.375.390.999,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.375.390.999,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.375.390.999,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.375.390.999,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083388155 Rango desde: 176 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-11-14

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	09/04/2025	85295099	\$52.439.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.301.600	0		0		0	0	0	0	4.301.600	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.756.200	0		0		0	0	0	0	2.756.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.070.200	0		0		0	0	0	0	5.070.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.968.800	0		0		0	0	0	0	1.968.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.562.900	0		0		0	0	0	0	2.562.900	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.082.500	0	0	158.300	158.300	0	0		6.399.100	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.830.900	0	0	46.900	46.900	0	0		2.924.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.084.200	0	0	33.900	33.900	0	0		1.152.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.327.200	0	0	354.300	400.800	0	0		12.082.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	696.500				696.500	0	0	696.500			6.965	696.500	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.566.300	0	0	5.566.300	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901144049-7	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL		Cra 8 entre Calles 12 y 13 Edif. Murillo	3016537266	agencianacionaldigital@and.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.783.600	0	0	2.783.600	14
ICBF				
4.175.000	0	0	4.175.000	14
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-03	E	09/04/2025	85295099	14
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$52.439.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	16.659.700	16.659.700
Pensión	4	22.558.100	22.558.100
Riesgos Laborales	1	696.500	696.500
CCF	1	5.566.300	5.566.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.175.000	4.175.000
MEN	0	0	0
SENA	1	2.783.600	2.783.600
TOTALES	13	52.439.200	52.439.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901144049-7	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL		Cra 8 entre Calles 12 y 13 Edif. Murillo	3016537266	agencianacionaldigital@and.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	09/04/2025	85295099	\$52.439.200

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IOA	IOB	IOA	IOB	IOA	IOB	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA	1	0		N																	230201	6.775.692	1.084.200	0	0	33.900	33.900	EPS005	6.775.692	847.000	14-23	6.775.692	1	35.400	CCF24	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
2	CC	1098667043	MENDOZA JAIMES SERGIO ANDRES	1	0		N																	25-14	8.926.303	1.428.300	0	0	44.700	44.700	EPS005	8.926.303	1.115.800	14-23	8.926.303	1	46.600	CCF24	8.926.303	357.100	8.926.303	178.600	267.800	0	0
3	CC	1102864734	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	1	0		N																	230301	2.857.973	457.300	0	0	0	0	EPS002	2.857.973	357.300	14-23	2.857.973	1	15.000	CCF24	2.857.973	114.400	2.857.973	57.200	85.800	0	0
4	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0		N																	230201	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS002	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
5	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0		N																	25-14	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS005	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
6	CC	52033053	CAÑON SOLANO MARTHA CECILIA	1	0		N																	25-14	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS017	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF24	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
7	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0		N																	230201	11.131.987	1.781.200	0	0	55.700	55.700	EPS005	11.131.987	1.391.500	14-23	11.131.987	1	58.200	CCF24	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
8	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0		N																	231001	6.775.692	1.084.200	0	0	33.900	33.900	EPS017	6.775.692	847.000	14-23	6.775.692	1	35.400	CCF24	8.808.400	352.400	8.808.400	176.200	264.300	0	0
9	CC	79363067	TORRES MOYA FIDEL ANTONIO	1	0		N																	25-14	23.280.580	3.724.900	0	0	116.500	163.000	EPS001	23.280.580	2.910.100	14-23	23.280.580	1	121.600	CCF24	23.280.580	931.300	23.280.580	465.700	698.500	0	0
10	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0		N																	230301	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS008	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF24	7.102.711	284.200	7.102.711	142.100	213.100	0	0
11	CC	79959007	GOMEZ LOPEZ EDGAR ANDRES	1	0		N		X															230201	915.132	146.500	0	0	0	0	EPS008	915.132	114.400	14-23	915.132	1	4.800	CCF24	3.107.636	124.400	3.107.636	62.200	93.300	0	0
12	CC	80136253	ECHEVERRY BOTERO DAVID AUGUSTO	1	0		N																	230301	9.370.767	1.499.400	0	0	46.900	46.900	EPS008	9.370.767	1.171.400	14-23	9.370.767	1	49.000	CCF24	9.370.767	374.900	9.370.767	187.500	281.200	0	0
13	CC	80778081	RUEDA CAMINO MANUEL GEOVANNY	1	0		N																	25-14	11.131.987	1.781.200	0	0	55.700	55.700	EPS001	11.131.987	1.391.500	14-23	11.131.987	1	58.200	CCF24	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
14	CC	80674392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO	1	0		N																	230201	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS002	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF24	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** a la fecha actual, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
2. **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales durante los últimos seis meses, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de abril de 2025, con destino a quien interese.



EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO

Revisor Fiscal de **Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital**

TP 259.625 -T

Por delegación de **L&Q Auditores SAS.**

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025.

CER-11923-25

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

E-mail : contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uecsglobal.org

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	0098	Tema:	Verificación Niveles de Servicio de marzo de 2025
Fecha:	03/04/2025	Ubicación:	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	02:00 pm	Hora fin:	3:00 pm
Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2025.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Supervisión CTO CIM 011-2024-Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Wilson Rafael Morales Rada	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Sonia Mira	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Líder de Proyectos	SI
Jorge Enrique Salinas	Gerencia Sistemas de Información – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Coordinador Soporte y Mantenimiento CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Ronald Rodríguez Arbeláez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas de gestión del – Fondo Nacional del Ahorro S.A y entregables realizados por la AND para el periodo entre el 1 al 31 de marzo de 2025

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets cerrados del 1 al 31 de marzo de 2025, que se subsanaron y justificaron por las interdependencias para la resolución en los tiempos definidos en el anexo Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS. Se adjunta anexos y documentación del informe de gestión del mes de febrero:

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Ver relación en Anexo5_Revisión_ANS_8_Marzo2025_JustificaciónANS_31032025

A continuación, se relacionan la cantidad de incidencias cerradas en Service Manager

Cuenta de Estado		Estado	Total,
ID	Severidad	Closed	general
IM159203	2 - Alta	1	1
IM159229	3 - Media	1	1
IM159920	3 - Media	1	1
IM159923	4 - Baja	1	1
IM160029	2 - Alta	1	1
IM160110	2 - Alta	1	1
IM160213	3 - Media	1	1
IM160365	2 - Alta	1	1
IM160418	3 - Media	1	1
IM160633	2 - Alta	1	1
IM160683	4 - Baja	1	1
Total general		11	11

A continuación, se relacionan la cantidad de incidencias creadas en Jazz:

Cuenta de Estado		Estado	Total,
ID	Severidad	Liberado	general
209073	Sin asignar	1	1
210722	2 - Media	1	1
211056	4 - Baja	1	1
213543	2 - Media	1	1
213972	0 - Critica	1	1
214548	2 - Media	1	1
214694	2 - Media	1	1
214891	2 - Media	1	1
215919	Sin asignar	1	1
216157	Sin asignar	1	1
216419	Sin asignar	1	1
216670	4 - Baja	1	1
Total general		12	12

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Luego de revisados cada uno de los WI's se determina el cumplimiento como se relaciona en la tabla a continuación:

Etapas	ANS	Estado
Transición	1 DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2 ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3 SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4 DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7 CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
	8 TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Cumple
	9 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple
	10 ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple
	11 EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple
	12 CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ/ REVISÓ/ APROBO AND	APROBÓ FNA
 Ronald Rodriguez 2025.04.03 10:13:50 -05'00' RONALD RODRIGUEZ ARBELAEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL Elaboró	Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. Revisó CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. Firmado digitalmente por WILSON RAFAEL MORALES WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD		Versión: 1

Acta N°	0100	Tema:	Liquidación para facturación Bolsa Horas Marzo del 2025	
Fecha:	31/03/2025	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de marzo del 2025	
Hora inicio:	08:00 am	Hora fin:	9:00 am	
Objetivo		Validar y autorizar la facturación de Bolsa de Horas del CTO011-2024 para corte de facturación del mes de marzo del 2025		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A.		Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI
Ronald Rodríguez Arbeláez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		Gerente Técnico CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI

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

En el contrato marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024 Se establece:

La bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software, será pagada de acuerdo con el uso por rol, de la siguiente manera:

a) Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.

b) El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerrequisito la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS)

Actas de asignación de recursos y horas adicionales

ID	Acta	Fecha	Horas	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	355	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	135	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	92	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	143	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	76	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	77	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	706	\$143.867.845
8	Acta Nro0095	31/03/2025	4	\$972.091
9	Acta Nro0097	27/03/2025	46	\$13.427.814
10	Acta Nro0099	31/03/2025	116	\$4.640.000
TOTALES			1750	\$327.926.079

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	73	\$ 20.214.868
0002	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167	143	\$ 19.900.881
0002	Fabiola Geneth Gómez Niño	Administrador de Ambientes	\$ 141.343	139	\$ 19.646.677
TOTALES				355	\$ 59.762.426

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0080	Jefferson Alexander Sánchez	Técnico JAVA	\$ 199.802	112	\$ 22.377.824
0080	Juan David Sánchez Loaiza	Técnico JAVA	\$ 199.802	119	\$ 23.776.438
0080	Juan Camilo - Oscar Pinto	Técnico JAVA	\$ 199.802	136	\$ 27.173.072
0080	Antonio José Angulo	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	103	\$ 30.066.627
0080	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909	76	\$ 22.185.084
0080	Andrés Felipe Rivera	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305	160	\$ 18.288.800
TOTALES				706	\$ 143.867.845

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0060	Heiner Hurtado	Analista de Negocio	\$ 141.343	135	\$ 19.081.305
TOTALES				135	\$ 19.081.305

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0062	Edna Clavijo	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$ 291.909	92	\$ 26.855.628
TOTALES				92	\$ 26.855.628

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0068	German Bocanegra	Técnico Java	\$ 199.802	143	\$ 28.571.686
TOTALES				143	\$ 28.571.686

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0076	Nury Montealegre	Analista de Negocio	\$ 141.343	76	\$ 10.742.068
TOTALES				76	\$ 10.742.068

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor Para Facturar
0077	Alejandra Rodríguez	Gerente Técnico	\$ 259.808	77	\$ 20.005.216
TOTALES				77	\$ 20.005.216

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

Acta	WI	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0095	214189	Administrador de configuraciones y gestión de Ambientes	\$ 276.916	3	\$ 830.748
0095	215415	Técnico puestas a producción	\$ 141.343	1	\$ 141.343
TOTALES				4	\$ 972.091

Acta	Detalle	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0097	Análisis, diseño, ejecución, y acompañamiento	Técnico SAP PO	\$ 291.909	46	\$ 13.427.814
TOTALES				46	\$ 13.427.814

Acta	Semana	Detalle	Rol	Valor Hora	Horas Aprobadas	Valor a Facturar
0099	1	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	13	\$ 520.000
0099	1	Standby	Técnico SAP FI	\$ 40.000	13	\$ 520.000
0099	2	Standby	Técnico Java	\$ 40.000	14	\$ 560.000
0099	2	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	14	\$ 560.000
0099	2	Standby	Técnico CRM	\$ 40.000	14	\$ 560.000
0099	4	Standby	Técnico Java	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0099	4	Standby	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0099	4	Standby	Técnico CRM	\$ 40.000	8	\$ 320.000
0099	5	Standby	Técnico JAVA	\$ 40.000	12	\$ 480.000
0099	5	Standby	técnico Integración	\$ 40.000	12	\$ 480.000
TOTALES					116	\$4.640.000

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

ID	Acta	Fecha	Horas	Valor
1	Acta Nro0002	15/04/2024	355	\$59.762.426
2	Acta Nro0060	01/10/2024	135	\$19.081.305
3	Acta Nro0062	01/10/2024	92	\$26.855.628
4	Acta Nro0068	21/10/2024	143	\$28.571.686
5	Acta Nro0076	07/11/2024	76	\$10.742.068
6	Acta Nro0077	12/11/2024	77	\$20.005.216
7	Acta Nro0080	27/11/2024	706	\$143.867.845
8	Acta Nro0095	31/03/2025	4	\$972.091
9	Acta Nro0097	27/03/2025	46	\$13.427.814
10	Acta Nro0099	31/03/2025	116	\$4.640.000
TOTALES			1750	\$327.926.079

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 de MARZO y el 31 de MARZO de 2025

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de *Trescientos veintisiete millones novecientos veintiséis mil setenta y nueve pesos MCTE (\$327.926.079).*

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ/ REVISÓ/ APROBO AND	APROBÓ FNA
 Ronald Rodriguez 2025.04.07 17:51:44 -05'00' RONALD RODRIGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Elaboró  SONIA LISÉ MIRA Líder de Proyectos Agencia Nacional Digital Reviso/Aprobó	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA  Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A Reviso/Aprobó

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025	



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 SUSCRITO CON CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)

PERÍODO:

1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025

BOGOTÁ D.C., marzo de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista AGENCIA NACIONAL DIGITAL (AND), para el período comprendido entre el 1 de MARZO y el 31 de MARZO de 2025, respecto de la verificación de cumplimiento del CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, cuyo objeto es: *“Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información NO Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A..*

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025	

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Informar sobre el estado y avance general de la ejecución del Contrato para el período en mención.
- Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al cronograma de actividades del contrato.
- Revisar el informe del contratista y las actividades desarrolladas dentro del período, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y sus anexos.
- Verificar la ejecución de la bolsa de recursos, frente a la prestación de los servicios y sus entregables.

3. INFORME DE AVANCE

Frente a la ejecución de los servicios definidos contractualmente, el contratista ejecutó las actividades establecidas para:

- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

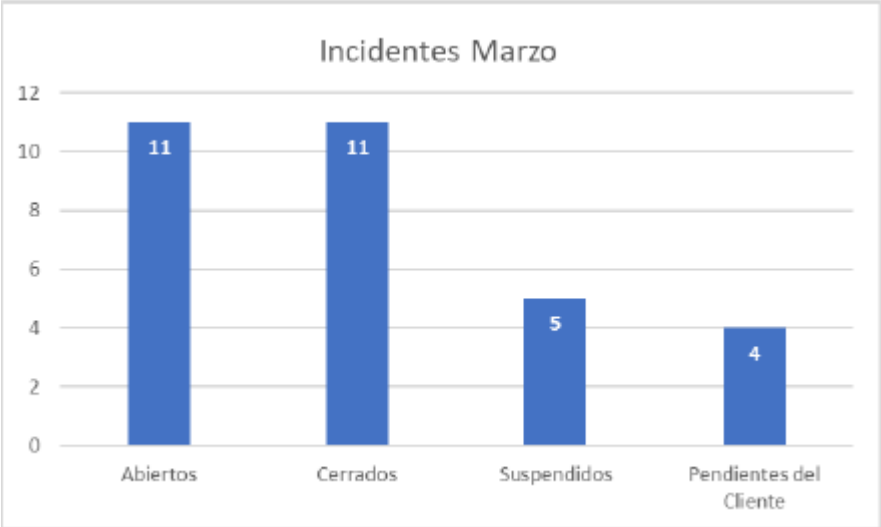
A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas:

3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

Para el periodo en mención se realizó la gestión de los siguientes temas:

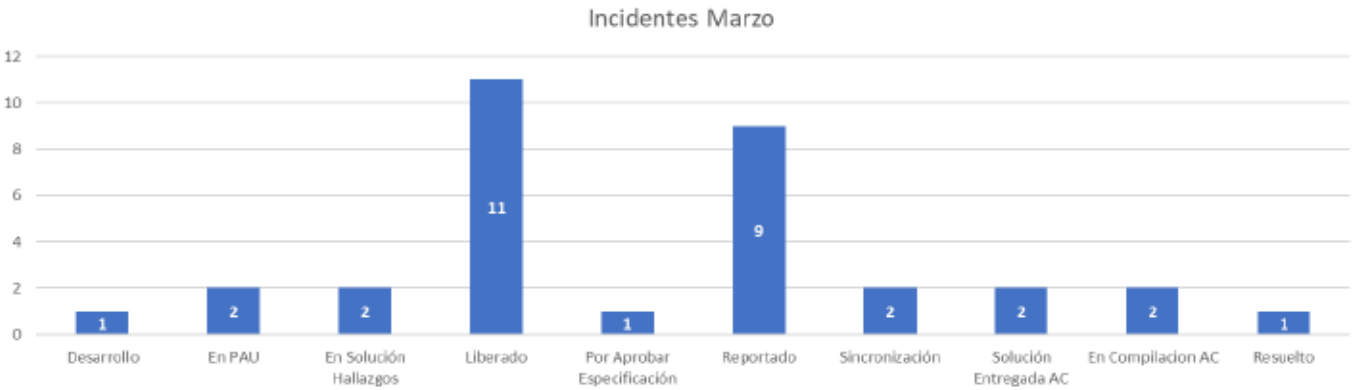
Incidentes

A continuación, se relacionan los incidentes generados en el periodo:



Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de marzo, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

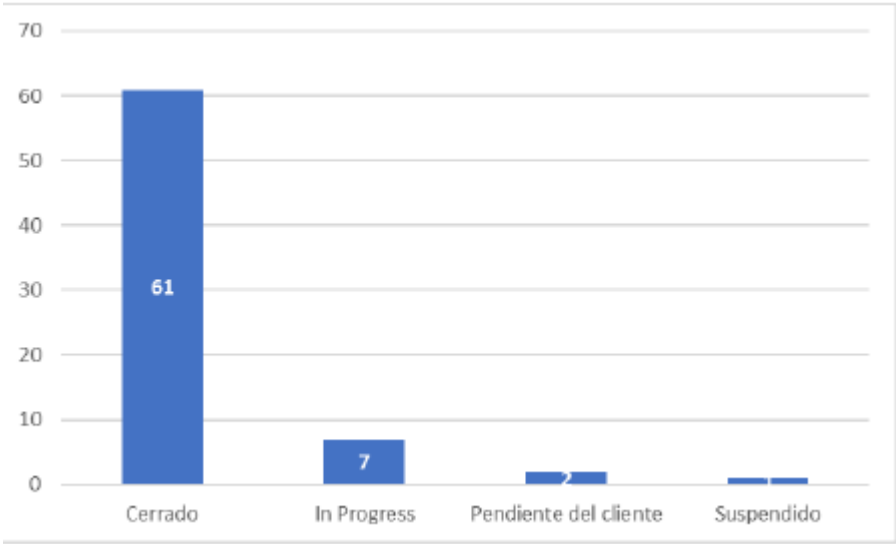
Correctivos e Incidentes (WI)



REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO SERVICES MANAGER

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 31 de marzo para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 71 RF nuevos y el resultado de los mismos al final del mes es el siguiente

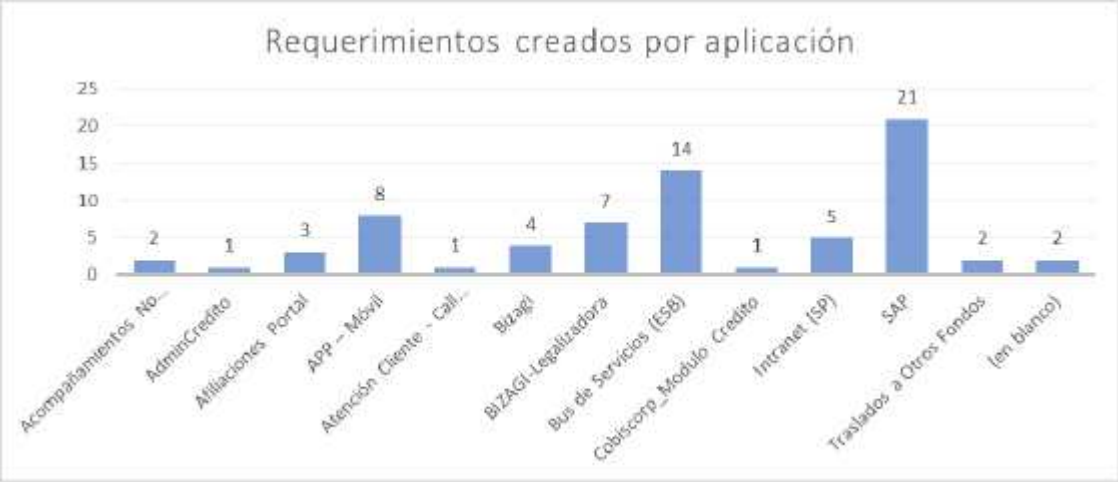
Estado peticiones creadas en marzo (RF)



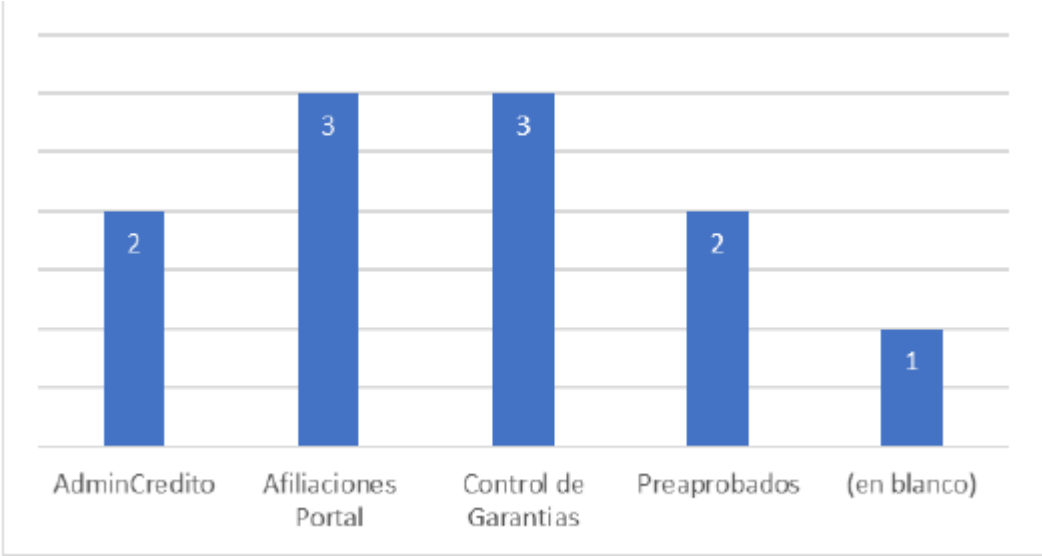
Meses (Fecha Apertura)	mar
------------------------	-----

Estado	Cantidad
Cerrado	61
En Progreso	7
Pendiente del cliente	2
Suspendido	1
Total general	71

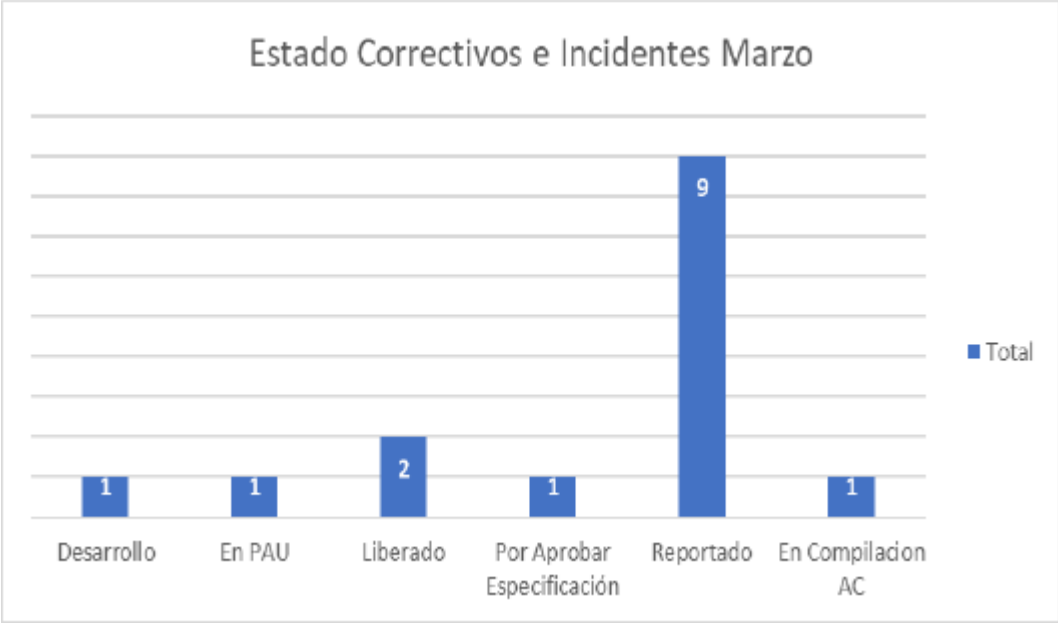
Peticiones creadas por aplicación



Incidencias por aplicación marzo



CORRECTIVOS MARZO



Estado	Cantidad
Correctivo	11
Desarrollo	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	9
Incidencia	4
En PAU	1
Liberado	2
En Compilacion AC	1
Total general	15

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025	

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 28 de febrero, principalmente para atender la urgencia manifiesta en producción, acompañamientos específicos de SAP FI durante 2 fines de semana y otros especialistas según el caso.

A continuación, se muestra el resumen con las guardias solicitadas durante el mes de febrero y el ejecutado efectivo:

Guardias Solicitadas Marzo/2025

De acuerdo con las definiciones se realizaron las siguientes guardias pasivas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo, de acuerdo a lo solicitado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para las aplicaciones y especialistas solicitados, principalmente en temas de afiliaciones, envío de extractos, feria de microcréditos y migración de máquina.

Resumen Guardias Solicitadas Marzo/2025

Semana	Categoria	Nombre	Rol	Fecha	Duración (Horas)
1	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	1 de marzo 2025	13:00
1	Stand By	Erika Joana Silva Rivero	SAP FI	1 de marzo 2025	13:00
2	Stand By	José Rubiel Castrillón	Técnico Java	8 de marzo 2025	14:00
2	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	8 de marzo 2025	14:00
2	Stand By	Manuel Fernando Romero Peña	Técnico CRM	8 de marzo 2025	14:00
4	Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	22 de Marzo 2025	8:00
4	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	22 de Marzo 2025	8:00
4	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	22 de Marzo 2025	8:00
5	Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	29 de Marzo 2025	12:00
5	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	29 de Marzo 2025	12:00

En el acta 0099_FNA_FSW_011_2025_soporte_StandBy_31032025y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

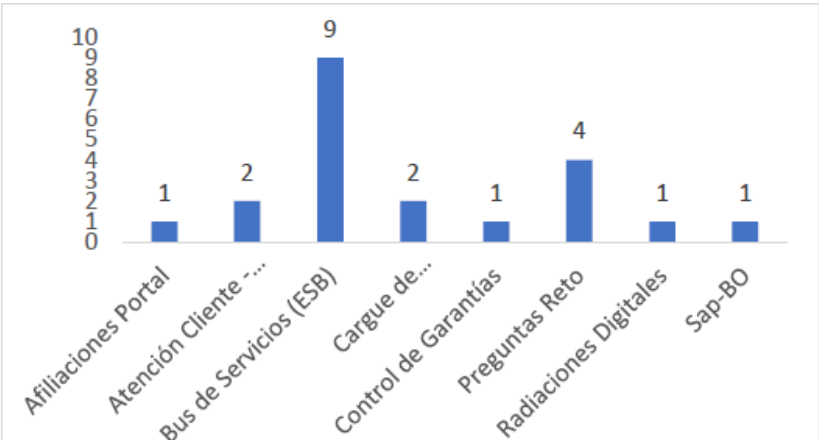
3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

Al corte de marzo de 2025, el estado de todas las mejoras que se encuentran en la herramienta de gestión es:

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025		

Equipo	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Avance
FDSTEFANINI	Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet Extranet	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	199106	Control de Garantías	En Solución Hallazgos	60%
FDSTEFANINI	Mejora	202499	*Cargue de Documentos Web	En Solución Hallazgos	60%
FDSTEFANINI	Mejora	202500	*Radiaciones Digitales	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	208493	SAP-BO	En Desarrollo	45%
AND	Mejora	209865	Atención Cliente - Intranet Extranet	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	211011	Bus de Servicios (ESB)	Reportado	0%

AND	Mejora	211013	Bus de Servicios (ESB)	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	212620	Cargue de Documentos Web	En Desarrollo	45%
AND	Mejora	213017	*Bus de Servicios (ESB)	Reportado	0%
AND	Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Estimación Esfuerzo FD	35%
AND	Mejora	214871	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20%
AND	Mejora	214875	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20%
AND	Mejora	214878	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20%
AND	Mejora	215236	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
AND	Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Estimación Esfuerzo FD	35%
AND	Mejora	216762	Preguntas Reto	Reportado	0%
AND	Mejora	216763	Preguntas Reto	En Especificación	20%
AND	Mejora	216764	Preguntas Reto	En Especificación	20%
AND	Mejora	216765	Preguntas Reto	En Especificación	20%
AND	Mejora	216903	Bus de Servicios (ESB)	Reportado	0%



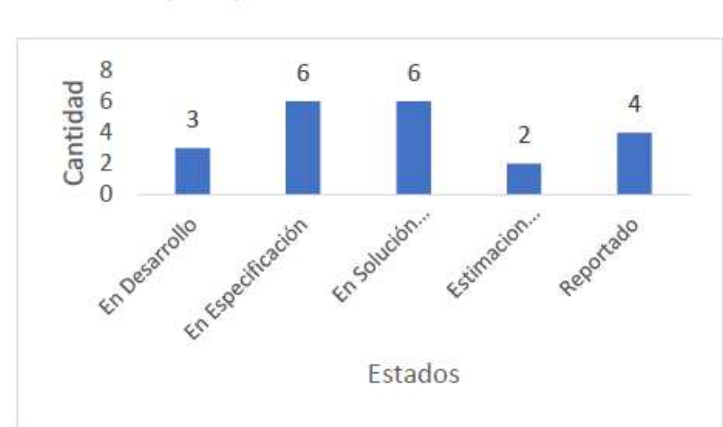
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Intranet Extranet	2
Bus de Servicios (ESB)	9
Cargue de Documentos Web	2
Control de Garantías	1
Preguntas Reto	4
Radiaciones Digitales	1
Sap-BO	1

1.1.4.2 Mejoras por Recursos



Roles	Recursos	Cantidad Mejoras
Técnico Java	3	14
Técnico Integración de BUS	3	6
SAP BO	1	1
Total	7	21

1.1.4.3 Mejoras por Estado



Estados	Cantidad Mejoras
En Desarrollo	3
En Especificación	6
En Solución Hallazgos	6
Estimación Esfuerzo FD	2
Reportado	4
Total	21

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025	

la gestión, seguimiento y control del servicio, trazabilidad y entregables definidos en el procedimiento del FNA, se encuentran en la herramienta RTC (*Rational Team Concert*).

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

A continuación, se relacionan los controles de control de calidad del software

Mejoras

Pruebas Funcionales.

- *Finalización de ejecución de pruebas al 100%*

Tipo Requerimiento	WI	Aplicación	Estado
Correctivo	214694	BIZAGI-Legalizadora	Liberado
Correctivo	213543	APP – Móvil	Liberado
Correctivo	214584	APP – Móvil	Sincronización
Correctivo	215866	APP – Móvil	Sincronización
Incidencia	216419	Control de Garantías	Liberado
Mejora	211196	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	213840	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	213843	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	213850	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	215325	Admón. Usuarios Intranet	Sincronización

- *WI en Estado En PAU – Pendiente por certificar el usuario*

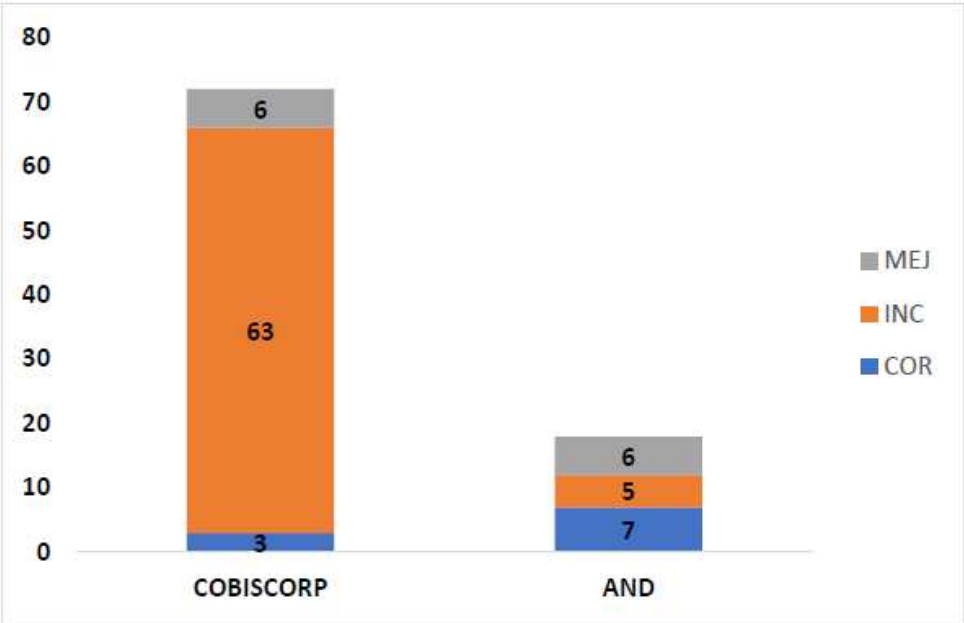
Tipo Requerimiento	WI	Aplicación	Estado
Correctivo	209034	Atención Cliente - Intranet Extranet	En PAU
Correctivo	209035	Afiliaciones Portal	En PAU

Postulaciones para puesta a producción:

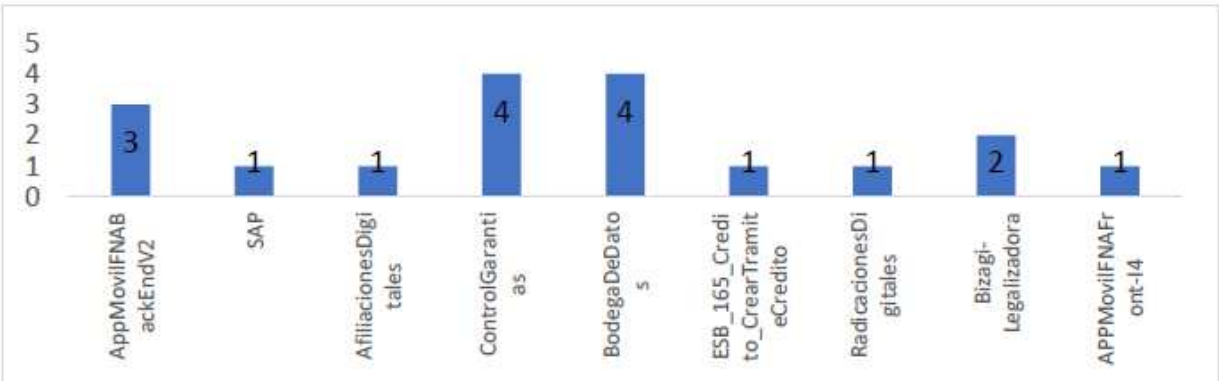
A continuacion se detalla el resumen de los pasos a producción:

Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

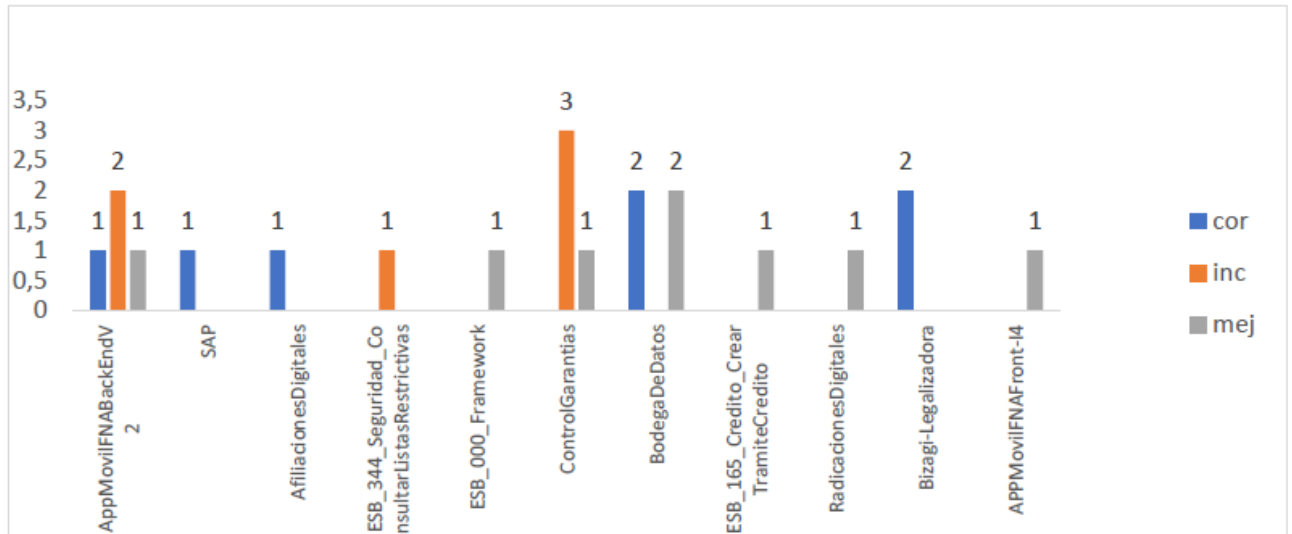
➤ WIs postulados para mes de marzo para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



✓ **Cantidad Postulaciones PaP AND Por Aplicación – marzo**



✓ Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – marzo



4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministro el equipo de trabajo en el *ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO* y se han incorporado nuevas personas al equipo de trabajo, por requerimiento de la gerencia de sistemas de información, las cuales han quedado plasmadas en las diferentes actas de aprobación debidamente autorizadas por la gerencia de sistemas de información, a continuación, se muestra el detalle del personal que soporta la operación del FNA:

Roles	Colaborador	Tipo de Equipo	
Analistas de Negocio	Andrea Vargas Barrero < andrea.vargasb@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado	
Analistas de Negocio	Camilo Aguilera Galindo < camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Analistas de Negocio	Diego Alejandro Moreno Rozo < diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Arquitecto de Aplicaciones	Fabian Mauricio Melo Garzón < fabian.melogo@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Arquitecto Especialista en ambientes no productivos	Julio Cesar Ramírez Villegas < julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	Hilder Humberto Moscote Almanza < hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla < antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas < jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona < jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Técnico JAVA	Juan Camilo Vanegas Rodríguez < juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co >	Valor agregado	
Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza < juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Técnico JAVA	Oscar Orlando Molina Pinto < oscar.molina@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Técnico JAVA	Juan Aguilar < juan.aguilar@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80	
Administrador de ambientes de integración	Angie Del Mar Escobar Rodríguez < angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado	
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita < daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 02	
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	David Santiago Sánchez Cárdenas < david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado	
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Ricardo Martínez Alfonso < ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 02	
Analista QA	Fabio León Grisales Morales < fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Analista QA	Iván Antonio Fajardo Castañeda < ivan.fajardoc@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Analista QA	Laura Daniela Guerrero Guerrero < laura.guerrerog@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Analista QA	Manuel Fernando Galindo Ortiz < manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Especialista en Automatización de pruebas	Ronald David Castro Ruiz < ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño < fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 02	
Líder de control y aseguramiento de la calidad del SW	José Amador < jose.amador@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base	
Gerente Técnico	Breidy Rodríguez < breidy.rodriquez@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 77	
Técnico JAVA	German Bocanegra < german.bocanegra@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 68	

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025		

Analista de Negocio	heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 60
Analista de Negocio	nury.montealegre@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 63
Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co	Demanda Acta 62
Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Esperanza Ximena Quevedo Forero < esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	Giovanni Mojica < giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico BPM	Jorge Luis Arzuaga Salazar < jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López < jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado
Técnico CRM	Manuel Fernando Romero Peña < manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Ángel Hernández Barreto < luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Néstor Fernando Santos Vásquez < nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico JAVA	José Rubiel Castrillón García < jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico JAVA	Juan Santamaría Borja < juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez < andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co >	Demanda Acta 80
Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa < alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico SAP FI	Erika Joana Silva Rivero < erika.silva@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico SAP FI	Giselle Martínez Salcedo < giselle.martinezs@agencianacionaldigital.com.co >	Backup
Técnico SharePoint	Alix Marievic Arevalo Velasco < alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero < jose.querrero@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Gerente Técnico	Irma Vallejo Acosta < irmavallejoa@agencianacionaldigital.com.co >	Equipo Base
Gestor de cumplimiento y ANS	María Alejandra Yepes Claros < maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co >	Valor Agregado
Arquitecto de Aplicaciones	willian.monogaa@agencianacionaldigital.com.co	Valor Agregado

	INFORME CIM FNA-011-2024		
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025		

5. BOLSA DE RECURSOS

Para el periodo en mención se verificaron las autorizaciones, soportes y entregables requeridos y se relaciona el estado actual de la bolsa de horas:

CONSOLIDADO AL MES DE MARZO 2025								
Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Disponible Equipo Base	%	Bolsa de Horas Ejecutado acumulado a la fecha	% consumo de bolsa de horas
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 12.539.783.471	57%	\$ 9.427.184.280	43%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 3.667.030.790	93%
TOTAL CONTRATO		\$ 25.956.180.718			Saldo de la bolsa de horas=>		\$ 292.386.608	7%
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.796.569						

Las horas consumidas en el periodo, fueron aprobadas mediante actas por la gerencia de sistemas de la información justificadas de acuerdo a los informes de supervisión entregados por el proveedor.

6. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

Para el periodo en mención, se validaron los ANS de acuerdo con lo establecido en *Anexo 3 ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO*, NO se generó incumplimiento.

Este tema se formalizo en el Acta
0098_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioFebrero_28022025

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>57,14%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>57,14%</u>
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	<u>0%</u>

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de marzo al 31 de marzo del 2025	

De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período verificado, el Apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Calidad del bien o servicio	4
Oportunidad Entrega	4
Tiempos de respuesta	4

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2025.

Por lo anterior, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente, con el fin de realizar su cancelación.


CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
 Gerente de sistemas de la información
 Supervisor contrato FNA 011-2024


WILSON MORALES RADA
 Profesional 05 Gerencia de sistemas de la informacion
 Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

Revisó: **Carlos Andrés Bautista Valencia** 
 Profesional de gestión 2 apoyo jurídico GSI.

INFORME MENSUAL 2025, PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024 - CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS:

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE
DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO:
ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Agencia Nacional Digital



Bogotá, D.C., marzo del 2025

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

OBJETIVO:	PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS)		
Fecha del informe de ejecución del contrato:	Del 01/03/2025 al 31/03/2025		
Sumario:	Informe ejecutivo de gestión mensual del contratista Agencia Nacional Digital, correspondiente a los servicios de: “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción de Software, Control de Calidad del Software y Desarrollo por demanda (Bolsa de horas)” en el período comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo del 2025.		
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.		
Código:	Versión	1.0	
Autor (es):	Ronald Rodriguez Arbelaez	Gerente Técnico	
	Edilberto Abril Morales	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento	
	Kelly Ramírez Villalobos	Líder del servicio control de calidad	
	Hilder Humberto Moscote	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos	
Revisó:	Cristian Camilo García Parra	Gerente Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A	

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	03/03/2025	Creación del documento.
2.0	08/04/2025	Se modifica la Fecha del informe de ejecución del contrato

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA	6
1.1. INFORMACIÓN GENERAL	6
1.2. RESUMEN FACTURACIÓN	7
1.1.1 Facturación marzo 2025	7
1.3. CONSOLIDADO FACTURACIÓN Y BOLSA DE HORAS	7
1.1.2 Ejecución Bolsa de Horas – marzo 2025.....	8
1.4. RIESGO DE CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN	9
2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO	11
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS.....	11
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE MARZO.....	14
2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2	17
2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.....	17
2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.....	18
3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.....	19
3.1. LOGROS OBTENIDOS.....	19
3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS	19
1.1.3 Mejoras Creadas – Marzo.....	20
1.1.4 Representación de los Resultados – Marzo.....	20
1.1.4.1 Mejoras por Aplicación.....	20
1.1.4.2 Mejoras por Recursos.....	21
1.1.4.3 Mejoras por Estado	21
3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS.....	21
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS.....	22
3.5. INICIATIVAS.....	24
3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA.....	29
3.7. RECOMENDACIONES	30
4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	31

4.1.	AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS.....	31
4.2.	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS.....	32
4.3.	REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	33
4.4.	GESTIÓN EQUIPO CM, A MARZO 2025	34
1.1.5	Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas	34
1.1.6	Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 31 de marzo 2025 administrados por AND	34
1.1.7	Estado general aplicaciones administradas por AND	35
1.1.8	Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 1.....	38
4.5.	INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA.....	38
4.6.	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN	40
4.7.	RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	42
4.8.	MONITOREO Y CONTROL	42
5.	PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	43
5.1.	ELEMENTOS DE TRABAJO	43
5.2.	VULNERABILIDADES	43
6.	RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS	44
6.1.	RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS	44
7.	ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA.....	45
7.1.	ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA	45
8.	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	46
8.1	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	46
9.	EQUIPO DE TRABAJO	47
9.1	TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE MARZO	47
10.	PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS.....	50
11.	ANEXOS.....	52

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND										
CONTRATO No.:	CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024										
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.										
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS \$ 25.956.180.718 M/CTE (Valor total del contrato): - De los cuales fueron destinados \$ 21.996.763.320 para Veintiún (21) pagos iguales mensuales vencidos correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base distribuidos de la siguiente forma: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea de Servicio</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Construcción de software</td><td>\$246.687.212</td></tr> <tr> <td>Control y aseguramiento de la Calidad del software</td><td>\$204.866.325</td></tr> <tr> <td>Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones</td><td>\$595.911.383</td></tr> <tr> <td>TOTAL, EQUIPO BASE</td><td>\$1.047.464.920</td></tr> </tbody> </table> - Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software de acuerdo con el uso por rol, por valor de \$ 3.959.417.398	Línea de Servicio	Valor	Construcción de software	\$246.687.212	Control y aseguramiento de la Calidad del software	\$204.866.325	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383	TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920
Línea de Servicio	Valor										
Construcción de software	\$246.687.212										
Control y aseguramiento de la Calidad del software	\$204.866.325										
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383										
TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920										
VALOR ACTUALIZADO:	N/A										
PLAZO INICIAL:	21 meses										
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A										
FECHA DE SUSPENSION:	N/A										
FECHA DE REINICIACION:	N/A										
FECHA DE INICIACION CONTRATO:	1/04/2024										
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	31/12/2025										
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	\$ 3.667.030.790										

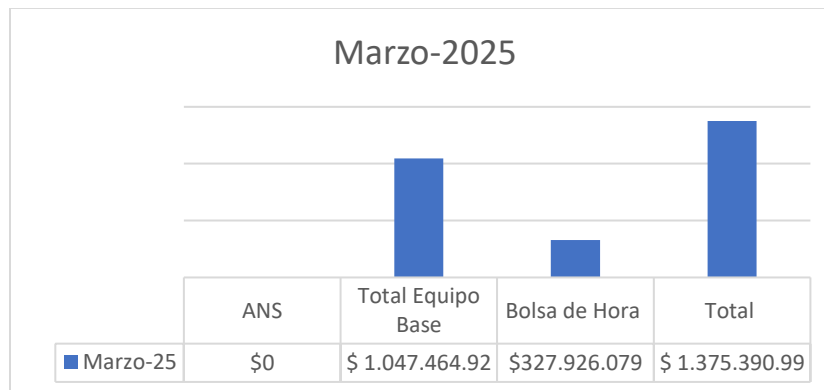
PROCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS
EJECUTADA A LA FECHA

93%

1.2. RESUMEN FACTURACIÓN



1.1.1 Facturación marzo 2025



1.3. CONSOLIDADO FACTURACIÓN Y BOLSA DE HORAS

CONSOLIDADO AL MES DE MARZO 2025								
Descripción	Valor Unitario x Línea de Servicio	Disponible Total 21 meses	Ejecutado acumulado a la fecha	%	Disponible Equipo Base	%	Bolsa de Horas Ejecutado acumulado a la fecha	% consumo de bolsa de horas
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 21.996.763.320	\$ 12.539.783.471	57%	\$ 9.427.184.280	43%		
Bolsa de Recursos a Demanda		\$ 3.959.417.398					\$ 3.667.030.790	93%
TOTAL CONTRATO		\$ 25.956.180.718					\$ 292.386.608	7%
		Saldo de la bolsa de horas=>						
ANS Aplicados Agosto		\$ 29.795.569						

Con 12 meses de ejecución del contrato, se ha ejecutado presupuestalmente de la bolsa de horas a demanda la suma de \$ 3.667.030.790, correspondiente al 93 %, y se encuentra disponible para ejecutar el 7% que corresponde a \$292.386.608.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que el **Fondo Nacional del Ahorro S.A** realice una adición presupuestal en el componente de bolsa de recursos a demanda para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad, de acuerdo con la proyección y lo facturado en meses anteriores, el 7% disponible, se estaría consumiendo aproximadamente en los primeros 16 días hábiles del mes de abril del 2025.

Proyección del componente fijo a demanda para abril de 2025

Mes	Acta	Rol	Tarifa Hora FNA	Horas Contratadas Mes	Valor total mes
Abril	0063	Consultor SAP PO	\$ 291.909	19	\$ 5.546.271
Abril	0025	Técnico CRM	\$ 167.034	85	\$ 14.197.890
Abril	0066	Analista de SAP PO	\$ 291.909	18	\$ 5.254.362
Abril	0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$276.916,00	73	\$ 20.214.868
Abril	0002	Administrador de ambientes de integración	\$139.167,00	143	\$ 19.900.881
Abril	0002	Técnico puestas a producción	\$141.343,00	139	\$ 19.646.677
Abril	0060	Analista de Negocio	\$141.343,00	135	\$ 19.081.305
Abril	0062	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$291.909,00	92	\$ 26.855.628
Abril	0068	Técnico Java	\$199.802,00	143	\$ 28.571.686
Abril	0077	Gerente Técnico	\$259.808,00	77	\$ 20.005.216
Abril	0080	Técnico JAVA	\$199.802,00	112	\$ 22.377.824
Abril	0080	Técnico JAVA	\$199.802,00	119	\$ 23.776.438
Abril	0080	Técnico JAVA	\$199.802,00	136	\$ 27.173.072
Abril	0080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909,00	103	\$ 30.066.627
Abril	0080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909,00	76	\$ 22.185.084
Abril	0080	Técnico SAP ABAP	\$114.305,00	160	\$ 18.288.800
					\$ 323.142.629

1.1.2 Detalle Ejecución Bolsa de Horas – marzo 2025

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 y el 31 de marzo de 2025

Bolsa de horas fija mensual

Mes	Acta	Rol	Tarifa Hora FNA	Horas Contratadas Mes	Valor total mes
Marzo	0002	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$276.916,00	73	\$ 20.214.868
Marzo	0002	Administrador de ambientes de integración	\$139.167,00	143	\$ 19.900.881
Marzo	0002	Técnico puestas a producción	\$141.343,00	139	\$ 19.646.677
Marzo	0060	Analista de Negocio	\$141.343,00	135	\$ 19.081.305
Marzo	0062	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$291.909,00	92	\$ 26.855.628
Marzo	0068	Técnico Java	\$199.802,00	143	\$ 28.571.686
Marzo	0076	Analista de Negocio	\$141.343,00	76	\$ 10.742.068
Marzo	0077	Gerente Técnico	\$259.808,00	77	\$ 20.005.216
Marzo	0080	Técnico JAVA	\$199.802,00	112	\$ 22.377.824
Marzo	0080	Técnico JAVA	\$199.802,00	119	\$ 23.776.438
Marzo	0080	Técnico JAVA	\$199.802,00	136	\$ 27.173.072
Marzo	0080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909,00	103	\$ 30.066.627
Marzo	0080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909,00	76	\$ 22.185.084
Marzo	0080	Técnico SAP ABAP	\$114.305,00	160	\$ 18.288.800
Marzo	0099	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000,00	13	\$ 520.000
Marzo	0099	Técnico SAP FI	\$40.000,00	13	\$ 520.000
Marzo	0099	Técnico JAVA	\$40.000,00	14	\$ 560.000
Marzo	0099	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000,00	14	\$ 560.000
Marzo	0099	Técnico CRM	\$40.000,00	14	\$ 560.000
Marzo	0099	Técnico Java	\$40.000,00	8	\$ 320.000
Marzo	0099	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000,00	8	\$ 320.000
Marzo	0099	Técnico CRM	\$40.000,00	8	\$ 320.000
Marzo	0099	Técnico JAVA	\$40.000,00	12	\$ 480.000
Marzo	0099	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$40.000,00	12	\$ 480.000
Marzo	0095	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$276.916,00	3	\$ 830.748
Marzo	0095	Técnico puestas a producción	\$141.343,00	1	\$ 141.343
Marzo	0097	Técnico PO	\$ 291.909	46	\$ 13.427.814
					\$ 327.926.079

1.4. RIESGO DE CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN

Dado lo presentado en el numeral anterior el avance presupuestal de la bolsa de horas, se expone el riesgo de continuidad de la operación para las líneas de servicio dado que, si no se realiza la adición presupuestal al rubro de bolsa de horas, entonces se impacta la prestación de las actividades de las Actas:

- **Acta 002: Gestión de actividades de CM** de la línea de servicio de control y aseguramiento de la calidad del software
- **Acta 0080: Realización de actividades de construcción de software** tales como mejoras o solicitudes diferentes a las de soporte de aplicaciones del equipo base:
 - Aplicaciones Java,
 - Actividades de relacionadas con integraciones.
 - **Actividades de soporte de la capacidad técnica SAP ABAP** que atiende las líneas de soporte de aplicaciones y construcción del software
- **Acta 0060, 0062, 0068, 0077:** Equipo bajo asignación del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Teniendo en cuenta lo anterior, se detalla el consumo de la bolsa de horas fijo mensual, que actualmente tiene un costo de **\$ 298.144.106**

Mes	Acta	#Personas	Rol	Tarifa Hora FNA	Horas Contratadas Mes	Valor total mes
Abril	0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$276.916,00	73	\$ 20.214.868
Abril	0002	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$139.167,00	143	\$ 19.900.881
Abril	0002	Fabiola Geneth Gómez Niño	Técnico puestas a producción	\$141.343,00	139	\$ 19.646.677
Abril	0060	Heiner Hurtado	Analista de Negocio	\$141.343,00	135	\$ 19.081.305
Abril	0062	Edna Clavijo	Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos	\$291.909,00	92	\$ 26.855.628
Abril	0068	German Bocanegra	Técnico Java	\$199.802,00	143	\$ 28.571.686
Abril	0077	Alejandra Rodríguez	Gerente Técnico	\$259.808,00	77	\$ 20.005.216
Abril	0080	Técnicos Java	Técnico JAVA	\$199.802,00	112	\$ 22.377.824
Abril	0080	Técnicos Java	Técnico JAVA	\$199.802,00	119	\$ 23.776.438
Abril	0080	Técnicos Java	Técnico JAVA	\$199.802,00	136	\$ 27.173.072
Abril	0080	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909,00	103	\$ 30.066.627
Abril	0080	Técnico de Integración ESB	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$291.909,00	76	\$ 22.185.084
Abril	0080	Técnico SAP ABAP	Técnico SAP ABAP	\$114.305,00	160	\$ 18.288.800
						\$ 298.144.106

2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo del Servicio de Soporte y Mantenimiento.

Dentro de las actividades de prestación del servicio podemos resaltar las siguientes:

- a. Atención de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores
- b. Participación en Mesas Técnicas
- c. Acompañamiento despliegues en producción
- d. Guardia pasiva programada en horarios no hábiles

Logro 1

Atención de Peticiones (RF): Se realizó un esfuerzo adicional y se lograron cerrar 74 peticiones, superando en un 56% el promedio de casos cerrados durante los primeros meses del año 2025 (aprox, 48). A pesar del aumento del promedio de casos abiertos, se lograron cerrar más casos que los abiertos en el mismo mes. (71 abiertos, 74 cerrados)

Logro 2

Mejora en la Comunicación: Reacción oportuna, acompañamiento y solución de caídas generales de servicios a clientes y casos puntuales de consumidores financieros. se trabaja para compartir la misma información.

Anexo 31_Sabana y Graficas Peticiones Marzo 2025 v1

Anexo 32_Sabana y Graficas Incidentes Marzo 2025 v1

Anexo 33_Graficas WI Marzo 2025 v1

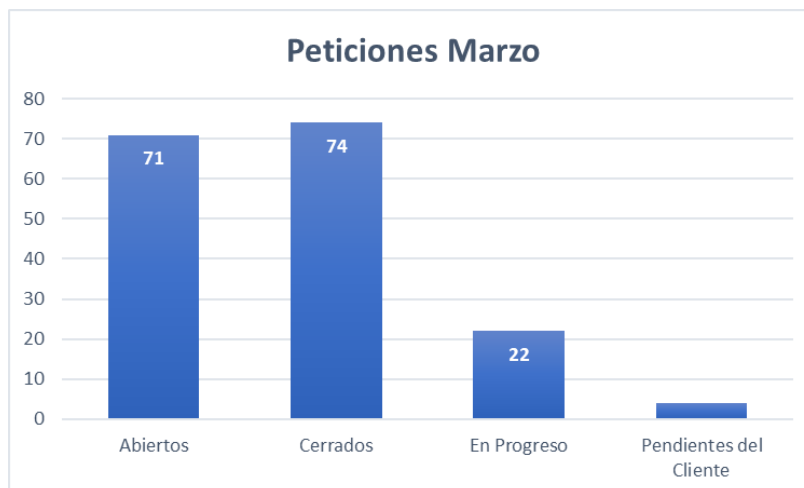
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS

- Gestión de actividades de funcionarios adscritos al área de soporte y mantenimiento.
- Participación en reuniones de seguimiento de peticiones, incidentes y correctivos con áreas técnicas y usuarios.
- Actividades para ejecutar dentro de proceso de soporte y mantenimiento.
- Gestión del servicio en las herramientas de Service Manager y Jazz.
- Estadístico de los ítems entregados pendientes y activos en cuanto a incidencias, soportes, correctivos y vulnerabilidades.
- Se continua un proceso de análisis y depuración de casos en la herramienta, teniendo en cuenta para su análisis y justificación, entre otros: el estado, fecha de cada caso y análisis técnico.
- Esfuerzo adicional para la resolución de peticiones con el propósito de disminuir el backlog de RFs.

A continuación, se presentan las estadísticas con el estado de las peticiones, Incidencias, Correctivos y su ejecución representada en los estados durante el mes de marzo del 2025.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver **Anexo 31_Sabana y Graficas Peticiones Marzo 2025 v1**

Peticiones mes de marzo (RF)



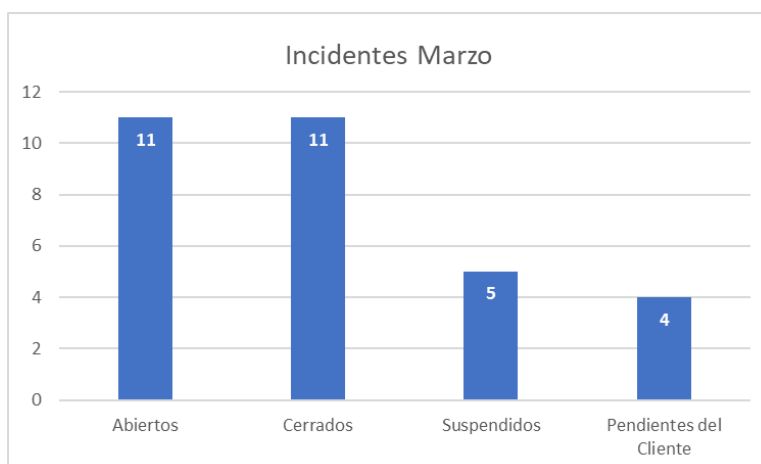
Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de marzo, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

En cuanto a las peticiones abiertas durante el mes de marzo (71) se encontró un aumento considerable de casos con respecto al promedio de los primeros meses del 2025 (Prom. Aprox. 50/mes).

En marzo se muestra un aumento considerable de casos cerrados, 56% más con respecto al promedio de los primeros meses del 2025 (Prom. Aprox. 48/mes).

Se destaca que a pesar del aumento del promedio de casos abiertos, se lograron cerrar más casos que los abiertos en el mismo mes. (71 abiertos, 74 cerrados)

Incidentes mes de marzo (IM)

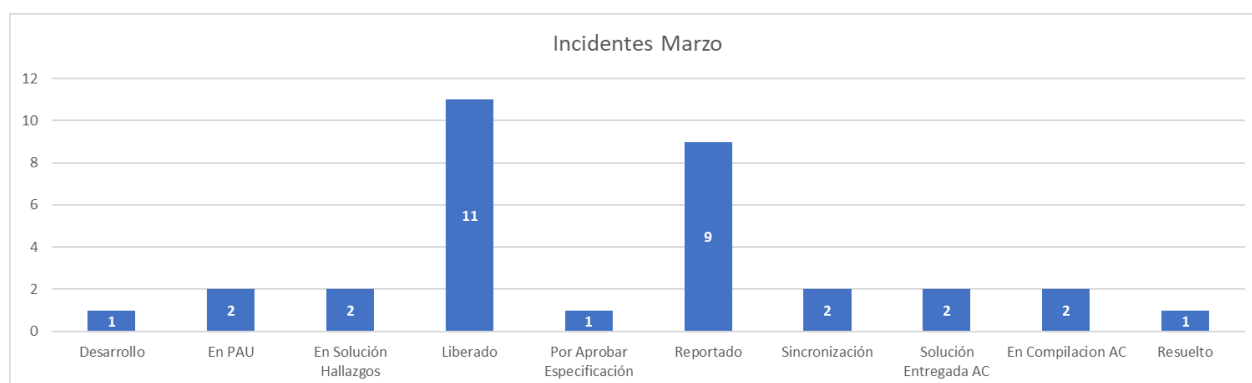


Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de marzo, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

En cuanto a los incidentes abiertos durante el mes de marzo, se encontró una leve disminución de casos con respecto al promedio de los primeros meses del 2025 (Prom. Aprox. 14/mes).

En marzo se muestra una leve disminución de casos cerrados con respecto al promedio de los últimos tres meses (Prom. Aprox. 13/mes). Sin embargo el número de casos cerrados es igual al número de casos abiertos en el periodo.

Correctivos e Incidentes (WI)



Se nota una acumulación de casos liberados en marzo, esto probablemente producto de la terminación del freez.

La otra cifra destacada son los reportados, con los cuales estamos trabajando en priorizarlos para atenderlos de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Con respecto a la gestión de los correctivos y en procura de una mejor priorización y planificación del backlog, durante el mes de marzo se continuó un proceso de análisis y depuración de casos en la herramienta, teniendo en cuenta para su análisis y justificación, entre otros: el estado, fecha de cada caso y análisis técnico. Se enviaron en este periodo casos del backlog Pendientes del Cliente para su gestión y avance de los mismos.

Ver Anexo 32_Sabana y Graficas Incidentes Marzo 2025 v1

Mesas Técnicas

Se realizaron mesas técnicas para aclarar asuntos relativos a algunos soportes, incidentes y correctivos, como:

- Sesión para entrega app para aseguramiento unidad de ciberseguridad
- Revisión Proyecto DR
- IM160090 - No llegan las marcas de tratamiento de datos personales que se capturan en Cobis a la bodega de datos.
- IM160147 - Validación rechazo caso por puntaje por producto
- Revisión de servicios consumidos por el Contact Center

- Alineación de ambientes Producción/Desarrollo

Ver Anexo 30_Evidencia_Mesas_Técnicas_31032025

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

A continuación, se muestra el resumen con las guardias solicitadas durante el mes de marzo:

Resumen Guardias Solicitadas Marzo/2025

Semana	Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Duración (Horas)
1	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	1 de marzo 2025	13:00
1	Stand By	Erika Joana Silva Rivero	SAP FI	1 de marzo 2025	13:00
2	Standby	José Rubiel Castrillón	Técnico Java	8 de marzo 2025	14:00
2	Standby	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	8 de marzo 2025	14:00
2	Standby	Manuel Fernando Romero Peña	Técnico CRM	8 de marzo 2025	14:00
4	Stand By	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	Técnico Java	22 de Marzo 2025	8:00
4	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	22 de Marzo 2025	8:00
4	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	22 de Marzo 2025	8:00
5	Stand By	Juan. Santamaria	Técnico Java	29 de Marzo 2025	12:00
5	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	29 de Marzo 2025	12:00

En el acta *0097_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_31022025* y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

Se recibieron solicitudes de Stand By para especialistas SAP FI, integración, BPM Bizagi y Java.

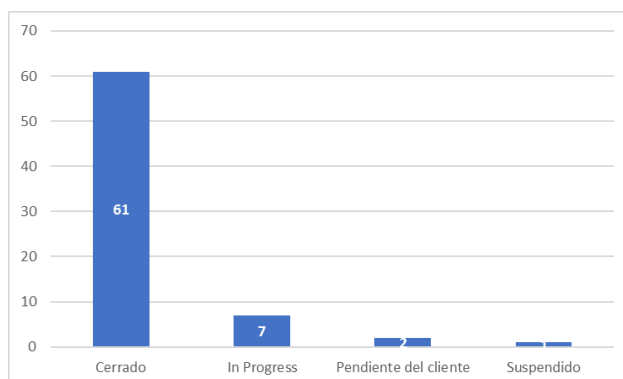
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE MARZO

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso.

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 31 de marzo para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 71 RF nuevos y el resultado de los mismos al final del mes es el siguiente:

Ver Anexo 31_Sabana y Graficas Peticiones Marzo 2025 v1

Estado peticiones creadas en marzo (RF)



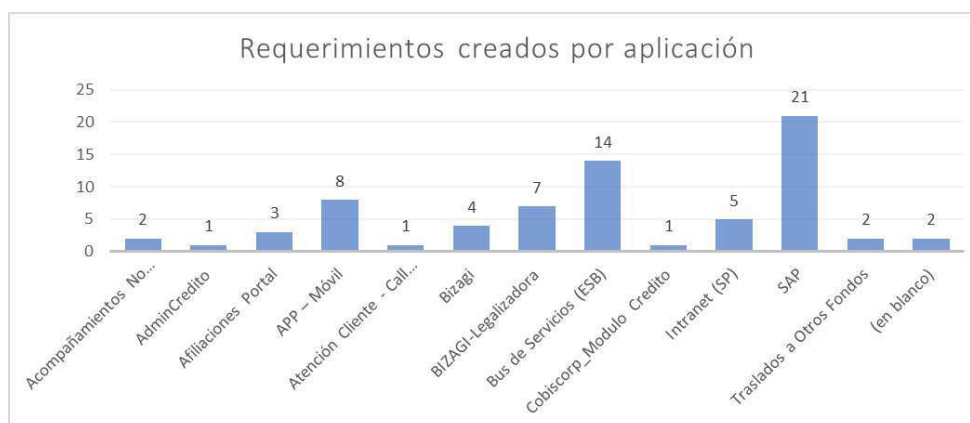
Meses (Fecha Apertura)	mar
Estado	Cantidad
Cerrado	61
En Progreso	7
Pendiente del cliente	2
Suspendido	1
Total general	71

El 86% de los casos abiertos en marzo fueron cerrados en el mismo mes.

Peticiones abiertas de meses anteriores (hasta 28 de febrero) y cerradas en marzo 2025

Estado	Cantidad
2025	13
mar	13
Cerrado	13

Peticiones creadas por aplicación

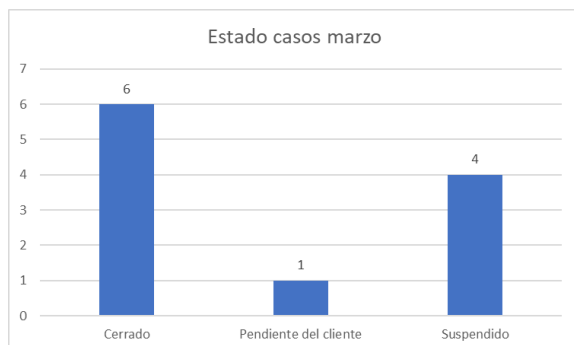


El total de peticiones son 71 y aproximadamente el 30% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP, seguidos del 20% de peticiones sobre el Bus.

Estado de Incidentes (IM) creados en marzo

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 31 de marzo para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 11 IM nuevos en marzo y el resultado al final del mes es el siguiente:

Ver Anexo 32_Sabana y Graficas Incidentes Marzo 2025 v1



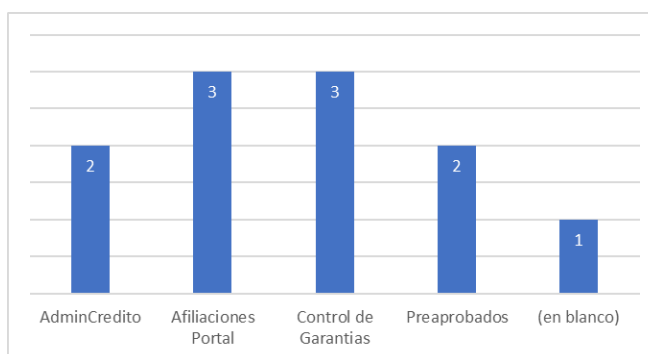
Estado	Cantidad
Cerrado	6
Pendiente del cliente	1
Suspendido	4
Total general	11

El 55% de los casos abiertos en marzo fueron cerrados en el mismo mes.

Incidencias abiertas en meses anteriores (hasta 28 de febrero) y cerradas en marzo 2025

Estado	Cantidad
2025	5
mar	5
Cerrado	5

Incidencias por aplicación marzo

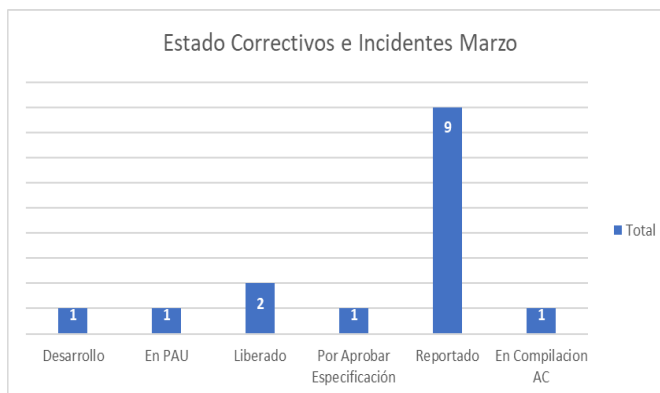


La mayoría de las incidencias abiertas en marzo fueron de Control de Garantías y Afiliaciones.

Estado de Correctivos e Incidentes (WI) creados durante marzo en Jazz

Reporte Jazz: Se generó un reporte al 31 de marzo para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 15 WI nuevos en marzo y el resultado al final del mes es el siguiente:

Ver Anexo 33_Graficas WI Marzo 2025 v1



Estado	Cantidad
Correctivo	11
Desarrollo	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	9
Incidencia	4
En PAU	1
Liberado	2
En Compilación AC	1
Total general	15

2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2

Anexamos el reporte de actividades del equipo base de soporte y mantenimiento, ver *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Marzo2025*.

2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Las siguientes acciones se deben realizar:

- Mejorar el procedimiento interno del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** para la configuración de accesos de usuarios, herramientas y repositorios, actualmente provoca retrasos y ralentiza las actividades de los equipos técnicos.
- Procurar una priorización y planificación centralizada y coordinada con los responsables del **Fondo Nacional del Ahorro S.A**.
- Realizar depuración del backlog de incidencias y correctivos, revisando aquellos que justifiquen ser cancelados por no ser vigentes actualmente o recomendación técnica.
- Tratar los casos de acuerdo con su real naturaleza: incidente, correctivo y mejora, y así aplicar el flujo de trabajo que corresponda.
- Revisar los temas pendientes de que dejaron la fábrica anterior.

-
- Revisión del proceso y tiempo de instalación de las versiones y mantenimientos, para generar prioridades de los casos pendientes

2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.

No se ha realizado la recepción formal de esta información, aunque si se está realizando el acceso en RTC al repositorio para desarrollos y solución de peticiones e incidentes.

3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe correspondiente a marzo del 2025, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de construcción de software.

Gestión: Planificación, coordinación de equipos, supervisión de calidad, gestión de riesgos y elaboración de documentación técnica.

Análisis: Recolección de requisitos, análisis de viabilidad, modelado de sistemas y diseño de soluciones técnicas.

Construcción: Desarrollo, integración, pruebas, implementación y evolución del software.

3.1. LOGROS OBTENIDOS

Logro 1: Se presentaron 13 propuestas enfocadas en la reducción de la deuda técnica del CRM Salesforce. Actualmente, se está a la espera de respuesta por parte del cliente durante las primeras semanas del mes de abril.

Logro 2: Se elaboraron 4 proyectos orientados a la implementación de mejoras en el BUS y la aplicación móvil, contribuyendo al fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y la experiencia del usuario.

Logro 3: Se avanzó en la documentación de las vistas de arquitectura, permitiendo una mejor comprensión, trazabilidad y alineación técnica de las soluciones planteadas.

3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS

El seguimiento de las mejoras implementadas es esencial para garantizar que cada solución cumpla con los objetivos establecidos y aporte valor al proceso de Construcción de Software en el Fondo Nacional del Ahorro. A continuación, se lleva a cabo un monitoreo continuo de cada mejora, donde se documentan los avances, se identifican posibles obstáculos y se evalúa el impacto de las implementaciones en el desempeño general de las aplicaciones. Este proceso sistemático permite detectar desviaciones a tiempo, optimizar procesos y ajustar estrategias, facilitando una implementación efectiva y oportuna. Además, fomenta una comunicación fluida entre los equipos técnicos y de negocio, lo que fortalece la toma de decisiones basada en datos y el aprendizaje organizacional del Fondo Nacional del Ahorro.

Equipo	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Avance
FDSTEFANINI	Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet Extranet	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	199106	Control de Garantías	En Solución Hallazgos	60%
FDSTEFANINI	Mejora	202499	*Cargue de Documentos Web	En Solución Hallazgos	60%
FDSTEFANINI	Mejora	202500	*Radiaciones Digitales	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	208493	SAP-BO	En Desarrollo	45%
AND	Mejora	209865	Atención Cliente - Intranet Extranet	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	211011	Bus de Servicios (ESB)	Reportado	0%

Equipo	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Avance
AND	Mejora	211013	Bus de Servicios (ESB)	En Solución Hallazgos	60%
AND	Mejora	212620	Cargue de Documentos Web	En Desarrollo	45%
AND	Mejora	213017	*Bus de Servicios (ESB)	Reportado	0%
AND	Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Estimación Esfuerzo FD	35%
AND	Mejora	214871	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20%
AND	Mejora	214875	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20%
AND	Mejora	214878	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20%
AND	Mejora	215236	Bus de Servicios (ESB)	En Desarrollo	45%
AND	Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Estimación Esfuerzo FD	35%
AND	Mejora	216762	Preguntas Reto	Reportado	0%
AND	Mejora	216763	Preguntas Reto	En Especificación	20%
AND	Mejora	216764	Preguntas Reto	En Especificación	20%
AND	Mejora	216765	Preguntas Reto	En Especificación	20%
AND	Mejora	216903	Bus de Servicios (ESB)	Reportado	0%

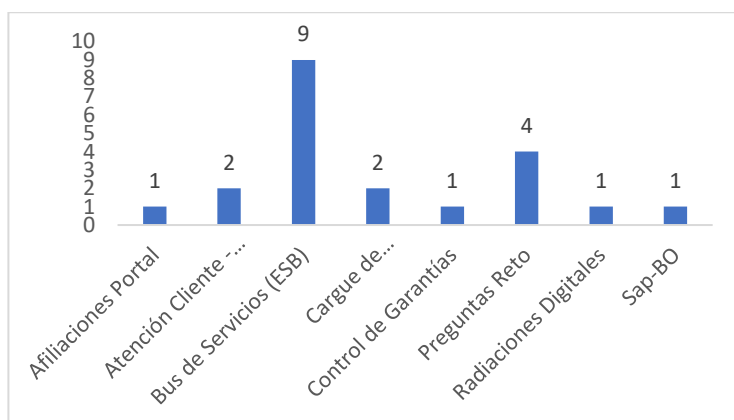
(*) Solicitar al cliente suspensión temporal.

1.1.3 Mejoras Creadas – Marzo

Equipo	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha de creación
AND	Mejora	216762	Preguntas Reto	Reportado	25/03/2025 11:59 AM
AND	Mejora	216763	Preguntas Reto	En Especificación	25/03/2025 12:08 PM
AND	Mejora	216764	Preguntas Reto	En Especificación	25/03/2025 12:10 PM
AND	Mejora	216765	Preguntas Reto	En Especificación	25/03/2025 12:12 PM
AND	Mejora	216903	Bus de Servicios (ESB)	Reportado	27/03/2025 04:08 PM

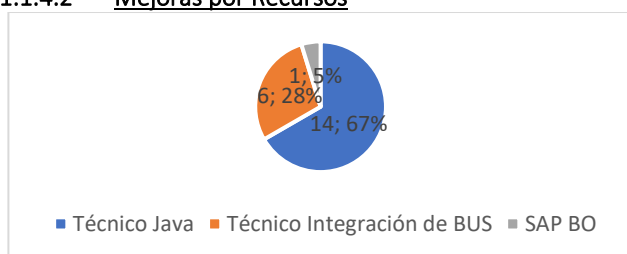
1.1.4 Representación de los Resultados – Marzo

1.1.4.1 Mejoras por Aplicación



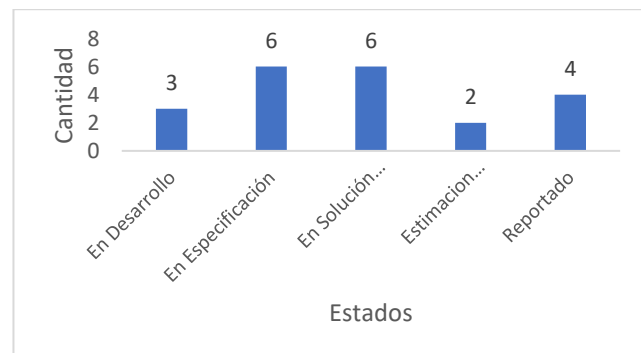
Afiliaciones Portal	1
Atención Cliente - Intranet Extranet	2
Bus de Servicios (ESB)	9
Cargue de Documentos Web	2
Control de Garantías	1
Preguntas Reto	4
Radiaciones Digitales	1
Sap-BO	1

1.1.4.2 Mejoras por Recursos



Roles	Recursos	Cantidad Mejoras
Técnico Java	3	14
Técnico Integración de BUS	3	6
SAP BO	1	1
Total	7	21

1.1.4.3 Mejoras por Estado



Estados	Cantidad Mejoras
En Desarrollo	3
En Especificación	6
En Solución Hallazgos	6
Estimación Esfuerzo FD	2
Reportado	4
Total	21

3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

El análisis realizado ha permitido identificar diversas causas que impactan en el ritmo y la efectividad en la implementación de mejoras. Entre las principales se encuentran:

- **Aumento del Personal para Iniciativas de Mejoras:** La carga de trabajo actual supera la capacidad del equipo disponible, lo que retrasa la ejecución de iniciativas de mejora. Incrementar el número de recursos humanos

especializados permitiría atender de manera más oportuna las demandas y acelerar el desarrollo de soluciones.

- **Ralentización en la Entrega de Mejoras por Parte de Otros Proveedores:** La dependencia de proveedores externos ha generado cuellos de botella, ya que la coordinación y el cumplimiento de los plazos por parte de estos terceros no siempre se ajustan a los requerimientos internos, afectando la integración de mejoras en el sistema.
- **Necesidad de Otro Ambiente para Descongestionar los desarrollos:** El entorno actual presenta limitaciones que impiden realizar pruebas y desarrollos de forma óptima. Implementar un ambiente adicional permitiría distribuir la carga de trabajo, mejorar el flujo de desarrollo y reducir los tiempos de espera en la validación de las mejoras.
- **Demoras en la Autorización de Acceso a Través de la VPN:** Los retrasos en la concesión de accesos mediante VPN han impactado negativamente en la productividad, al dificultar el acceso a recursos críticos para el desarrollo y la colaboración remota, lo que a su vez retrasa el inicio y avance de tareas.
- **Iniciativas sin formalización:** Abordar estas causas de manera integral permitirá optimizar los procesos, mejorar la coordinación entre equipos internos y externos, y acelerar la entrega de las mejoras, contribuyendo a un entorno de trabajo más ágil y eficiente.

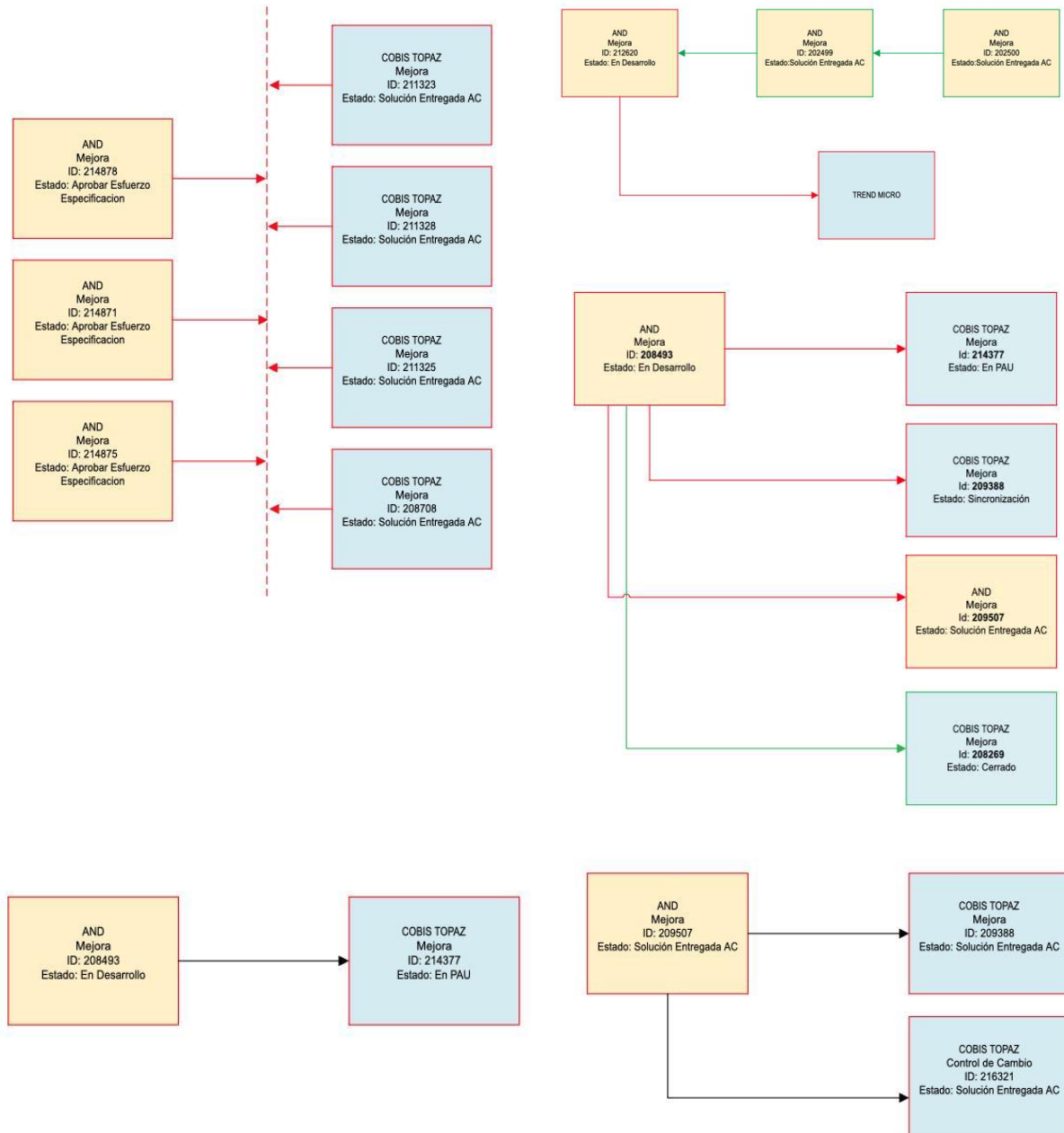
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS

En la arquitectura TI del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**, las mejoras implementadas abarcan tanto los sistemas Core como No Core del negocio, lo que crea 100% interdependencia significativa entre varios sistemas y proveedores externos. Entre estos proveedores y sistemas, destacan: Work Manager, F5, Solatis, COBIS, Redsis, Comware, Transunión, Nmeno y GSE, cada uno de los cuales gestiona distintas áreas del ecosistema tecnológico del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**

Esta interconexión entre sistemas Core y No Core, administrados por diferentes fábricas o proveedores, implica varios retos en la gestión de dependencias y en el impacto de las mejoras. Las dependencias en los servicios de otras fábricas y en los componentes de mejoras asociadas al conjunto de aplicaciones que gestiona la **Agencia Nacional Digital** han sido uno de los principales desafíos para el avance de diversas aplicaciones.

No obstante, se han realizado grandes esfuerzos junto con el **Fondo Nacional del Ahorro S.A.** para mitigar estos obstáculos, logrando reducir de manera significativa su impacto.

A continuación, se resalta en color rojo el flujo y línea de las figuras que contienen las mejoras en tales condiciones:



3.5. INICIATIVAS

3.5.1. Iniciativas formalizadas

Actividades	Descripción de Avances	%
Automatización de Tableros en Azure DevOps CWS AND	Se llevaron a cabo entre dos y tres sesiones estratégicas para socializar los requerimientos y la implementación de la automatización mediante el tablero de control en Azure DevOps, asegurando una comprensión integral de los procesos. Como resultado, se estableció un flujo de trabajo que se ejecuta a través de Power Automate para la realización de diversas operaciones, facilitando la obtención de resultados a través de Power BI.	100%
Medición de Incertidumbre CSW AND	Se está desarrollando un instrumento de medición basado en datos, integrado en el radiador de la Gerencia de Sistemas de Información del Fondo Nacional del Ahorro de la administración anterior. Desde septiembre, este instrumento ha permitido relacionar las mejoras priorizadas y registrar de manera sistemática los impedimentos, dependencias y otros factores que impactan el ciclo de desarrollo de software de la Fábrica AND. <i>Ver Anexo36_ArchivoAvancesIncertidumbre</i>	70%
Modelo Operativo CSW AND	El modelo operativo aún no se ha socializado con el equipo, porque debe ajustarse a los cambios realizados a través de los Lineamientos de Uso de la Herramienta Azure DevOps CSW AND. Este mes no pudo avanzar lo suficiente.	90%
Implementación de Gestión de Proyectos de Software bajo el Marco de Trabajo SCRUM en Azure DevOps – Fábricas FNA	Actualmente, no se cuenta con una fecha definida para la reanudación del proceso. Se realizó la socialización del tema con el gerente técnico de la AND. Este mes no pudo avanzar.	40%
Lineamientos para el Versionamiento de Código Fuente	Detenido, no se tiene claridad de una fecha para su continuidad, se hizo la socialización con el gerente técnico de la AND. Este mes no pudo avanzar.	90%
Ejecución: Migración de arquitectura SOAP a REST	Se tienen pensado iniciar el proceso de ejecución con 15 de 357 servicios que tuvieron inconvenientes en la temporada de cesantías, el cual el equipo de integración se hace responsable para su gestión con el líder de arquitectura del FNA. <i>Ver Anexo25_Proyecto_Migración_REST</i>	0%
Centralizar información empleados - (Base de datos) Gerencia de Gestión Humana	Se han desarrollado varias reuniones y se tienen identificadas 37 Historias de Usuario, 17 consideradas como producto mínimo viable, de las cuales se han avanzado con 4. <i>Ver Anexo34_ListadoAvancesHUS_GerenciaHumana</i>	17%
Ejecución: Documentación técnica de las vistas de arquitectura	El equipo de integración del BUS abordó el tema como tarea complementaria a sus funciones habituales. <i>Ver Anexo35_ListadoAvancesServiciosDocumentados</i>	90%
Migrar las fuentes de RTC a GIT	Se han reprogramado cuatro sesiones con el ingeniero Germán Bocanegra para avanzar en el asunto; sin embargo, no se ha logrado concluirlo, debido a que se han priorizado otras actividades propias de la temporada de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Importante hay que aclarar que la prueba piloto es con 3 aplicaciones. Este mes no pudo avanzar.	40%

Actividades	Descripción de Avances	%
Ejecución: Proyecto REDIS en Consumo de BUS	Se propone utilizar REDIS como base de datos de caché para mitigar el tráfico generado por el consumo del bus. El proyecto se desarrolló durante el mes de marzo. La actividad se encuentra pendiente por asignación a un recurso. Ver Anexo24_Proyecto_REDIS_BUS	0%
Ejecución: Monitoreo y observabilidad: Grafana consumo del BUS	Se inicia el proceso de ejecución, el cual el equipo de integración se hace responsable para su gestión con el líder de arquitectura del FNA. Ver Anexo23_Proyecto_MonitorizaciónBUS	0%
Ejecución: Informe Estabilización Servicios del BUS	Las mejoras y optimizaciones descritas en los documentos responden a las fallas detectadas en el BUS durante la temporada de cesantías. 1. Gestión de mensajes en colas muertas para adaptadores. 90% 2. Apuntamiento de OTP por nodo de contingencia. 100% 3. Configuración de instancias de los servicios 23, 24, 25 284 y 285. 100% 4. App Mobile actualizaciones modalidad de consumo síncrono a asíncrono - OTP servicios 284, 285. 90% Ver Anexo29_InformeTemporadaCesantiasFNA	90%
Modernización de App Móvil	Se iniciaron acciones orientadas a la modernización de la App Móvil, con el objetivo de mejorar su rendimiento, experiencia de usuario y alineación con las nuevas necesidades del negocio. Ver Anexo26_ProyectoAppMovil	0%

3.5.2. Otras iniciativas

Tipo Iniciativa	Título	Objetivo	Avance (%)
Optimización	Reestructuración de clases de CRM. Módulo de Creación de prospecto. Ver Anexo6_CRM_ReestructuracionClases_CrearProspecto	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante el aumento del porcentaje de cobertura de código y la reorganización de su estructura.	0% NOTA: Se asigna un valor de 0 debido a que, por las modificaciones realizadas y el trabajo llevado a cabo por Globant, es necesario rehacer la reestructuración de la clase previamente desarrollada en el año 2024.
Optimización	Reestructuración de clases de CRM. Módulo de Creación de Rápida. Ver Anexo12_CRM_ReestructuraciónClases_CreacionRapida	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante el aumento del	0% NOTA: Se deja en 0 debido a que, por las modificaciones implementadas y

Tipo Iniciativa	Titulo	Objetivo	Avance (%)
		porcentaje de cobertura de código y la reorganización de su estructura. Módulo de Creación de Rápida.	el trabajo de mejora 209507, es necesario rehacer la reestructuración de la clase previamente realizada en el año 2024.
Optimización	Reestructuración de clases de CRM. Módulo de Actualización cuenta. Ver Anexo11_CRM_ReestructuraciónClases_ActualizacionPN	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante el aumento del porcentaje de cobertura de código y la reorganización de su estructura. Módulo de Actualización cuenta.	90% NOTA: Se deja en 90 debido a que aún falta ejecutar la etapa de pruebas y la revisión de cobertura de código, la cual alcanzó un 90% en diciembre de 2024.
Documentación Técnica	Diagramas de funcionalidades del sistema CRM Ver Anexo_19_DiagramasFuncionalidades	Centralizar y estructurar el conocimiento de las funcionalidades del aplicativo según los perfiles definidos, con el propósito de facilitar el acceso, la comprensión y la modificación de dichas funcionalidades	0% NOTA: Este ítem depende de la finalización de las demás mejoras, ya que los diagramas deben actualizarse con la información más reciente.
Optimización	Registros de información de servicios en CRM Ver Anexo9_CRM_RegistroServicios	Realizar un mapeo completo de la información de los servicios para su correcta identificación y manipulación	50% NOTA: Se baja a 50 (anteriormente en 90) debido a que aún no se ha realizado la reunión con el

Tipo Iniciativa	Titulo	Objetivo	Avance (%)
		para el mismo mantenimiento en caso de ser necesario	cliente para la confirmación de la información y la posterior oficialización de la mejora.
Optimización	Visualización del ambiente o Restructuración para versión Lightning en CRM Ver Anexo7_CRM_VisualizaciónAmbienteRestructuración_Lightning	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura. Esto permitirá agilizar los despliegues a producción, facilitar el desarrollo de nuevas funcionalidades y garantizar la estabilidad del aplicativo para que en futuras versiones pueda mantenerse.	0% NOTA: Este ítem depende de la finalización de todas las mejoras anteriores, ya que solo podrá ser probado y confirmado su funcionamiento una vez se verifiquen las demás implementaciones.
Optimización	Restructuración de Process builder a Flujos en CRM Ver Anexo8_CRM_RestructuraciónProcessbuilderFlujos	Migrar los procesos desarrollados en Process Builder a flujos en Salesforce, atendiendo a la discontinuación de Process Builder y siguiendo las recomendaciones del proveedor.	70% NOTA: Se deja en un 70% (anteriormente en 90%) debido a que aún están pendientes las pruebas de funcionamiento, las cuales deben ser revisadas juntamente con el cliente. Por esta razón, los flujos correspondientes se mantienen desactivados. Adicionalmente, y por solicitud del

Tipo Iniciativa	Titulo	Objetivo	Avance (%)
			cliente, este punto debe ser gestionado directamente por Globant, en su calidad de Partner.
Optimización	Pasar de VisualForce a Aura Components en CRM <i>Ver Anexo16_ PasarVisualForce_AuraComponents</i>	Mejorar la calidad y mantenibilidad del sistema mediante la reorganización de su estructura	50% NOTA: se dejó la tarea hasta este porcentaje debido a reunión que indica que no tenemos dichas responsabilidades por temas de fábrica y debe ser Globant que debe manejar este punto.
Optimización	Correcta organización de la información en el Sistema en CRM <i>Ver Anexo_18_OrganizaciónInformaciónSistema</i>	Organizar la información del sistema en Salesforce según los objetos correspondientes, con el fin de optimizar su uso y mantenimiento.	0% NOTA: La tarea se dejó en este porcentaje debido a que, según lo indicado en una reunión, esta responsabilidad no recae sobre nuestro equipo, ya que corresponde a temas de fábrica que deben ser gestionados directamente por Globant.
Optimización	Proceso batch de CRM <i>Ver Anexo10_CRM_ProcesoBatch</i>	Transformar los procesos actuales, que se han mantenido de manera poco óptima, en	15% Nota: Debido a los trabajos relacionados con el proceso de persona jurídica y

Tipo Iniciativa	Titulo	Objetivo	Avance (%)
		servicios más eficientes y escalables.	su composición accionaria, el avance actual corresponde al porcentaje indicado. A la fecha, se ha trabajado en 2 de los 21 servicios base que conforman el proceso batch.
Optimización	Cambio de workflows a flows en CRM <i>Ver Anexo15_CRM_CambioWorkflows_flows</i>	Migrar los procesos desarrollados en Workflows a flujos en Salesforce, en respuesta a la discontinuación de Workflows y siguiendo las recomendaciones del proveedor.	Se deja el avance en un 70%, a pesar de que anteriormente se encontraba en un 90%, debido a que aún faltan las pruebas de funcionamiento, las cuales deben ser revisadas en conjunto con el cliente. Por esta razón, los flujos se mantienen desactivados. Asimismo, por solicitud del cliente, este es uno de los puntos que deben ser gestionados a través de Globant, al ser el partner asignado.

3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

ID	Tipo	Artefacto	Fecha PAP	Comité	Garantía
199105	Mejora	ControlGarantias	2025-03-19	Normal	01-08-2025
186553	Mejora	ESB_165_Credito_CrearTramiteCredito	2025-03-19	Normal	01-08-2025
186559	Mejora	RadicacionesDigitales	2025-03-19	Normal	01-08-2025
215771	Mejora	APPMovilFNAFront-I4	2025-03-19	Normal	01-08-2025

	Mejora	APPMovilFNABackendV2	2025-03-19		01-08-2025
215771	Mejora	APPMovilFNAFront-I4	2025-03-19	Rollback	01-08-2025

3.7. RECOMENDACIONES

- 3.7.1. Si se busca mejorar el servicio y la operación mediante distintas iniciativas, es fundamental incrementar el personal disponible.
- 3.7.2. Se debe buscar un mecanismo para mejorar en los tiempos de respuesta con los protocolos de accesos, permisos y otros que se requieran para resolver problemas.
- 3.7.3. Es fundamental que el Fondo Nacional del Ahorro entregue un backlog claro y priorizado para la ejecución del próximo sprint y la planificación del siguiente mes, asegurando alineación, eficiencia y continuidad en el desarrollo.
- 3.7.4. Se debe optimizar la agenda de trabajo con los equipos funcionales, con el fin de mejorar la coordinación y el seguimiento de las actividades.

4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.

Reportes de la herramienta de gestión del FNA: *Anexo37_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_marzo2025*

Logros marzo 2025:

Durante este período, se lograron avances significativos en pruebas, automatización, detección y corrección de defectos, y coordinación con equipos de desarrollo y usuarios funcionales.

Pruebas Funcionales.

- Finalización de ejecución de pruebas al 100%

Tipo Requerimiento	WI	Aplicación	Estado
Correctivo	214694	BIZAGI-Legalizadora	Liberado
Correctivo	213543	APP – Móvil	Liberado
Correctivo	214584	APP – Móvil	Sincronización
Correctivo	215866	APP – Móvil	Sincronización
Incidencia	216419	Control de Garantías	Liberado
Mejora	211196	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	213840	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	213843	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	213850	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	215325	Admón. Usuarios Intranet	Sincronización

- WI en Estado En PAU – Pendiente por certificar el usuario

Tipo Requerimiento	WI	Aplicación	Estado
Correctivo	209034	Atención Cliente - Intranet Extranet	En PAU
Correctivo	209035	Afiliaciones Portal	En PAU

Proyecto Puesta Cero

- Se finalizo el proyecto para Afiliaciones Digitales.
- Se inicio a las pruebas exploratorias para el aplicativo – Bizagi logrando un 60% de avance general.

Frente Automatización

- Se logro avanzar la automatización para la aplicación Preaprobados a un 69%, y se dio inicio de las pruebas automatizadas para la aplicación CRM logrando un 11% de avance.

4.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS

- Gestión Realizada:
 - Daily Líderes de Línea de Servicio, alineación de actividades
 - Daily Equipo Pruebas, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado

- Daily Equipo CM, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado
- Comité de dependencias AND y COBIS.
- Validación de Lineamientos pasos a producción y comités extraordinario
- Priorización Backlog Mejoras
- Avance Plan de Automatización aplicaciones Atención al Cliente, App, Afiliaciones Digitales, Bizagi, Control de Garantías, CRM
- Informe estado de las Mejoras con el Fondo Nacional del Ahorro
- Seguimiento Backlog Mejoras
- Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
- Seguimiento de ANS
- Seguimiento Radicaciones Digitales
- Seguimiento priorización ambientes pre- productivos
- Estimación de WIs
- Planificación equipo de Pruebas
- Revisión y seguimiento de los correctivos en Jazz
- Informe de Gestión Mensual
- Seguimiento equipo Soporte y Mantenimiento Afiliaciones Digitales.

Durante el mes de marzo No se han retomado las siguientes sesiones de trabajo.

- Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes con Duván Fraile del Fondo Nacional del Ahorro.
- Sesión Definición Backlog QA FNA. (Todos los martes).

➤ Resultados Obtenidos

- Sincronización Wis Mejoras
- Sincronización instalación ambientes pre- productivos
- Cronograma plan de trabajo y/o ocupación del Equipo de Pruebas actualizado según las prioridades asignadas.

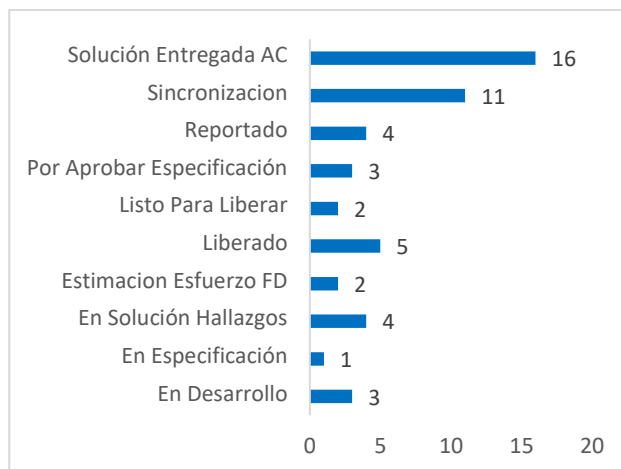
4.2. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

Ver Anexo38_ Análisis causa raíz de los problemas escalados - Sin ningún tipo de gestión durante el mes de marzo. Se planea retomar para el mes de abril de 2025.

4.3. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

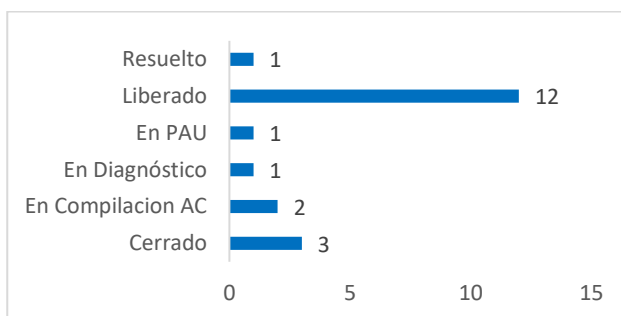
➤ Mejoras Backlog marzo 2025 gestionadas

Estado	Cuenta de Estado
En Desarrollo	3
En Especificación	1
En Solución Hallazgos	4
Estimación Esfuerzo FD	2
Liberado	5
Listo Para Liberar	2
Por Aprobar Especificación	3
Reportado	4
Sincronización	11
Solución Entregada AC	16
Total general	51



➤ Incidencias Backlog marzo 2025 gestionadas.

Estado	Cuenta de Estado
Cerrado	3
En Compilación AC	2
En Diagnóstico	1
En PAU	1
Liberado	12
Resuelto	1
Total general	20



➤ Correctivos Backlog marzo 2025 gestionados

Estado	Cuenta de Estado
Cerrado	1
Desarrollo	3
En PAU	2
En Solución Hallazgos	2
Liberado	8
Listo Para Liberar	1
Por Aprobar Especificación	1
Reportado	11
Sincronización	9
Solución Entregada AC	4
Total general	42

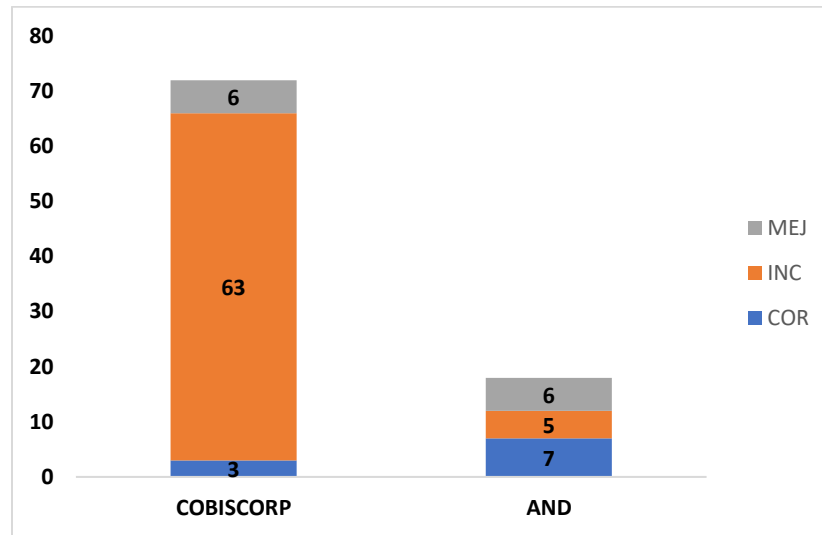


Ver fuente de información *Anexo37_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Marzo2025*

4.4. GESTIÓN EQUIPO CM, A MARZO 2025

1.1.5 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

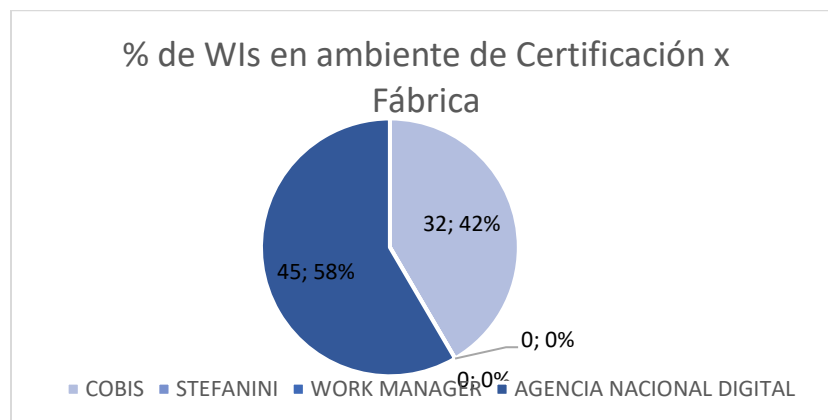
- WIs postulados para mes de marzo para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



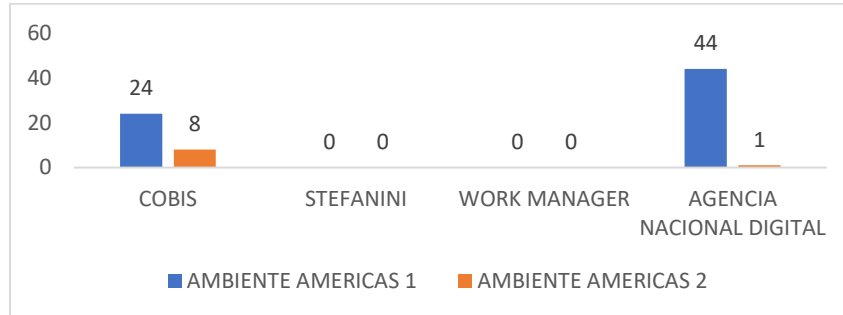
Base de información: *Anexo39_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_marzo2025*

1.1.6 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 31 de marzo 2025 administrados por AND

- % de WIs en ambiente de Certificación x Fábrica.



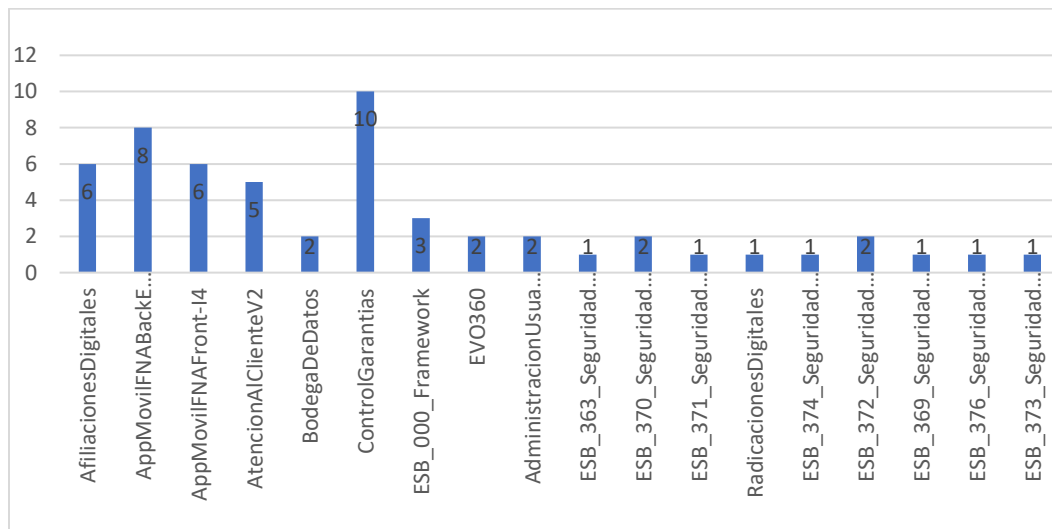
- Total, de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica



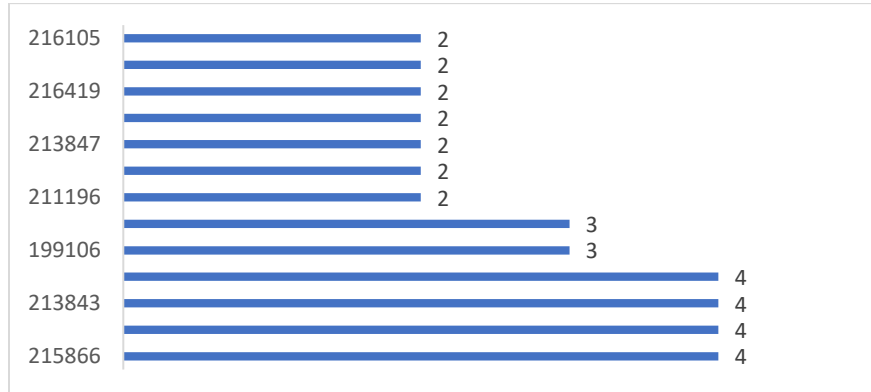
Base de información: *ver Anexo40_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 31 de marzo 2025 administrados por AND.*

1.1.7 Estado general aplicaciones administradas por AND

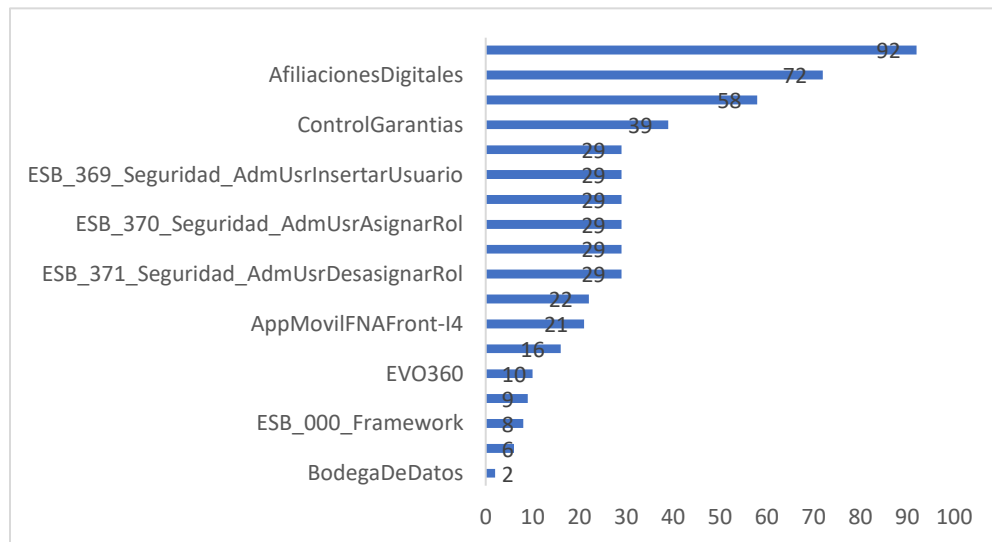
- ✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – marzo 2025



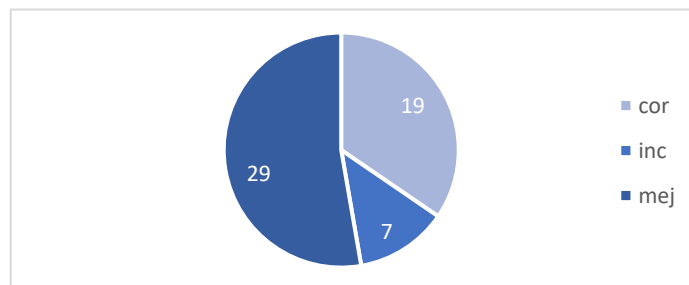
✓ Wl's AND con más revisiones en el mes de marzo



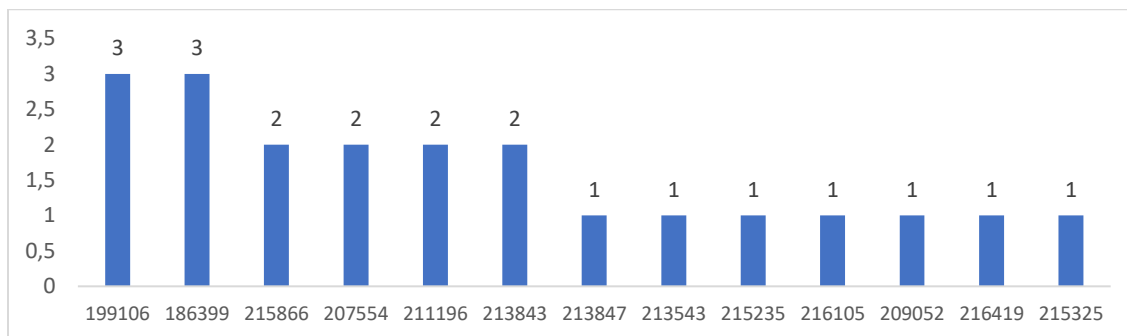
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – marzo



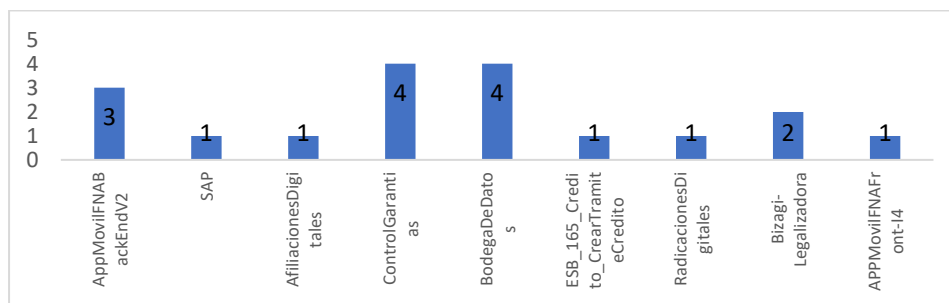
✓ WIs AND revisados por tipo de WI marzo



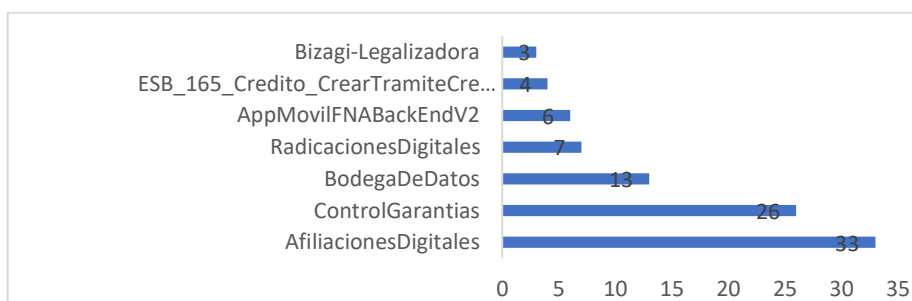
✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) marzo



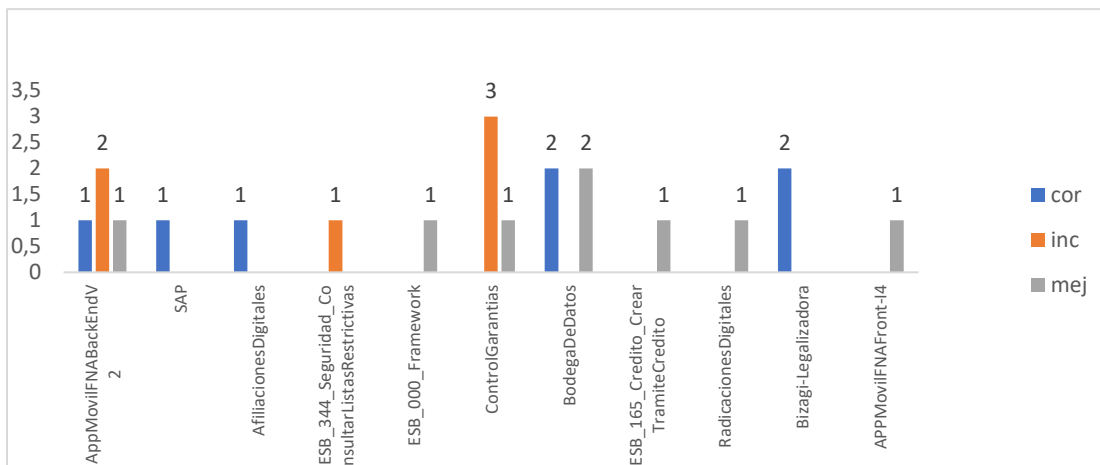
✓ Cantidad Postulaciones PaP AND Por Aplicación – marzo



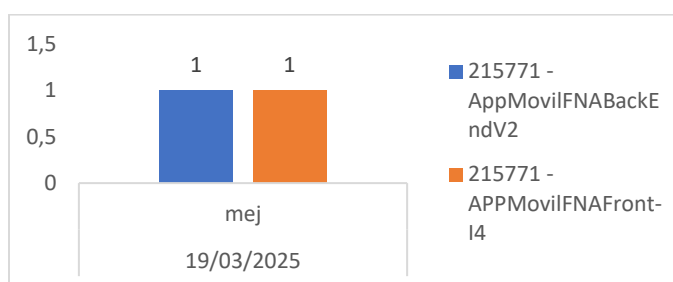
✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- marzo



✓ Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – marzo



✓ Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – Marzo



Base de información: *Anexo41_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_Marzo2025.*

1.1.8 Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 1

- Se anexa el reporte del registro de actividades: *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Marzo2025.*

4.5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA

- Cumplimiento de la planificación de atención un requerimiento.

Se refiere a la entrega de la ejecución de las pruebas en la fecha comprometida

Indicador = (Fecha Real de Entrega – Fecha Comprometida de Entrega)

Meta = 0 días.



A continuación, se detallan las dependencias que ocasionaron la desviación en los tiempos de estos wis.

Tipo Requerimiento	WI	Aplicación	Estado	Fecha Entrega solución x SwF	Fecha Inicio Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Causal del Desvío
Mejora	211196	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	7/03/2025	7/03/2025	12/03/2025	0	No aplica
Mejora	213840	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	11/03/2025	11/03/2025	28/03/2025	0	No aplica
Correctivo	214694	BIZAGI-Legalizadora	Liberado	28/03/2025	20/03/2025	28/02/2025	0	No aplica
Mejora	213843	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	10/03/2025	11/03/2025	27/03/2025	7	Se presentó una desviación debido a que, para iniciar las pruebas, era necesario que los WI de dependencia 212532 y 215325 estuvieran correctamente desplegados en el ambiente. Sin embargo, el WI 215325 presentó inconsistencias durante las pruebas, lo que llevó al reporte de los defectos 216484, 216485 y 216495.

Tipo Requerimiento	WI	Aplicación	Estado	Fecha Entrega solución x SwF	Fecha Inicio Pruebas	Fecha de Entrega a PAU (Real)	Desviación Tiempos Ejecución	Causal del Desvío
								ocasionando demoras en el inicio del proceso.
Mejora	213850	Bus de Servicios (ESB)	sincronización	13/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	0	No aplica
Incidencia	216419	Control de Garantías	Liberado	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	0	No aplica
Mejora	215325	Admón. Usuarios Intranet	sincronización	26/03/2025	28/03/2020 5	28/03/2025	0	No aplica
Correctivo	213543	APP – Móvil	Liberado	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	0	No aplica
Correctivo	214584	APP – Móvil	Sincronización	28/02/2025	3/03/2025	6/03/2025	0	No aplica
Correctivo	215866	APP – Móvil	Sincronización	21/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	0	No aplica

Nota: El indicador refleja las **WI trabajadas durante el mes de marzo**, es decir, aquellas cuya ejecución de pruebas finalizó en ese período, alcanzando los estados de **Sincronización, Liberado o Listo para Liberar**.

4.6. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

Durante **marzo de 2025**, el equipo de **automatización de pruebas** logró avances significativos en la automatización de las siguientes aplicaciones:

✓ Preaprobados

PREAPROBADOS					
Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación Preaprobados	100%	13-nov-24	13-nov-24	Iván Espinosa - Fabio Grisales	N/A
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) Preaprobados	100%	19-feb-25	27-mar-25	Ronald Castro	N/A
Estimación automatización de pruebas	100%	4-dic-24	4-dic-24	Ronald Castro	N/A
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	19-feb-25	20-feb-25	Ronald Castro	N/A

Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	24-feb-25	25-feb-25	Ronald - Miguel Ángel	N/A
Automatización Login (Autenticación desde atención al cliente)	100%	25-feb-25	27-feb-25	Ronald Castro	N/A
Automatización funcionalidad Consultar Preaprobado	100%	27-feb-25	4-mar-25	Ronald Castro	N/A
Automatizar funcionalidad Descargar carta de preaprobados	0%	5-mar-25	6-mar-25	Ronald Castro	N/A
Automatización funcionalidad Finalizar	100%	10-mar-25	13-mar-25	Ronald Castro	N/A
Automatización LogOut	100%	17-mar-25	18-mar-25	Ronald Castro	N/A
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades	0%	19-feb-25	18-mar-25	Ronald Castro	N/A
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Control de garantías	N/A	N/A	N/A	Ronald Castro	N/A
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%	Por definir	Por definir	FNA	N/A
Implementación ambiente certificación Afiliaciones	0%	Por definir	Por definir	Equipo devops Ambientes - Ronald Castro	Se tiene dependencia de la implementación en el FNA.
Avance	69%				

✓ CRM

CRM					
Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización app	100%	31-mar-25	1-abr-25	Ronald Castro	N/A
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	31-mar-25	1-abr-25	Ronald Castro- Miguel Ángel	N/A
Avance	11%				

4.7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

- Implementar un plan que acelere las liberaciones de los WI's que son puestos en PAU para su correspondiente certificación por parte de los usuarios.
- Tener un Plan de comunicación directo establecido entre las fábricas y el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A que sirva de gestión para liberar las dependencias.
- Designar a una persona del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A para que realice las aprobaciones de las estimaciones de esfuerzo de forma oportuna.
- Se requiere contar con un representante por parte FNA quien nos priorice la atención de los WI'S de acuerdo con las necesidades del negocio.
- Se recomienda la implementación de un nuevo ambiente de certificación para atender las pruebas de forma más eficiente.

4.8. MONITOREO Y CONTROL

- Se realiza daily con el equipo de pruebas donde se revisa las actividades ejecutadas el día anterior, sincronizamos actividades del día y se gestionan los bloqueantes o dependencias presentados.
- Se realiza daily con el equipo de CM donde sincronizamos entregas, despliegues y liberaciones a producción o en ambientes de certificación.
- Se realiza daily con los líderes y Gerente del proyecto para alineación de actividades.
- Seguimientos quincenales con FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
- Seguimientos semanales de Ambientes, el cual nos permite centralizar los WI que se encuentran instalados en los ambiente pre-productivos.
- Seguimiento diario en la herramienta de Jazz de los WI activos.
- Se diligencia la matriz de seguimiento diario de WIs y se hace revisión a la misma.
- Se realiza seguimiento diario a la gestión de dependencias.
- Cronograma de planificación equipo de pruebas actualizado.
- Cronograma de Pruebas Automatizadas actualizado.
- Se realiza comité de dependencias AND – COBIS – FNA donde se establece compromisos y se realiza seguimiento a los compromisos.

5. PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO

5.1. ELEMENTOS DE TRABAJO

Canal de Comunicación Punto a Punto: Continuamos en el proceso de implementación de una Red Privada Virtual (VPN) Site to Site para contar con el canal de comunicación adecuado y cumplir con los niveles de seguridad requeridos, implementación que está siendo realizada en colaboración con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A en espacial con Juan Carlos Ramírez Galán y se estableció una fecha de compromiso desde el 25 de junio del 2024 (FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A_FSW_011_2024-0007-V2).

A continuación, se relaciona los avances en orden cronológico ascendente:

Avances marzo 2025: No se ha recibido por parte del equipo de la Gerencia de Sistemas de Información de avances con el equipo de infraestructura para la configuración de la VPN.

5.2. VULNERABILIDADES

A continuación, se muestra reporte de vulnerabilidades pasados a producción para cierre del mes de Marzo del año 2025.

Aplicación	ene-25	feb-25	mar-25	Total
Afiliaiones (Digitales) Portal				0
AdminCredito				0
Atención Cliente - Call Center				0
Atención Cliente - Intranet Extranet	1			1
Botón de Pagos				0
Cargue de Documentos Web				0
Certificados Tributarios				0
Contingencia Banco de la Republica				0
Control de Garantias			1	1
FNA mobile Agil				0
FNA Template UI				0
Mi Vivienda FNA				0
Modulo de administración de bienes				0
Modulo juridico				0
Notificaciones FNA				0
Simuladores Web				0
Traslados a Otros Fondos				0
Preguntas reto				0
Radiaciones Digitales			1	1
Viabilidad de Crédito				0
Total general	1	0	2	3

6. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS

A continuación, se presenta el informe con el estado de los riesgos identificados para el proyecto y la gestión realizada para cada uno de ellos:

6.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS

Ver detalle de los riesgos en el *Anexo2_GestionRiesgos_FNA*

7. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de actividades transversales de la fábrica:

7.1. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA

Ver detalle del plan de mejora continua y sus avances en el *Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31032025*, el cual contiene los temas bloqueantes con los distintos planes de acción y seguimientos realizados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

8.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Ver detalle en el *Anexo5_RevisiónANS_marzo de 2025_JustificaciónANS_31032025*

Etapa	ANS		Estado
Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
	8	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Cumple
	9	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple
	10	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple
	11	EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple
	12	CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple

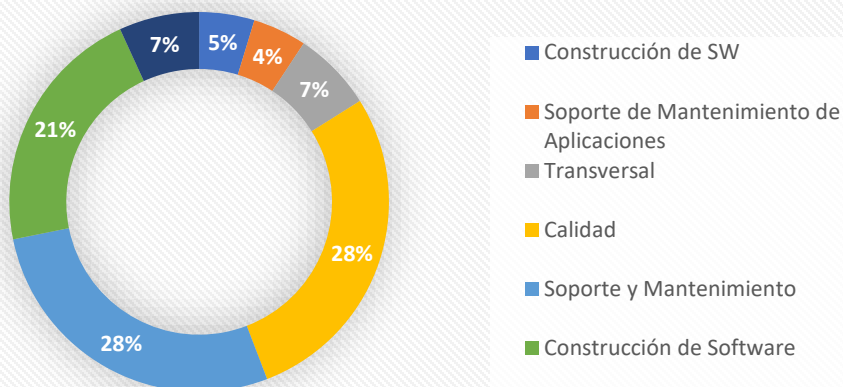
9. EQUIPO DE TRABAJO

9.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE MARZO

Equipo Base	4688
Alexis López Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	180
Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	180
Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilerag@agencianacionaldigital.com.co>	180
Diana Julieth Vásquez Suárez <diana.vasquez@agencianacionaldigital.com.co>	180
Diego Alejandro Moreno Rozo <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	180
Edilberto Abril Morales <edilberto.abril@agencianacionaldigital.com.co>	180
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	184
Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	167
Fabio León Grisales Morales <fabio.grisalesm@agencianacionaldigital.com.co>	171
Iván Darío Espinosa Sánchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	180
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	180
José Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	194
José Rubiel Castrillón García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	198
Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>	180
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	183
Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	181
Kelly Joihana Ramírez Villalobos <kelly.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	180
Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	162
Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	191
Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	180
Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>	180
Néstor Fernando Santos Vásquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	178
Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	180
Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>	180
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez <landis.rodriquez@agencianacionaldigital.com.co>	180
Willian Jesús Monoga Arana <willian.monogaa@agencianacionaldigital.com.co>	181
Valor Agregado	1208
Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>	154
David Santiago Sánchez Cárdenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	171
Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	171
Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	180
Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>	180
María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>	180
Johana Duque Hernández	114

Daisy Tatiana Chalarca Herrera <daisy.chalarca@agencianacionaldigital.com.co>	58
(en blanco)	
(en blanco)	
Demanda (Acta 0080)	706
Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	103
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	112
Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	76
Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	119
Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>	136
Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	160
Demanda (Acta 0060)	135
Heiner Hurtado Giraldo	135
Demanda (Acta 0062)	92
Edna Raquel Clavijo Arévalo	92
Demanda (Acta 0068)	143
German Leonardo Bocanegra	143
Demanda (Acta 0076)	76
Nury Mayerly Montealegre Carrillo	76
Demanda (Acta 0077)	77
Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	77
Demanda (Acta 0002)	364
Daniel Alfonso Lizarazo Combata <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	73
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	148
Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	143
Demanda (Acta 0099)	116
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	13
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	8
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	8
José Rubiel Castrillón García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	14
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	12
Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	34
Manuel Fernando Romero Peña <manuel.romerop@agencianacionaldigital.com.co>	14
Néstor Fernando Santos Vásquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	13
Demanda (Acta 0095)	4
Daniel Alfonso Lizarazo Combata <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	3
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	1
Demanda (Acta 0097)	46
John Gonzalez <john.najoy.proyectos@gmail.com>	46
Total general	7655

Porcentaje de horas Ejecutadas por Servicio



Ver detalle del consumo de horas del equipo en el *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Marzo2025*

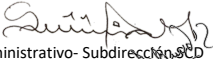
10. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS

Mes del Pendiente	Pendiente	Detalle	Responsable
Mayo 2024	Canal de Comunicación Punto a Punto- VPN	Detalle e avances en el numeral 2.1. Elementos de traba.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND	Definir fechas de compromiso para el plan de Actividades de Mejora FNA_AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo 2024	Cronograma de eventos para soporte de las guardias del mes	Compartir a AND el plan de eventos que se tendrán en el mes para asignar el soporte del mes.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Julio 2024	Realizar la priorización de los requerimientos por impacto y urgencia buscando la integralidad con otras fábricas para liberación de features y funcionalidades usables en producción. Priorización del Backlog por parte del FNA: PMO/PM que articule las actividades y Responsables por servicio y Formalizar a todos los stakeholders.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS	Actualización de ANS a la realidad de la operación del FNA, se presentó propuesta por AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del ANEXO_2_PERSONAL_MINIMO_REQUERIDO_FABRICA_DE_DESARROLLO-V13 3	Actualización de perfiles requeridos a la necesidad actual del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Compartir los lineamientos de arquitectura: seguridad, aplicaciones, integración y BD por parte del FNA.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A

Octubre 2024	1. En espera de la reunión con el equipo de Infraestructura para revisar la propuesta de logs. 3. Identificar los servicios bloqueantes o falla continua críticos para el sistema. 4. Definir estrategia para la optimización de uso de recursos en el consumo de servicios bloqueantes. 5. Priorización de servicios a optimizar. 6. Estimación de servicios a optimizar	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Noviembre 2024	Pendiente revisar el proceso interno del FNA sobre que es un incidente, correctivo y mejoras (refactor de la aplicación para que pueda funcionar). Para ajustarlo e implementarlo Para que la gestión presupuestal y operativa no se vea impactada por manejo inadecuado. Lo está trabajando Edna con el equipo	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Diciembre 2024	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 68% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 32% que se estima consumir en 3 meses (febrero a marzo de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Enero 2025	Se requiere de la documentación de aproximadamente 46 servicios en registry para dar continuidad con el plan de trabajo de la documentación de los servicios del bus por parte de la AND	Ver detalle en el plan de trabajo en el Anexo27_Listados de servicios faltantes FNA	Fondo Nacional del Ahorro S.A

11. ANEXOS

- Anexo0_0044_FNA_FSW_011_2024_VerificaciónNivelesServicioAgosto_17092024
- Anexo1_RegistroTiemposActividades_Marzo2025
- Anexo2_GestionRiesgos_FNA
- Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_28022025
- Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia_Marzo.xlsx
- Anexo5_RevisiónANS_Marzo de 2025_JustificaciónANS.xlsx
- Anexo6_CRM_ReestructuracionClases_CrearProspecto.pdf
- Anexo7_CRM_VisualizaciónAmbienteReestructuración_Ligthning.pdf
- Anexo8_CRM_ReestructuraciónProcessbuilderFlujos.pdf
- Anexo9_CRM_RegistroServicios.pdf
- Anexo10_CRM_ProcesoBatch.pdf
- Anexo11_CRM_ReestructuraciónClases_ActualizacionPN.pdf
- Anexo12_CRM_ReestructuraciónClases_CreacionRapida.pdf
- Anexo13_CRM_CrearProspecto_Test.pdf
- Anexo14_CRM_CreacionRapida_Test.pdf
- Anexo15_CRM_CambioWorkflows_flows.pdf
- Anexo16_PasarVisualForce_AuraComponents.pdf
- Anexo17_ActualizaciónPN_Test.pdf
- Anexo18_OrganizaciónInformaciónSistema.pdf
- Anexo19_DiagramasFuncionalidades.pdf
- Anexo20_REDIS_ConsumoBUS.pdf
- Anexo21_APPMOVIL.pdf
- Anexo22_EstabilizacionBUS.pdf
- Anexo23_Proyecto_MonitorizaciónBUS.pdf
- Anexo24_Proyecto_REDIS_BUS.pdf
- Anexo25_Proyecto_Migración_REST.pdf
- Anexo26_ProyectoAppMovil.pdf
- Anexo27_CRM_PresentacionPlanCRM.pptx
- Anexo28_CRM_CronogramaPlanMejoras.xlsx
- Anexo29_InformeTemporadaCesantiasFNA.pdf
- Anexo30_Evidencia_Mesas_Técnicas_31032025
- Anexo31_Sabana y Graficas Peticiones Marzo 2025 v1
- Anexo32_Sabana y Graficas Incidentes Marzo 2025 v1
- Anexo33_Graficas WI Marzo 2025 v1
- Anexo34_ListadoAvancesHUS_GerenciaHumana.xlsx
- Anexo35_ListadoAvancesServiciosDocumentados.xlsx
- Anexo36_ArchivoAvancesIncertidumbre.Xlsx
- Anexo37_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_marzo2025

PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE MES MARZO			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PERIODO: 01 al 31 MARZO DE 2025	CANTIDAD HORAS EJECUTADAS	SUBTOTAL	TOTAL MES
1. COMPONENTE FIJO. Objeto: Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información no core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., a través de los siguientes servicios: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción de software 3. Control de calidad de software	Global	\$ 1.047.464.920	1.047.464.920
2. COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS Horas por Demanda fija: 1584 Horas por Stanby: 116 Horas Extra autorizadas: 50	1750	\$ 327.926.079	\$ 327.926.079
VALOR TOTAL A FACTURAR MES FABRICA SOFTWARE			\$ 1.375.390.999
Proyecto: Sonia Lise Mira - Lider Proyecto FNA  Reviso: Claudia Caputo- Lider Financiero y Administrativo- Subdirección SD 			

Bogotá, D.C. día 04 de marzo de 2025



Radicado N°: AND-EXT-0248-2025

LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL

COMUNICA QUE:

La cuenta habilitada para recaudo de recursos de la Agencia Nacional Digital es:

Número de Cuenta: 61020010

Nombre de la Cuenta: DTN – RECURSOS PROPIOS PGN

Código de Portafolio: 513

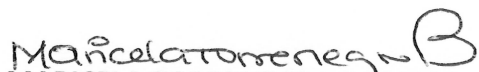
Código de transferencia: 137

Los recursos deben ser consignados vía **SEBRA CUD**.

Para entidades que pertenecen al Presupuesto General de la Nación cuyos recursos son administrados a través de la CUN, el pago se debe realizar por compensación de deducciones a la PCI destino 23-12-00.

Para mayor claridad se adjunta carta de instrucciones CUN emitida por la DTN. En la página 02 se encuentra, la cuenta autorizada para recaudo de la AND.

Cordialmente,


MARICELA TORRENEGRA BARRIOS

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Elaboró: Diana Milena Moya Pita - Profesional de Tesorería *DM*



TIC



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

6.8.0.4

Doctor

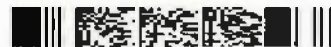
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Director Suplente

AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Carrera 8 entre Calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro

Bogotá - Cundinamarca



Radicado: 2-2020-007687

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2020 16:54

Radicado entrada

No. Expediente 7051/2020/OFI

Asunto: Instrucciones Ingreso CUN.

Respetado Dr. Clavijo

En respuesta a su oficio No. AND-EXT-000296 de 23 de diciembre de 2019, y la reunión sostenida el día 19 de febrero de 2020, respecto a las operaciones de traslado que se deberán afectar al Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN), me permito relacionar las instrucciones para realizar las transacciones:

Con los recursos que reposan actualmente en el Banco de Occidente deben atender los compromisos que quedaron como rezago del 2019 por valor de \$500.0 millones aproximadamente y la diferencia trasladarla vía SEBRA a la siguiente cuenta:

Número de Cuenta: 61016986

Nombre de la Cuenta: DTN Cuenta Única Nacional Decreto 2785

Código de Portafolio: 513

Código de Transferencia: 11137

Los ingresos provenientes de convenios y contratos de años anteriores y/o que se suscribieron antes de la presente carta de instrucciones de Ingreso CUN, deberán ser trasladados a la cuenta anteriormente descrita con una periodicidad de cada 15 días.

De otra parte, tal como se informó en la citada reunión, a partir de la fecha, todos los ingresos generados por su Entidad relacionados con nuevos convenios y/o contratos deben ser consignados directamente a la CUN, es decir sin pasar por su cuenta de recaudo, y deben realizarse vía SEBRA CUD.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional 01 8000 910071

atencionciiente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 50- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



tbhs8 j9l lBpl FXU GG17 7Npt WwE=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeselectronica.minhacienda.gov.co>



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 2

Para el efecto certificamos que la cuenta bancaria a la cual deben consignar los recaudos de estos nuevos convenios y/o contratos es la siguiente:

Número de Cuenta: 61020010
Nombre de la Cuenta: DTN – RECURSOS PROPIOS PGN
Código de Portafolio: 513
Código de Transferencia 137

Por último, su entidad deberá informar el detalle de los rubros presupuestales de ingresos que son utilizados para afectar el saldo de la libreta registrada en SCUN, y adicionalmente crear un incidente ante la Administración SIIF Nación para que dichos conceptos de ingresos sean parametrizados contablemente ante la Contaduría General, esto con el propósito de automatizar los registros contables.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Subdirector de Operaciones

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Elaboro: Elizabeth Chávez
Aprobó: Jorge Calderón
Revisó: Armando Arciniegas

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX: (571) 381 1700
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 91 0071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co



bhs8 j9i jBpi FXJJ GGI7 7NPI WwE

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sadeelectronica.minhacienda.gov.co>



Banco de la República
Bogotá D. C., Colombia

CERTIFICACIÓN CUENTA DE DEPÓSITO

Certificamos que la entidad DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, identificada con NIT. 899.999.090 es titular en el Banco de la República de la Cuenta de Depósito No. 61020010 denominada, DTN RECURSOS PROPIOS PGN. Dicha cuenta se encuentra activa.

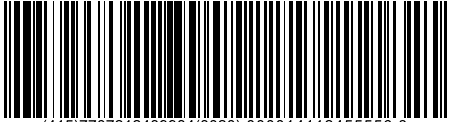
Esta certificación se expide por solicitud de la misma entidad, con destino a La Agencia Nacional Digital - AND.

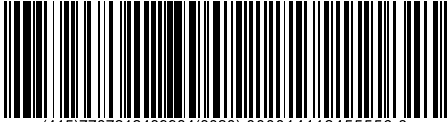
Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2021.

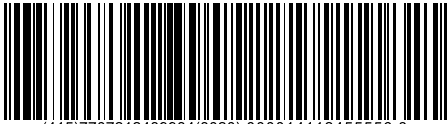


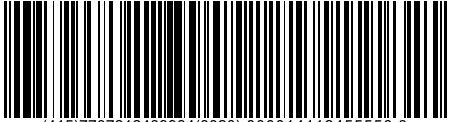
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141124555563			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9011440497				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
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 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
36. Nombre comercial				37. Sigla AND			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
42. Correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3016537266		45. Teléfono 2 3013710730	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6201		47. Fecha inicio actividad 20180104		48. Código 6202		49. Fecha inicio actividad 20180104	
50. Código 1 6311		50. Código 2 6209		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 67914424852							
06- Ingresos y patrimonio.							
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							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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			
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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre TORRES MOYA FIDEL ANTONIO 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			141124555563		
			 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		3	63. Formas asociativas		
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		8
			70. Beneficio		2
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados					
67. Sociedades y organismos extranjeros					
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 4	
72. Número					
73. Fecha		2 0 1 7 1 2 2 9		2 0 1 8 0 5 2 3	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 1 8 0 1 0 9		2 0 1 8 0 5 2 3	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 S 0 0 5 3 6 7 6		0 0 3 0 5 1 0 4	
78. Departamento		1 1		1 1	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4	
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 7 1 2 2 9		2 0 1 8 0 5 2 3	
81. Hasta		2 0 6 7 1 2 2 9		2 0 6 7 1 2 2 9	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		1 0 0 . 0 %			
84. Nacional privado		0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Alcaldía					
1 1					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 7	2 0 1 8 0 1 0 9		-	
2	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-	
3				-	
4				-	
5				-	
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					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141124555563			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 7 2 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 3 6 3 0 6 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido TORRES		105. Segundo apellido MOYA		106. Primer nombre FIDEL		107. Otros nombres ANTONIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 5 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 9 4 5 8 7 9 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido CLAVIJO		105. Segundo apellido CUINEME		106. Primer nombre LUIS		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
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			
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			
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			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141124555563			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 4 4 0 4 9 7		3 2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3		113. DV 114. Nacionalidad 1 COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 2 0		113. DV 114. Nacionalidad 7 COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 8 3		113. DV 114. Nacionalidad 0 COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 1 4		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

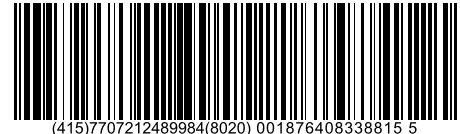
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141124555563				
 (415)7707212489984(8020) 000014112455556 3								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 1 1 4 4 0 4 9		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 0 2 4 4 9 8 4 3 7				2 5 9 6 2 5 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	CASTELLANOS		BERRIO		EDGAR		ALFONSO	
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
	9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS			
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 9 0 8 1 2					
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 1 6 6 6 6 3 3				1 7 5 0 9 1 T	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	RODRIGUEZ		CASTELLANOS		ANA		LUCIA	
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS			
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 4 2 5					
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 9 5 8 1 3 7 8 3		4		2 3 3 3 2 7 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	PEREZ		CASTILLA		LINA		MARIA	
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	2 0 0 2 0 9 0 5		1					
159. Fecha de nombramiento		2 0 0 2 0 9 0 5						

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083388155



(415)7707212489984(8020) 001876408338815 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 1 4 4 0 4 9 7

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, 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 trámite 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TORRES MOYA FIDEL ANTONIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79363067

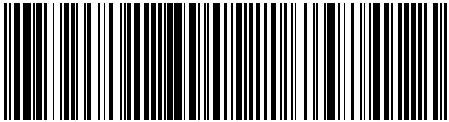
1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 1 4 / 1 1 : 3 5 : 5 1

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876		
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2				
					4. Número de formulario 18764083388155				
					(415)7707212489984(8020) 001876408338815 5				
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7							
11. Razón social									
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento								
	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEG	176	300	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

Bogotá, D.C. Abril de 2025

Señores,
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetados Señores:

En mi calidad de Subdirectora de la Subdirección de Desarrollo y SCD y Supervisora del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND—, certifico que se han implementado y se mantienen los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a los criterios de seguridad para la realización de operaciones y calidad de la información, en concordancia con las exigencias normativas vigentes para el mes de Marzo de 2025, según lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa 042 de 2012.

En particular, se han adoptado las siguientes medidas:

1. Adopción, socialización y cumplimiento de políticas de seguridad de la información del Fondo Nacional del Ahorro.
2. Se capacita el personal involucrado en procesos de control y cumplimiento de la normativa vigente en términos de seguridad de la Información.
3. Seguimiento y control del cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en términos de Niveles de servicio y operación al manejo de la información pactados con el Fondo Nacional del Ahorro.
4. Para los procesos críticos en el desarrollo de Software el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con planes de contingencia y continuidad debidamente documentados, los cuales son aplicados por la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND
5. Se realizan análisis de vulnerabilidades por parte de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND en la herramienta establecida por el Fondo Nacional del Ahorro bajo su priorización y se realizan las remediaciones con el fin del mitigar riesgos asociados y aplicación de las lecciones aprendidas.

Adicionalmente, se informa que se llevan a cabo seguimiento de cumplimiento del contrato para verificar la correcta implementación y efectividad de estas políticas y procedimientos.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que puedan tener al respecto.

Cordial Saludo,



ADRIANA GARCÉS RUIZ

Subdirectora de Desarrollo y SCD

Supervisora del Contrato 001 derivado del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024

Elaboró: Sonia Lise Mira - Líder de proyectos Subdirección de Desarrollo y SCD 
Revisó: Catherine Suarez Rodríguez, Profesional de Seguridad de la Información AND 

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300328597	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	22.04.2025
N° DE REFERENCIA	213	FECHA DE PAGO	08.05.2025

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
N° IDENTIFICACIÓN	NIT	8999992844	

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	N° IDENTIFICACION	9011440497
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	CIUDAD	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		BANCO	
TIPO DE CUENTA		INFORME N°	CIM 011-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG213 RAD 02-2303-202504230548454		

OBSERVACIONES:	FEG213 RAD 02-2303-202504230548454.pl296
----------------	--

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00120	CTO 011-2024DER 01	1000055512	5105630404	0
10002027	5400001714	00120	CTO 011-2024DER 01	1000055512	5105630404	1.047.464.920
10002027	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01	1000049849	5105630404	327.926.079
AFECTACIÓN PEDIDO						1.375.390.999
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	1.375.390.999,00					
DESCUENTOS	0,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.375.390.999,00					

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	213	FECHA DE CONTABILIZACION	08-may-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300328597	FECHA DE DOCUMENTO	08-may-25
		FECHA DE COMPENSACION	08-may-25
PROPUESTA	50801	FECHA DE LA PROPUESTA	08-may-25

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	TRANSFERENCIA VIA SEBRA		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	
BANCO			
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DIG		
OBSERVACIONES:	FEG213 RAD 02-2303-202504230548454		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.375.390.999		

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
1003438756	5300328597	213	1.375.390.999	FEG213 RAD 02-2303-202504230548454	5400001714	CTO 011-2024DER