

MEMORANDO

PARA **Johanna Alejandra Sanchez Muñoz**
1.3.2. Gerencia Contratación

DE **1.13. Vicepresidencia De Tecnología Y Transformación Digital**

ASUNTO Remisión Informes de Supervisión y pago Factura(s) y Soportes

FECHA 30/09/2025 03:10:19 p. m.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al Contrato Interadministrativo Marco 011-2024 Derivado 001, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual electrónico correspondiente.

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	16	FEG239	5300546914	129

Cordialmente,


JESSEBELL CRISTINA MEJIAS LINARES

Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

Anexos: 1 PDF

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016		
	PROCESO CONTRATACION		Versión: 1		
INFORME No 16		FACTURA No FEG-239		FECHA	
No. DE ACEPTACIÓN: 1000057269 - 1000057270				20	08 2025
				dd	mm aaaa
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
CONTRATO No 011		DE 2024		TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios	
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)		(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)	
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 de Arquitectura e Ingeniería de Software)			
		(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 - 5400002008			
VALOR DEL CONTRATO					
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$25.956.180.718,00) M/CTE.					
ADICION Nro. 1 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$3.959.417.398) M/CTE					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$ 29.915.598.116) M/CTE					
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)					
PRÓRROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No DESDE HASTA
		1	\$ 3.959.417.398	5400002008	

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	86,76%
Adiciones	\$ 3.959.417.398,00	13,24%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 29.915.598.116,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 20.547.820.097,00	68,69%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.491.922.416,00	4,99%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 22.039.742.513,00	73,67%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		73,67%
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	76,00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	76,00%
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 15: COMPONENTE FIJO. 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., en el periodo del 01 al 31 de Julio del 2025, a través de los siguientes servicios:

1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones
2. Construcción de software
3. Control de calidad de software

COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS

Horas por Demanda fija: 2.277
Horas por Stanby (guardia): 184

(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 Julio al 31 de Julio 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 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE, 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 Actas de seguimiento
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

Veinte 20 días del mes de Agosto 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
Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

Revisó: Wilson Rafael Morales Rada - Apoyo a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	69

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100001604	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.08.2025	Fecha contab.	22.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	239				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508251003962				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,491,922,416-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	17,596,478
3	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	82,350,542
5	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,867,489
7	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	27,352,018
9	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	37,219,507
11	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	127,410,988
13	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	235,729,462
15	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	23,522,818
17	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	180,341,603
19	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,840,939
21	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,867,488
23	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	74,397,654
25	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,867,488
27	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	41,119,296
29	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,623,027
31	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,840,939
33	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7,840,939
35	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	59,092,982
37	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,755,539
39	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	58,827,724
41	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,662,119
43	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	38,648,478
45	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,662,119
47	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	106,283,314
49	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100001604	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.08.2025	Fecha contab.	22.08.2025	Período	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	239				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202508251003962				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,662,120
51	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,324,239
53	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,324,239
55	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	28,986,359
57	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	48,310,597
59	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,662,119
61	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	57,972,717
63	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	9,662,120
65	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	19,324,239
67	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	57,972,717
69	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 61197e50324e2262090f9bef34ea461ec5aa5bea840aa520c65a69528705749dc0c54dfaf9f4d39915787fa0b9cf6a58
Número de Factura: FEG-239 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 22/08/2025 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 21/09/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: O-23 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO
Actividad Económica: 6202 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 País: Colombia
Número Documento: 899999284 Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: O-13;O-23 Dirección: CL 12 65 - 11
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA 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 JULIO 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 JULIO 2025	NIU	1,00	\$ 444.457.496,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 444.457.496,00

Notas Finales

1000057269/1000057270 Décimo sexto pago correspondiente a la ejecución del mes de JULIO de 2025 del Contrato Derivado 001 del Contrato Inter administrativo 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 NACIO NAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: NUMERO DE APROBACION: 1000057269/1000057270 - Servicios CLOUD COMPUTING excluidos de IVA de acuerdo a lo establecido e n 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:
22/08/2025 10:55:11
Documento validado por la
DIAN:
22/08/2025 10:55:12
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1491922416
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1491922416
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1491922416
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1491922416

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.491.922.416,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.491.922.416,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.491.922.416,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.491.922.416,00

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

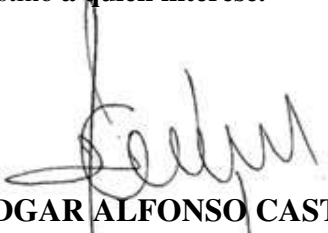
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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 trece (13) días del mes de agosto 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., 13 de agosto de 2025.

CER-12814-25

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

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

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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88406353	130
					TOTAL A PAGAR
					\$46.352.000

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	1.391.500	0		0		0	0	0	0	1.391.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.482.300	0		0		0	0	0	0	2.482.300	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	6.264.400	0		0		0	0	0	0	6.264.400	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.913.700	0		0		0	0	0	0	2.913.700	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.784.100	0		0		0	0	0	0	1.784.100	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	5.936.000	0	0	158.300	158.300	0	0		6.252.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.836.200	0	0	68.700	68.700	0	0		3.973.600	4
231001	Colfondos	800227940-6	1.084.200	0	0	33.900	33.900	0	0		1.152.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.133.900	0	0	254.400	300.900	0	0		8.689.200	4

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	620.200				620.200	0	0	620.200			6.202	620.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	4.812.300	0	0	4.812.300	13

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				
2.406.600	0	0	2.406.600	13
ICBF				
3.609.500	0	0	3.609.500	13
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88406353	\$46.352.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	14.836.000	14.836.000
Pensión	4	20.067.400	20.067.400
Riesgos Laborales	1	620.200	620.200
CCF	1	4.812.300	4.812.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.609.500	3.609.500
MEN	0	0	0
SENA	1	2.406.600	2.406.600
TOTALES	13	46.352.000	46.352.000

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
					EMPLADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	12/08/2025	88406353	\$46.352.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IOE	IOA	IOB	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1018469779	RICAUARTE AVILA PAULA ANDREA	1	0			N																230301	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS008	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
2	CC	1073168967	AVILA AVILA INGRID YULIETH	1	0			N	X															25-14	7.496.614	1.199.500	0	0	37.500	37.500	EPS017	7.496.614	937.100	14-23	7.496.614	1	39.200	CCF21	7.496.614	299.900	7.496.614	150.000	224.900	0	0
3	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	CCF21	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
4	CC	1102864734	PATERNINA YEPES LICETH KARINA	1	0			N	X															230301	666.861	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.861	83.400	14-23	666.861	1	3.500	CCF21	2.274.470	91.000	2.274.470	45.500	68.300	0	0
5	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	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
6	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0			N							X									25-14	23.280.580	3.724.900	0	0	116.500	163.000	EPS005	23.280.580	2.910.100	14-23	23.280.580	1	121.600	CCF21	23.280.580	931.300	23.280.580	465.700	698.500	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	CCF21	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
8	CC	52181349	VIASUS GAMBOA NIDIAN YANETH	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	CCF21	8.926.303	357.100	8.926.303	178.600	267.800	0	0
9	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	CCF21	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	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	CCF21	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
11	CC	80720856	CHACON MARTINEZ JORGE IVAN	1	0			N	X															230301	4.118.094	658.900	0	0	0	0	EPS008	4.118.094	514.800	14-23	4.118.094	1	21.500	CCF21	4.118.094	164.800	4.118.094	82.400	123.600	0	0
12	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	CCF21	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
13	CC	80874392	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	CCF21	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0

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

Acta N°	0119	Tema:	Verificación Niveles de Servicio de julio de 2025
Fecha:	01/08/2025	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 julio de 2025.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Supervisión CTO CIM 011-2024- Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Wilson Rafael Morales Rada	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Frank Abella	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Líder de Proyectos AND	SI
Jorge salinas	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software – 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 julio de 2025

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets cerrados del 1 al 31 de julio 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 julio:

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

Ver relación en Anexo5_Revisión_ANS_8_julio de 2025_JustificaciónANS_31072025

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Severidad
IM162891	2 - Alta	Closed	1
IM163000	4 - Baja	Closed	1
IM163179	3 - Media	Closed	1
IM163838	2 - Alta	Closed	1
IM163867	2 - Alta	Closed	1
IM163895	2 - Alta	Closed	1
IM164088	2 - Alta	Closed	1
IM164150	4 - Baja	Closed	1
Total general			8

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Severidad
196460	Sin asignar	Cerrado	1
203112	Sin asignar	Liberado	1
205602	Sin asignar	Cerrado	1
207554	2 - Media	Liberado	1
209052	2 - Media	Cerrado	1
210138	Sin asignar	Cerrado	1
210721	Sin asignar	Liberado	1
211610	2 - Media	Liberado	1
212246	2 - Media	Cerrado	1
212532	2 - Media	Cerrado	1
212539	2 - Media	Cerrado	1
213021	2 - Media	Cerrado	1
213066	2 - Media	Cerrado	1
213343	2 - Media	Liberado	1
213542	2 - Media	Cerrado	1
213837	2 - Media	Cerrado	1
213840	2 - Media	Cerrado	1
213843	2 - Media	Cerrado	1
213847	2 - Media	Cerrado	1

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

	213850	2 - Media	Cerrado	1	
	213852	2 - Media	Cerrado	1	
	214176	2 - Media	Cerrado	1	
	214584	Sin asignar	Cerrado	1	
	215325	2 - Media	Cerrado	1	
	215326	2 - Media	Cerrado	1	
	215771	1 - Alta	Cerrado	1	
	216483	Sin asignar	Liberado	1	
	216527	4 - Muy Baja	Cerrado	1	
	216711	Sin asignar	Cerrado	1	
	216763	2 - Media	Liberado	1	
	216764	Sin asignar	Cerrado	1	
	216765	2 - Media	Cerrado	1	
	216857	4 - Muy Baja	Cerrado	1	
	216858	4 - Muy Baja	Cerrado	1	
	216863	4 - Muy Baja	Cerrado	1	
	216864	4 - Muy Baja	Cerrado	1	
	216903	Sin asignar	Cerrado	1	
	217430	Sin asignar	Cerrado	1	
	217454	4 - Muy Baja	Cerrado	1	
	217801	Sin asignar	Cerrado	1	
	217885	Sin asignar	Cerrado	1	
	218131	Sin asignar	Liberado	1	
	218522	Sin asignar	Cerrado	1	
	218679	Sin asignar	Cerrado	1	
	218817	Sin asignar	Cerrado	1	
	219210	4 - Baja	Liberado	1	
	219572	Sin asignar	Liberado	1	
	219666	Sin asignar	Liberado	1	
	219726	Sin asignar	Liberado	1	
	219751	3 - Baja	Liberado	1	
	219863	Sin asignar	Liberado	1	
	219873	Sin asignar	Cerrado	1	
	219943	Sin asignar	Liberado	1	
	220221	Sin asignar	Liberado	1	
	220283	Sin asignar	Liberado	1	
	Total general			55	

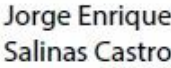
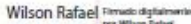
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

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

	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

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 2025.06.13 15:58:26 -05'00' RONALD RODRIGUEZ ARBELAEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL Elaboró  FRANK ABELLA Líder de Proyectos Agencia Nacional Digital Revisó/Aprobó	 Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro JORGE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia de arquitectura e ingeniería de software CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. Revisó  WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia de arquitectura e ingeniería de software Fondo Nacional del Ahorro S.A.  Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente de arquitectura e ingeniería de software Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.

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

Guardia 2

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calc ulo	Duración_Calc ulo_Formato	Descripcion
Stand By	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico de Integración	12 de julio 2025	16:00:00	17:00:00	1:00	1:00	1,00	RF439326
Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	12 de julio 2025	16:00:00	17:00:00	1:00	1:00	1,00	RF439326
Stand By	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	12 de julio 2025	16:00:00	17:00:00	1:00	1:00	1,00	RF439326
Stand By	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico de Integración	13 de julio 2025	14:00:00	20:00:00	6:00	6:00	6,00	RF439326
Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	13 de julio 2025	14:00:00	20:00:00	6:00	6:00	6,00	RF439326
Stand By	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	13 de julio 2025	14:00:00	20:00:00	6:00	6:00	6,00	RF439326
Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico de Integración	13 de julio 2025	20:00:00	22:00:00	2:00	2:00	2,00	RF439326
Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico Java	13 de julio 2025	20:00:00	22:00:00	2:00	2:00	2,00	RF439326
Standby - Horas Ejecutadas	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	13 de julio 2025	20:00:00	21:00:00	1:00	1:00	1,00	RF439326
Stand By	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico de Integración	13 de julio 2025	22:00:00	0:00:00	2:00	2:00	2,00	RF439326
Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	13 de julio 2025	22:00:00	0:00:00	2:00	2:00	2,00	RF439326
Stand By	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	13 de julio 2025	21:00:00	0:00:00	3:00	3:00	3,00	RF439326
							33,00		

Guardia 3

Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calc ulo	Duración_Calc ulo_Formato	Descripcion
Stand By	Jeferson Alexander Sanchez Cardona	Técnico Java	19 de julio 2025	3:00:00	12:00:00	9:00	9:00	9,00	RF440164
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	19 de julio 2025	3:00:00	13:00:00	10:00	10:00	10,00	RF440164
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	19 de julio 2025	3:00:00	17:00:00	14:00	14:00	14,00	RF440164
Standby - Horas Ejecutadas	Jeferson Alexander Sanchez Cardona	Técnico Java	19 de julio 2025	12:00:00	17:00:00	5:00	5:00	5,00	RF440164
Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	19 de julio 2025	13:00:00	16:00:00	3:00	3:00	3,00	RF440164
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	19 de julio 2025	16:00:00	17:00:00	1:00	1:00	1,00	RF440164
Stand By	Jeferson Alexander Sanchez Cardona	Técnico Java	20 de julio 2025	3:00:00	17:00:00	14:00	14:00	14,00	RF440164
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	20 de julio 2025	3:00:00	17:00:00	14:00	14:00	14,00	RF440164
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	20 de julio 2025	3:00:00	17:00:00	14:00	14:00	14,00	RF440164
							84,00		

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

- Mensualmente se enviará correo con la totalidad de las horas de stand-by, ejecutadas efectivas o en espera.
- Aprobación del cobro mediante el acta del cobro realizado por AND al Fondo Nacional del Ahorro S.A. de soporte bajo ejecución de actividades por fuera del horario hábil.
- El valor de las horas a cobrar por StandBy para el mes de julio del 2025 es de once millones setecientos veinte y tres mil noventa y cuatro pesos.
(\$ 11.723.094).

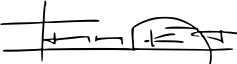
Semanas	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Asignación Mes	Valor Factura Real
1	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico SAP FI	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	21,00	100%	\$ 840.000
1	Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	14,00	100%	\$ 560.000
1	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico Java	Técnico BPM	\$ 40.000,00	22,00	100%	\$ 880.000
1	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico SAP FI	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2,00	100%	\$ 583.818
1	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico Java	\$ 199.802,00	8,00	100%	\$ 1.598.416
2	Stand By	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	9,00	100%	\$ 360.000
2	Stand By	Juan Santamaria	Técnico de Integración	Técnico Java	\$ 40.000,00	9,00	100%	\$ 360.000
2	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2,00	100%	\$ 583.818
2	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico de Integración	Técnico Java	\$ 199.802,00	2,00	100%	\$ 399.604
2	Stand By	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico Net/Mobile	\$ 40.000,00	10,00	100%	\$ 400.000
2	Standby - Horas Ejecutadas	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico Net/Mobile	\$ 242.701,00	1,00	100%	\$ 242.701
3	Stand By	Jeferson Alexander Sanchez Cardona	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	23,00	100%	\$ 920.000
3	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	25,00	100%	\$ 1.000.000
3	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPM	\$ 40.000,00	28,00	100%	\$ 1.120.000
3	Standby - Horas Ejecutadas	Jeferson Alexander Sanchez Cardona	Técnico Java	Técnico Java	\$ 199.802,00	5,00	100%	\$ 999.010
3	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	3,00	100%	\$ 875.727
							184,00	\$ 11.723.094
							184,00	11.723.094

El cálculo se encuentra en el archivo Anexo4 Liquidación Consolidado Guardia Julio v1

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Realizar actividades de stand by solicitados a demanda por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fábrica Agencia Nacional Digital AND	31/07/2025

ELABORÓ	APROBÓ
 Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro JORGE ENRIQUE SALINAS Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia Sistemas de Información CTO MARCO FNA-011-2024 Revisó  FRANK ABELLA Líder de Proyectos CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Revisó/Aprobó  EDILBERTO ABRIL MORALES Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Elaboró	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A.  Wilson Rafael Morales Rada WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A.

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

Acta N°	121	Tema:	Aprobación horas extras equipo CM – julio 2025	
Fecha:	30/07/2025	Ubicación:	Microsoft Teams / Fondo Nacional del Ahorro S. A	
Hora inicio:	8:00 a.m.	Hora fin:	9:00 a.m.	
Objetivo		Acta de soporte a horas extras registrados por el equipo de CM durante el mes de julio 2025.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra		Gerencia de arquitectura e ingeniería de software Fondo Nacional del Ahorro S. A	Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI
Wilson Rafael Morales Rada		Gerencia de arquitectura e ingeniería de software Fondo Nacional del Ahorro S. A	Apoyo Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI
Julio Cesar Ramirez		AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Líder de Arquitectura CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	SI
Landis Arbeláez	Ronald Rodríguez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO 001 MARCO FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

En el contrato marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024; Se adjunta relación de las horas extras realizadas por los siguientes analistas durante el mes de julio de 2025:

- Ricardo Martínez Alfonso**
Fecha de la Actividad: Martes 01/07/2025
 Hora inicio: 6:00 p.m.
 Hora Fin: 6:30 p.m.
 Cliente: FNA
 Proyecto: FNA AMBIENTES
 Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.
Total horas: 0,5 h

Actividades Realizadas:

- Reunión por teams Estado de Integración.
- Cumplimiento circular 010 Ingreso al archivo de control.

- Daniel Alfonso Lizarazo**
Fecha de la Actividad: Miércoles 09/07/2025
 Hora inicio: 6:00 p.m.

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

Hora Fin: 07:00 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: FNA AMBIENTES

Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.

Total horas: 1

PROCESO DE RLB, SOLICITUD DE DESPLIEGUE Y DISPONIBILIZACION DE FUENTES PARA ENTREGA DE WI_219655 COMO EMERGENTE

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES PARA INICIO DE RLB:

- Se enciende la maquina
- se procede a realizare la conexión a la VPN,
- esperamos que cargue,
- se inician los archivos que son necesarios para el procedimiento de RLB
- se inicia a realizar la conexión tanto como de RTC como de Jazz Web
- se procede a realizar la búsqueda del WI en la herramienta jazz Web y de la documentación
- se inicia a realizar la validación
- después nos dirigimos a la herramienta RTC buscamos en el stream de incidencias y buscamos el modulo al que hace referencia el documento 022
- se inicia a realizar la validación de fuente por fuente contra producción y de esta manera se garantiza que lo que están entregando las fabricas se encuentran sincronizado contra producción
- después de realizar la validación de cada una de las fuentes se procede a realizar el diligenciamiento del documento 021 el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y de completitud.
- Se informa por el grupo de teams que el wi ya se encuentra listo par que el equipo de despliegues continúe con el proceso de ellos.
- Se informa por el grupo de pap que se finaliza el proceso de RLB de manera exitosa.
- se envió correo de respuesta

PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE LAS FUENTES:

- se selecciona el módulo al cual se van a entregar las fuentes
- se realiza la búsqueda de cada uno de los changeset correspondientes al wi que se va a disponibilizar,
- se realiza validación de los objetos que se encuentren completos comparando documento 022 Vs selección de changeset
- se inicia a realizar la descarga uno a uno de los objetos buscando la última versión entregada por la fábrica, esto se hace para cada uno de los objetos
- se hacer la actualización del módulo por consola de java para realizar la actualización de estructura para los objetos y patch nuevos que se están entregando
- después de haber realizado el load a cada uno de los objetos correspondientes a los objetos se procede a realizar validación objeto Vs ruta y documento 022 para garantizar que todas las fuentes estén listos.
- Se procede a realizar el patch y luego la asociación del nuevo changeset al módulo, (como se evidencia en la imágenes que se adjuntan)
- Luego se procede a realizar el deliver del nuevo changeset al stream de producción
- Ya teniendo el changeset en el stream de producción se procede a generar la línea base productiva
- Se realiza validación de la creación de la línea base productiva
- Se procede a aceptar la línea base entrante para que las fabricas de desarrollo actualicen sus workspaces.
- Se realiza el proceso de documentación del paso a producción
- Se informa por correo que las fuentes para el paso a producción ya se encuentran disponibles

Fecha de la Actividad: Domingo 13/07/2025

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

Hora inicio: 4:00 p.m.

Hora Fin: 06:00 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: FNA AMBIENTES

Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.

Total horas: 2

PROCESO DE RLB, SOLICITUD DE DESPLIEGUE Y DISPONIBILIZACION DE FUENTES PARA ENTREGA DE WI_219724 ENTREGADO EL 13 DE JULIO DEL 2025 Y APROBADO EN EL COMITE EXTRAORDINARIO DEL 11 DE JULIO DEL 2025

ACTIVIDADES PARA INICIO DE RLB:

- Se enciende la maquina
- se procede a realizare la conexión a la VPN,
- esperamos que cargue,
- se inician los archivos que son necesarios para el procedimiento de RLB
- se inicia a realizar la conexión tanto como de RTC como de Jazz Web
- se procede a realizar la búsqueda del WI en la herramienta jazz Web y de la documentación
- se inicia a realizar la validación
- después nos dirigimos a la herramienta RTC buscamos en el stream de incidencias y buscamos el modulo al que hace referencia el documento 022
- se inicia a realizar la validación de fuente por fuente contra producción y de esta manera se garantiza que lo que están entregando las fabricas se encuentran sincronizado contra producción
- después de realizar la validación de cada una de las fuentes se procede a realizar el diligenciamiento del documento 021 el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y de completitud.
- Se informa por el grupo de teams que el wi ya se encuentra listo par que el equipo de despliegues continúe con el proceso de ellos.
- Se informa por el grupo de pap que se finaliza el proceso de RLB de manera exitosa.
- se envió correo de respuesta

PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE LAS FUENTES:

- se selecciona el módulo al cual se van a entregar las fuentes
- se realiza la búsqueda de cada uno de los changeset correspondientes al wi que se va a disponibilizar,
- se realiza validación de los objetos que se encuentren completos comparando documento 022 Vs selección de changeset
- se inicia a realizar la descarga uno a uno de los objetos buscando la última versión entregada por la fábrica, esto se hace para cada uno de los objetos
- se hacer la actualización del módulo por consola de java para realizar la actualización de estructura para los objetos y patch nuevos que se están entregando
- después de haber realizado el load a cada uno de los objetos correspondientes a los objetos se procede a realizar validación objeto Vs ruta y documento 022 para garantizar que todas las fuentes estén listos.
- Se procede a realizar el patch y luego la asociación del nuevo changeset al módulo, (como se evidencia en la imágenes que se adjuntan)
- Luego se procede a realizar el deliver del nuevo changeset al stream de producción
- Ya teniendo el changeset en el stream de producción se procede a generar la línea base productiva
- Se realiza validación de la creación de la línea base productiva
- Se procede a aceptar la línea base entrante para que las fabricas de desarrollo actualicen sus workspaces.
- Se realiza el proceso de documentación del paso a producción
- Se informa por correo que las fuentes para el paso a producción ya se encuentran disponibles

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

Fecha de la Actividad: Jueves 17/07/2025

Hora inicio: 8:00 p.m.

Hora Fin: 9:30 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: FNA AMBIENTES

Solicitud de: Julio Cesar Ramirez / Cristian García P.

Total horas: 1,5

Actividades Realizadas:

PROCESO DE RLB, SOLICITUD DE DESPLIEGUE Y DISPONIBILIZACION DE FUENTES PARA ENTREGA DE WI_219943 ENTREGADO EL 13 DE JULIO DEL 2025 Y APROBADO EN EL COMITE EXTRAORDINARIO DEL 11 DE JULIO DEL 2025

ACTIVIDADES PARA INICIO DE RLB:

- Se enciende la maquina
- se procede a realizare la conexión a la VPN,
- esperamos que cargue,
- se inician los archivos que son necesarios para el procedimiento de RLB
- se inicia a realizar la conexión tanto como de RTC como de Jazz Web
- se procede a realizar la búsqueda del WI en la herramienta jazz Web y de la documentación
- se inicia a realizar la validación
- después nos dirigimos a la herramienta RTC buscamos en el stream de incidencias y buscamos el modulo al que hace referencia el documento 022
- se inicia a realizar la validación de fuente por fuente contra producción y de esta manera se garantiza que lo que están entregando las fabricas se encuentran sincronizado contra producción
- después de realizar la validación de cada una de las fuentes se procede a realizar el diligenciamiento del documento 021 el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y de completitud.
- Se informa por el grupo de teams que el wi ya se encuentra listo par que el equipo de despliegues continue con el proceso de ellos.
- Se informa por el grupo de pap que se finaliza el proceso de RLB de manera exitosa.
- se envió correo de respuesta

PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE LAS FUENTES:

- se selecciona el módulo al cual se van a entregar las fuentes
- se realiza la búsqueda de cada uno de los changeset correspondientes al wi que se va a disponibilizar,
- se realiza validación de los objetos que se encuentren completos comparando documento 022 Vs selección de changeset
- se inicia a realizar la descarga uno a uno de los objetos buscando la última versión entregada por la fábrica, esto se hace para cada uno de los objetos
- se hacer la actualización del módulo por consola de java para realizar la actualización de estructura para los objetos y patch nuevos que se están entregando
- después de haber realizado el load a cada uno de los objetos correspondientes a los objetos se procede a realizar validación objeto Vs ruta y documento 022 para garantizar que todas las fuentes estén listos.
- Se procede a realizar el patch y luego la asociación del nuevo changeset al módulo, (como se evidencia en la imágenes que se adjuntan)
- Luego se procede a realizar el deliver del nuevo changeset al stream de producción

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

- Ya teniendo el changeset en el stream de producción se procede a generar la línea base productiva
- Se realiza validación de la creación de la línea base productiva
- Se procede a aceptar la línea base entrante para que las fabricas de desarrollo actualicen sus workspaces.
- Se realiza el proceso de documentación del paso a producción
- Se informa por correo que las fuentes para el paso a producción ya se encuentran disponibles

• ***Fabiola Geneth Gómez Niño***

Fecha de la Actividad: Martes 01/07/2025

Hora inicio: 6:00 p.m.

Hora Fin: 06:30 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: Circular 019

Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.

Total horas: 0,5

Actividades Realizadas:

Reunión Teams Estado Integración - Cumplimiento circular 010

• ***Fabiola Geneth Gómez Niño***

Fecha de la Actividad: Martes 01/07/2025

Hora inicio: 8:00 p.m.

Hora Fin: 08:30 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: Circular 019

Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.

Total horas: 0,5

Actividades Realizadas:

Continuación Reunión con Infraestructura, Bus y WM para modificar parámetro de archivo de configuración para prueba. Posible envío de correo con emergente.

• ***Fabiola Geneth Gómez Niño***

Fecha de la Actividad: Miércoles 09/07/2025

Hora inicio: 6:00 p.m.

Hora Fin: 7:00 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: PAP

Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.

Total horas: 1

Actividades Realizadas:

Descarga de documento y objetos, despliegue, validación cumplimiento procedimiento de PAP, creación y envío correo emergente, aviso y solicitud de autorización por chat de PAP.

RE: Postulado [EMERGENTE] 09 de Julio 2025. Paso a producción Emergente 09 Julio 2025(Parte 2)

• ***Fabiola Geneth Gómez Niño***

Fecha de la Actividad: Domingo 13/07/2025

Hora inicio: 4:00 p.m.

Hora Fin: 6:00 p.m.

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

Cliente: FNA
 Proyecto: PAP
 Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.
Total horas: 2

Actividades Realizadas:

Creación reunión PaP WM 219724, descarga de documento, documentación en herramienta no requiere despliegue en certificación, validación cumplimiento procedimiento de PAP, creación y envío correo acta comité extraordinario del 11 julio, solicitud de certificación de usuario para PAP.
 Reunión PaP WM 219724 Fwd: Solicitud de avance de estado mejora WI 219724 Puesta a producción Comité Extraordinario del 11 Julio 2025.

- **Fabiola Geneth Gómez Niño**

Fecha de la Actividad: Domingo 17/07/2025

Hora inicio: 8:00 p.m.

Hora Fin: 9:30 p.m.

Cliente: FNA

Proyecto: PAP

Solicitud de: Wilson Morales / Cristian García P.

Total horas: 1,5

Actividades Realizadas:

Descarga de documento e ingreso a archivo PAP, solicitud despliegue, documentación en herramienta, validación cumplimiento procedimiento de PAP, creación y envío correo emergente.

IMPORTANTE-Entrega Incidencia 219943 – ControlGarantias WI_219943 DESPLIEGUE .EAR - CERTIFICACIÓN AMERICAS 1 17-07-2025 Paso a producción Emergente 17 Julio 2025.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Considerando que es un tema estrictamente a las horas extras presentadas por los analistas CM, se autoriza el valor de **Dos millones ochenta y nueve mil noventa y un pesos M/CTE** (\$ 2.089.091) correspondientes a las horas adicionales realizadas durante el mes julio de 2025. Relaciono las horas de los analistas.

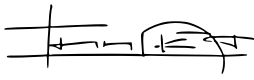
WI	Colaborador	Rol	Valor Hora	Horas reales	Valor Para Facturar
Circular 010	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,68	0,5	\$69.584
219655 219724 219943	Daniel Alfonso Lizarazo	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916	4,5	\$1.246.122
216903 219391	Fabiola Geneth Gómez	Técnico puestas en producción.	\$ 141.343	5,5	\$777.386

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

219655					
219724					
219943					
TOTALES				8	\$2.093.092

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
 Ronald Rodriguez 2025.08.14 17:09:23 -05'00' LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO 001 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	 Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente de arquitectura e ingeniería de software CTO 001 MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A
 JULIO CESAR RAMIREZ Líder de Arquitectura CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	 Firmado digitalmente por Wilson Rafael Morales Rada WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO 001 MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A
 FRANK ABELLA Líder de Proyectos Agencia Nacional Digital Reviso/Aprobó	

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

Acta N°	0122	Tema:	Liquidación para facturación Bolsa Horas Julio del 2025	
Fecha:	31/07/2025	Ubicación:	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de julio del 2025	
Hora inicio:	9:00 am	Hora fin:	10:00 am	
Objetivos	Revisar y recibir autorización para la facturación de la Bolsa de Horas del CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 ejecutada del 1 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025.			
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo	Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Fondo Nacional del Ahorro S.A		Supervisión CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI
Frank Abella	Agencia Nacional Digital		Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital		Gerente Técnico CTO Derivado 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 prerequisite 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)

1. Las Actas de asignación de recursos y horas adicionales que aplican para el mes de julio 2025 son:

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

Acta	Valor Acta
0002	\$ 59.762.663,80
0060	\$ 19.081.305,00
0062	\$ 26.855.628,00
0077	\$ 20.005.216,00
0080	\$ 143.867.845,00
0105	\$ 161.068.652,00
0120	\$ 11.723.094,00
0121	\$ 2.093.092,00
Total	\$ 444.457.496,00

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

Detalle de las Actas de asignación de recursos y horas adicionales Julio 2025:

Acta	Profesional	Rol	Valor Hora FNA	Horas Aprobadas	Valor Facturación Julio FNA
0002	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,04	73,00	\$ 20.214.871,28
0002	Ricardo Martínez Alfonso	Administrador de ambientes de integración	\$ 139.167,68	143,00	\$ 19.900.977,65
0002	Fabiola Geneth Gomez Niño	Administrador de Ambientes	\$ 141.343,99	139,00	\$ 19.646.814,87
0060	Heiner Hurtado	Analista de Negocio	\$ 141.343,00	135,00	\$ 19.081.305,00
0062	Edna Clavijo	Líder de Servicio - Analista y desarrollo de aplicaciones	\$ 291.909,00	92,00	\$ 26.855.628,00
0077	Alejandra Rodríguez	Gerente Técnico	\$ 259.808,00	77,00	\$ 20.005.216,00
0080	Jefferson Alexander Sánchez	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	112,00	\$ 22.377.824,00
0080	Juan David Sánchez Loaiza	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	119,00	\$ 23.776.438,00
0080	Bairon Fernando Freire Otalvaro	Técnico JAVA	\$ 199.802,00	136,00	\$ 27.173.072,00
0080	Antonio José Angulo	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	103,00	\$ 30.066.627,00
0080	Jordy Harrison Hernández Vargas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	76,00	\$ 22.185.084,00
0080	Andrés Felipe Rivera	Técnico SAP ABAP	\$ 114.305,00	160,00	\$ 18.288.800,00
0105	Carlos Andres Garcia Gonzalez	Técnico .Net/Mobile	\$ 242.701,00	101,00	\$ 24.512.801,00
0105	Sergio Abraham Fernandez Cruz	Técnico .Net/Mobile	\$ 242.701,00	101,00	\$ 24.512.801,00
0105	David Stevent Satizabal Alonso	Técnico .Net/Mobile	\$ 242.701,00	107,00	\$ 25.969.007,00
0105	Danny Leonardo Molina Forero	Analista de Negocio	\$ 141.343,00	126,00	\$ 17.809.218,00
0105	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	96,00	\$ 28.023.264,00
0105	Gina Ibeth Sana Rojas	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	96,00	\$ 28.023.264,00
0105	Juan Pablo Caguasango Enriquez	Técnico UX(front)	\$ 134.267,00	91,00	\$ 12.218.297,00
0120	Equipo SM	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico Java	\$ 199.802,00	15,00	\$ 2.997.030,00
0120	Equipo SM	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	\$ 291.909,00	7,00	\$ 2.043.363,00
0120	Equipo SM	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	1,00	\$ 242.701,00
0120	Equipo SM	Stanby	\$ 40.000,00	161,00	\$ 6.440.000,00
0121	Ricardo Martínez Alfonso	Admin de ambientes de integración	\$ 139.167,68	0,50	\$ 69.583,84
0121	Daniel Alfonso Lizarazo	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276.916,00	4,50	\$ 1.246.122,00
0121	Fabiola Geneth Gómez	Técnico puestas a producción	\$ 141.343,00	5,50	\$ 777.386,50
TOTALES			2.277,50	\$ 444.457.496,00	

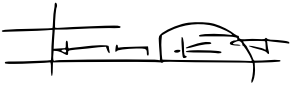
A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA:

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos MCTE **(\$444.457.496)**
Por concepto de Ejecución Bolsa de Horas Julio 2025

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
 Ronald Rodriguez 2025.08.14 17:10:17 -05'00' LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Elaboro	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A
 FRANK DAVID ABELLA TRIBILCOCK Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Reviso/Aprobó	

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

Acta N°	105	Tema:	Aprobación Bolsa de Recursos para la línea de Servicio de Construcción de Software.	
Fecha:	09/05/2025	Ubicación:	Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A	
Hora inicio:	11:00 AM	Hora fin:	12:00 PM	
Objetivo		Realizar la aprobación sobre la bolsa de recursos establecida en el CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024, celebrado con la AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND.		
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 MARCO FNA-011-2024	SI
Wilson Rafael Morales Rada		Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A	Apoyo Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024	SI
Ronald Rodriguez Arbeláez		Agencia Nacional Digital (AND)	Gerente Técnico CTO MARCO FNA-011-2024	SI

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

En el marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024 se contempla una bolsa de recursos por demanda de acuerdo con el valor de las horas ofertadas, previa solicitud y autorización del Fondo Nacional del Ahorro S.A, para atender oportunamente el suministro de cualquier servicio establecido en el contrato.

Por lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro S.A realizó la solicitud al contratista de presentar una propuesta con tarifa mensual para conformar un equipo técnico que permita atender las necesidades prioritarias escaladas por las áreas de la Entidad.

Los roles solicitados son; **3 Técnico .Net/Mobile, 1 Analista de Negocio, 2 Técnico de Integración y 1 Técnico UX(front)**, los cuales quedaran bajo el gobierno del líder del servicio de Construcción de software del contratista.

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

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

Para los efectos de la formalización y aprobación de los roles contratados Agencia Nacional Digital (AND) realizará la entrega de las hojas de vida y soportes del perfil solicitado.

Tiempo y horario de asignación de los recursos

Los recursos serán asignados a partir del **12 de mayo de 2025** y hasta la finalización del contrato. No obstante, el Fondo Nacional del Ahorro S.A podrá suspender el servicio, informando al contratista, por lo menos con quince (15) días de anticipación antes del inicio de un nuevo periodo para su nueva planeación.

El horario del servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. La demanda de horas adicionales por fuera de este horario por solicitud del Fondo Nacional del Ahorro S.A, se tomarán como horas extras al valor de tarifa plena en lo estipulado del contrato marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024.

Entregables

Informe mensual con evidencia en horas de trabajo realizado.

Costo del servicio

El trabajo de los recursos debe ser soportado bajo el registro de tiempos y actividades, dado el caso de presentarse novedades de ausencias inesperadas, estas deben ser descontadas.

Considerando que es un tema estrictamente técnico que permitirá mejorar el servicio a los usuarios del Fondo Nacional del Ahorro S.A, se autoriza el valor mensual de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE \$ 161.068.652,00**), previa verificación del cumplimiento de los entregables y asignación al proyecto del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Descripción de los recursos

Rol a facturar	Valor Hora	Horas a facturar	Valor a facturar
Diseñador experiencia usuario (UX)	\$ 134.267,00	91	\$ 12.218.297,00
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	96	\$ 28.023.264,00
Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	96	\$ 28.023.264,00

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

Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	101	\$ 24.512.801,00
Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	101	\$ 24.512.801,00
Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	107	\$ 25.969.007,00
Analistas de Negocio	\$ 141.343,00	126	\$ 17.809.218,00
TOTALES		718	\$ 161.068.652,00

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Disponer de los recursos solicitados para las actividades definidas por el el Fondo Nacional del Ahorro S.A	Agencia Nacional Digital (AND)	12/05/2025

ELABORÓ	APROBÓ
Firmado digitalmente por WILSON RAFAEL MORALES RADA Apoyo Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A Revisó Ronald Rodriguez 2025.05.15 18:13:40 -05'00' RONALD RODRIGUEZ ARBELAEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Elaboró	CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Fecha: 2025.05.16 09:44:34 -05'00' CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A Aprobó

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

GUÍA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

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

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de julio al 31 de julio de 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 JULIO A 31 DE JULIO DE 2025

BOGOTÁ D.C., Agosto 2025

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de julio al 31 de julio 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 JULIO y el 30 de JULIO 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..*

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:

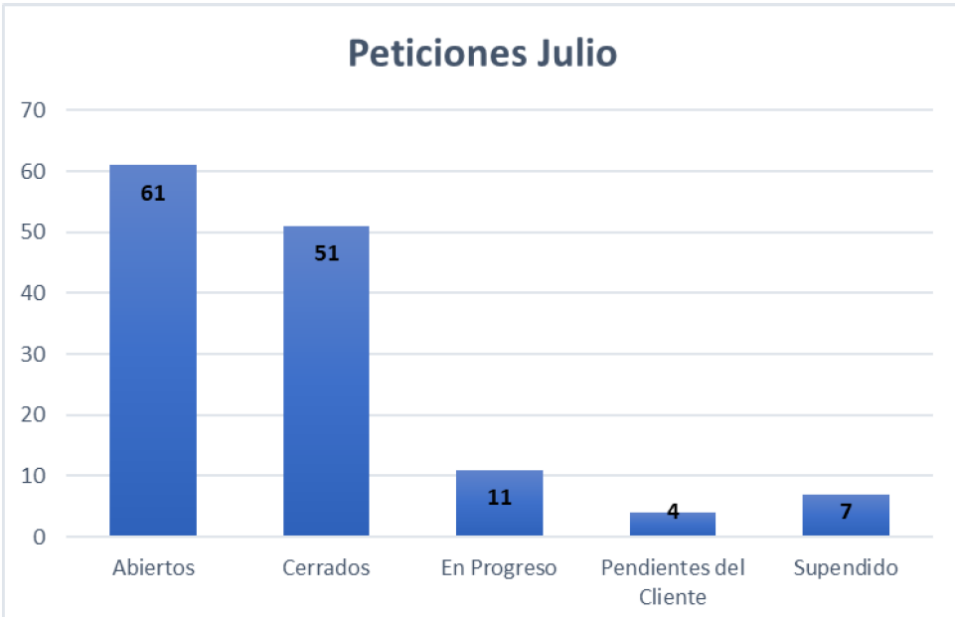
- Soporte y mantenimiento de Aplicativos
- Construcción de software
- Control de Calidad de software

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

FACTURACIÓN DISCRIMINADA JULIO 2025			
Descripción	Equipo Base	Bolsa de Horas	Total facturación
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 444.457.496	\$ 1.491.922.416
Construcción de Software	\$ 246.687.212		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 444.457.496	

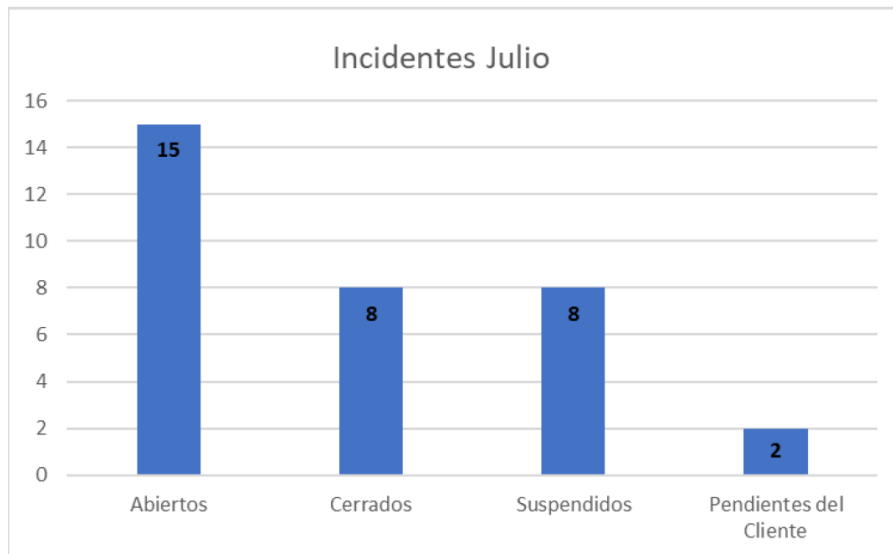
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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



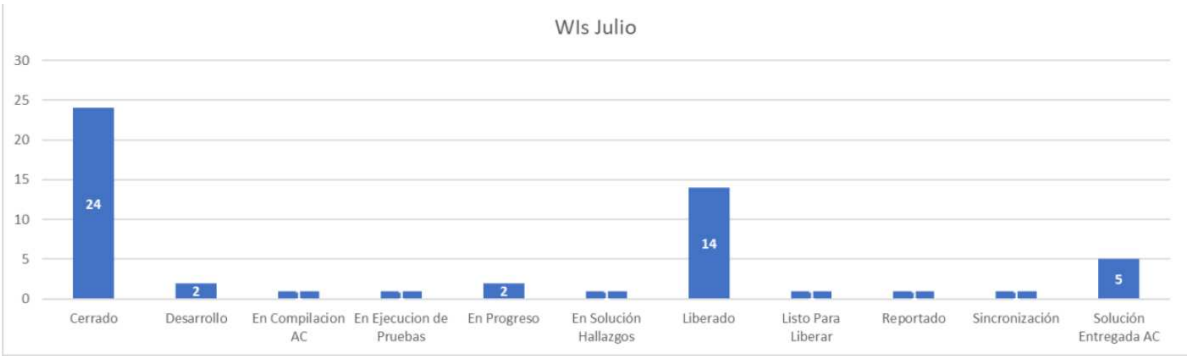
Incidentes

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



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

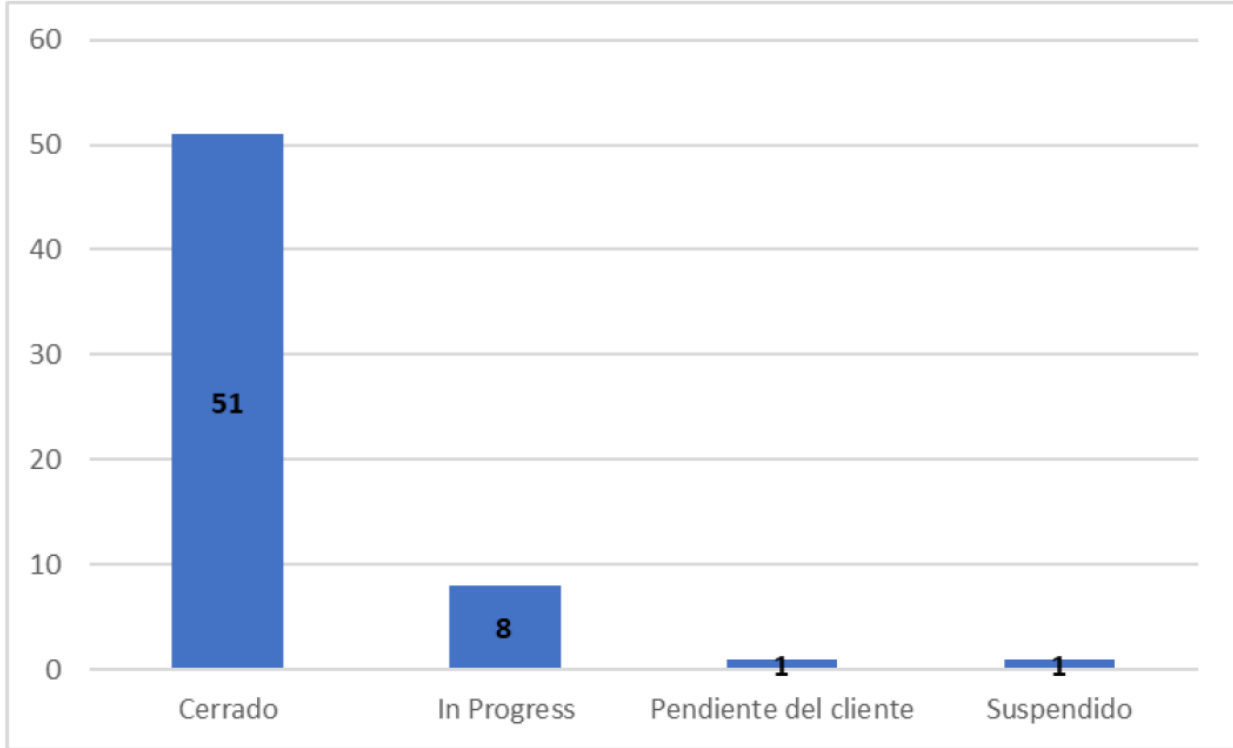
Correctivos e Incidentes (WI)



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

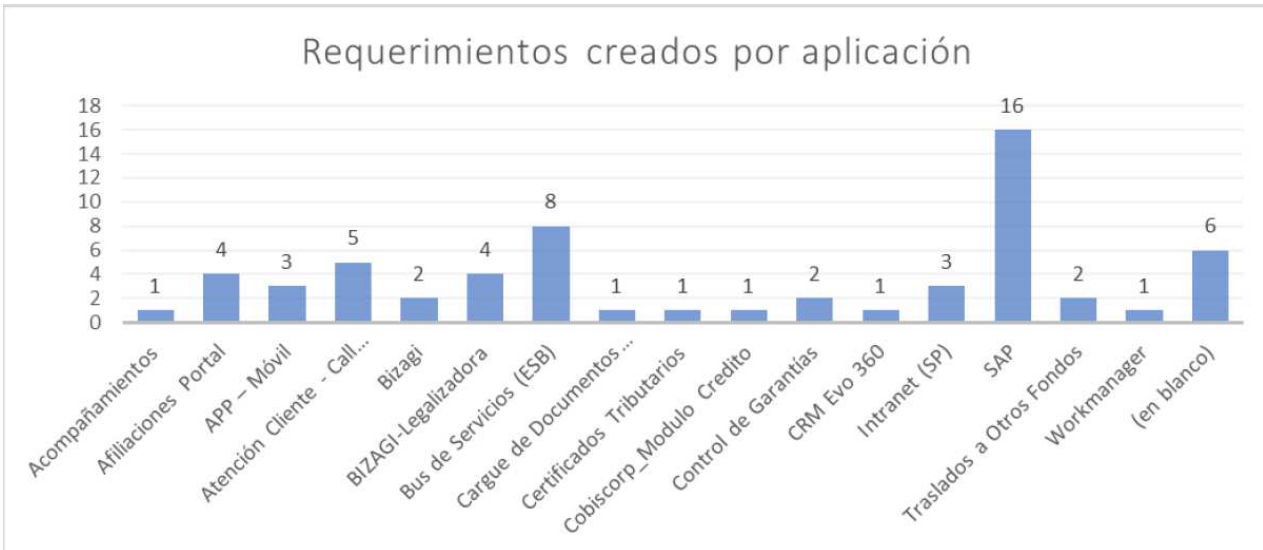
Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 30 de Julio para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 61 RF nuevos y el resultado de estos al final del mes es el siguiente

Estado peticiones creadas en Julio



El 84% de los casos abiertos en julio fueron cerrados en el mismo mes.

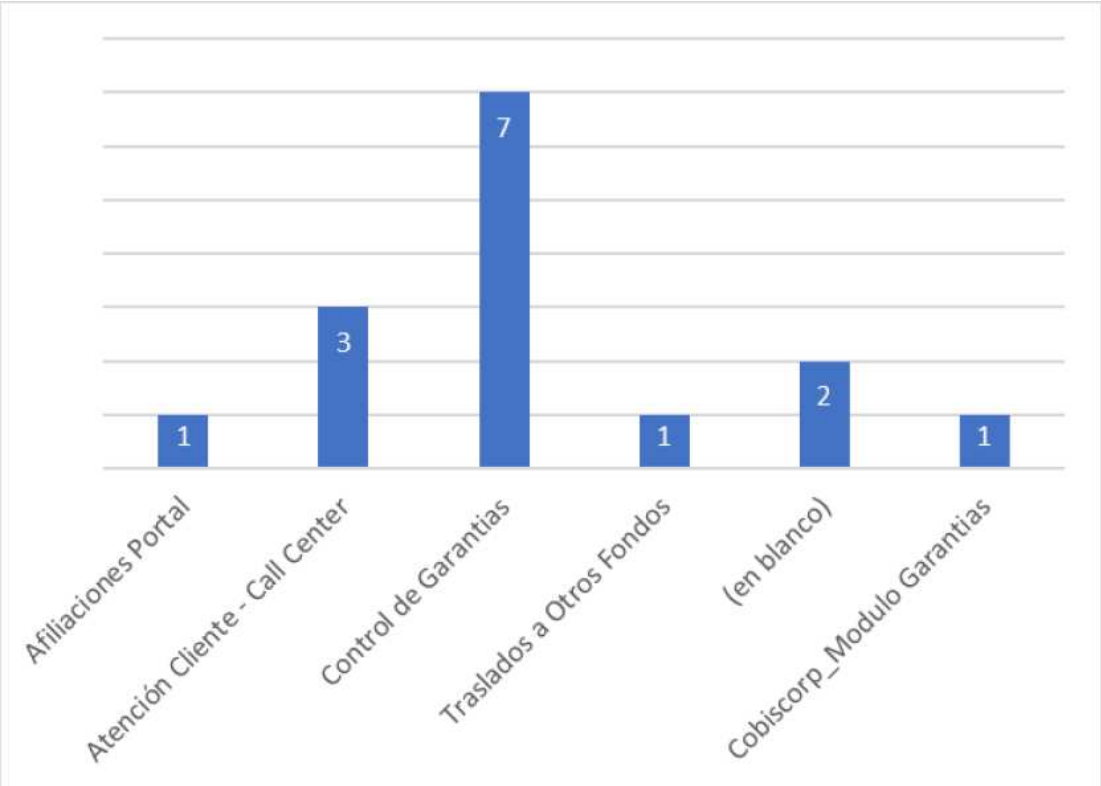
Peticiones creadas por aplicación



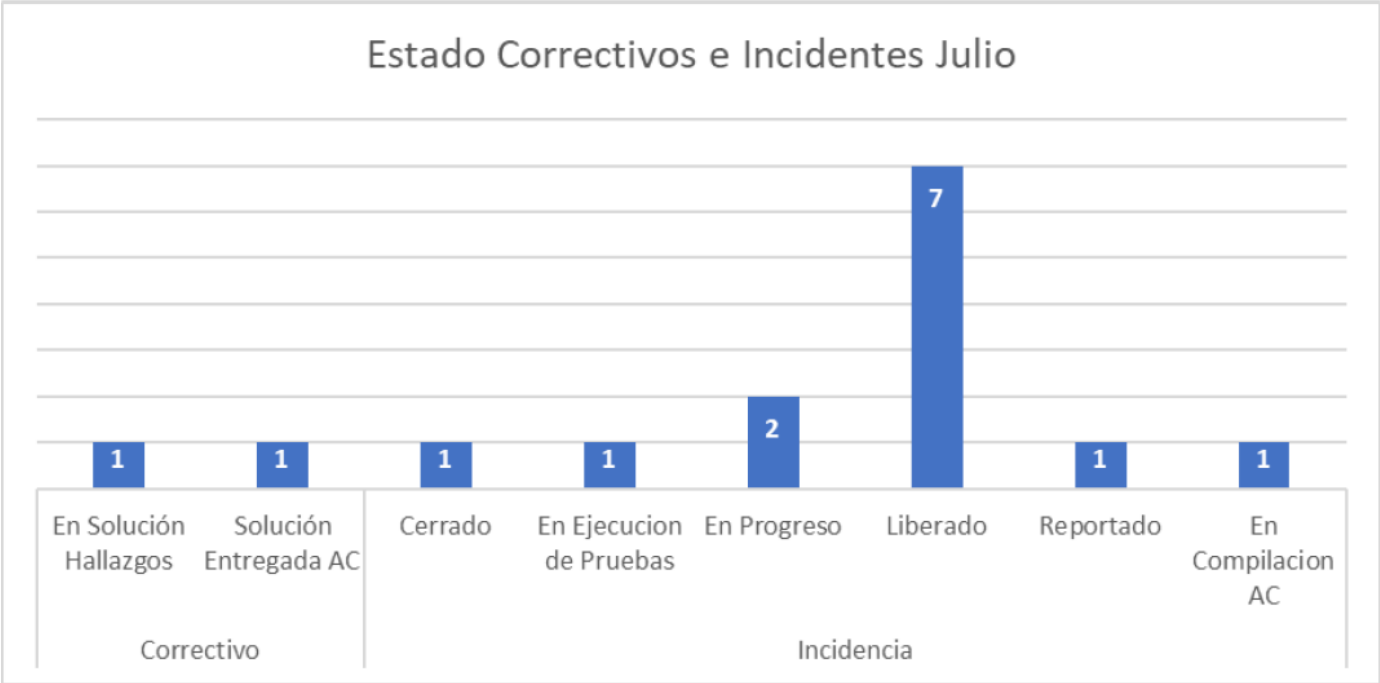
	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de julio al 31 de julio de 2025	

El total de peticiones son 61 y aproximadamente el 26% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP, seguidos del 13% de peticiones sobre el Bus y 8% sobre la App Móvil.

Incidencias por aplicación



Reporte Jazz: Se generó un reporte al 30 de julio para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 7 WI nuevos en junio y el resultado al final del mes es el siguiente:



De acuerdo con las definiciones, se realizaron las siguientes guardias pasivas, durante el periodo del 1 al 30 de julio para atender acompañamientos específicos.

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

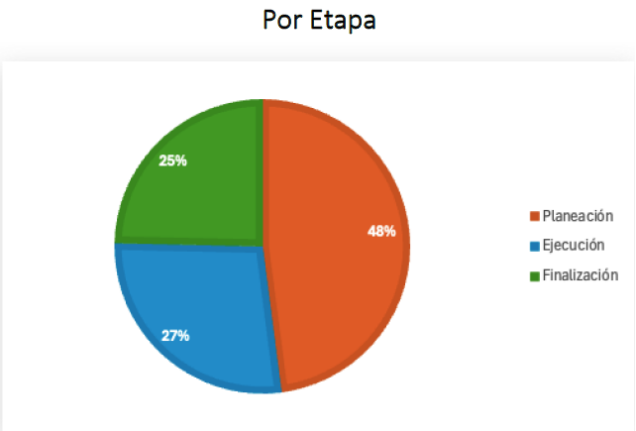
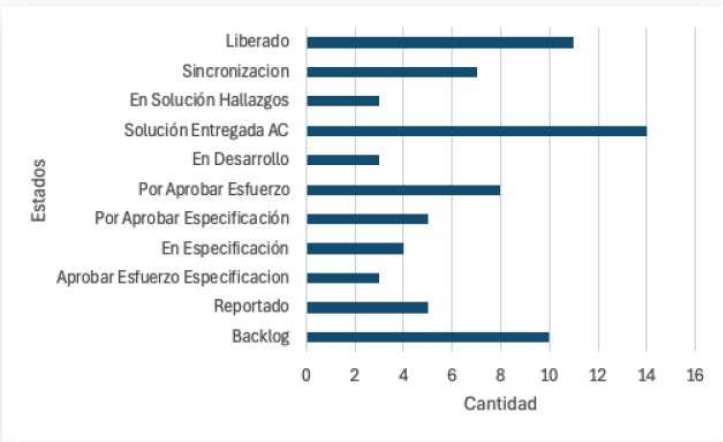
Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas real	Asignación Mes	Valor Factura Real
1	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico SAP FI	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	21,00	100%	\$ 840.000
1	Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	14,00	100%	\$ 560.000
1	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico Java	Técnico BPM	\$ 40.000,00	22,00	100%	\$ 880.000
1	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico SAP FI	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2,00	100%	\$ 583.818
1	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico Java	\$ 199.802,00	8,00	100%	\$ 1.598.416
2	Stand By	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	9,00	100%	\$ 360.000
2	Stand By	Juan Santamaria	Técnico de Integración	Técnico Java	\$ 40.000,00	9,00	100%	\$ 360.000
2	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2,00	100%	\$ 583.818
2	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico de Integración	Técnico Java	\$ 199.802,00	2,00	100%	\$ 399.604
2	Stand By	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000,00	10,00	100%	\$ 400.000
2	Standby - Horas Ejecutadas	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	1,00	100%	\$ 242.701
3	Stand By	Jeferson Alexander Sanchez C	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	23,00	100%	\$ 920.000
3	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	25,00	100%	\$ 1.000.000
3	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPM	\$ 40.000,00	28,00	100%	\$ 1.120.000
3	Standby - Horas Ejecutadas	Jeferson Alexander Sanchez C	Técnico Java	Técnico Java	\$ 199.802,00	5,00	100%	\$ 999.010
3	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	3,00	100%	\$ 875.727
						184,00		11.723.094

En el acta 0117_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_30072025 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

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

Paso	Estados	Etap	Responsable	Cantidad	Ponderación
0	Backlog	Planeación	AND	10	13%
1	Reportado	Planeación	AND	5	7%
2	Aprobar Esfuerzo Especificación	Planeación	FNA	3	4%
3	En Especificación	Planeación	AND	4	5%
4	Por Aprobar Especificación	Planeación	FNA	5	7%
5	Por Aprobar Esfuerzo	Planeación	FNA	8	11%
6	En Desarrollo	Ejecución	AND	3	4%
7	Solución Entregada AC	Ejecución	AND	14	18%
8	En Solución Hallazgos	Ejecución	AND	3	4%
9	Sincronización	Finalización	AND	7	9%
10	Liberado	Finalización	FNA	11	14%
Total general				73	100%





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*).

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

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	218728	Afiliaciones Portal	AVC /Informacion laboral – Restricción de visualización de información sensible	Aprobar Esfuerzo Especificacion
Mejora	218725	Afiliaciones Portal	Inf de Cesantías - Restricción de visualización de información sensible	Aprobar Esfuerzo Especificacion
Mejora	218538	Sap-BO	Modificación de vistas, procedimientos almacenados y/o procesos para incluir el campo co_cod_ext_uno.	Aprobar Esfuerzo Especificacion
Mejora	218544	Control de Garantías	Garantizar la trazabilidad de la acción de eliminar documentos del aplicativo	Backlog
Mejora	218543	Control de Garantías	Garantizar perfil que tendrá el permiso de eliminar	Backlog
Mejora	218542	Control de Garantías	Validación de registros correctos y malla documental completa en sistema Control de Garantías	Backlog
Mejora	218541	Control de Garantías	Incluir botón de eliminar archivos en aplicativo Control de Garantías	Backlog
Mejora	218316	Cargue de Documentos Web	Ajustes - Proyecto Cargue de Documentos Web.	Backlog
Mejora	218231	Control de Garantías	Ajustes y Monitoreo de Logs - Control de Garantías - Eventos a ser registrados	Backlog
Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Crear ESB377 - Preguntas Reto Health check	Backlog
Mejora	217864	Preguntas Reto	Crear Parámetro: Modo mantenimiento de Preguntas Reto	Backlog
Mejora	213017	Bus de Servicios (ESB)	EXTRACTOS CESANTIAS AVC	Backlog
Mejora	212620	Cargue de Documentos Web	Ajuste de Cargue de Documentos WEB (CDW) debido a modificaciones con antivirus Deep Discovery Analyzer de Trend Micro	Backlog
Mejora	218070	TalentoFNA	Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos	En Desarrollo
Mejora	216762	Preguntas Reto	Segregación de funciones en Preguntas Reto	En Desarrollo
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Manejo de log con grafana, Top de consumos.	En Desarrollo
Mejora	214878	Bus de Servicios (ESB)	Ajuste servicio 244 a rest	En Especificación
Mejora	214875	Bus de Servicios (ESB)	Ajuste servicio 242 a rest	En Especificación
Mejora	214871	Bus de Servicios (ESB)	se requiere ajustar el servicio 243	En Especificación
Mejora	211011	Bus de Servicios (ESB)	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	En Especificación
Mejora	209507	CRM	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM - AND	En Solución Hallazgos
Mejora	199106	Control de Garantías	Consultar información de la escritura	En Solución Hallazgos

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

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet Extranet	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	En Solución Hallazgos
Mejora	216903	Bus de Servicios (ESB)	Agregar los campos en el servicio del BUS ESB_306_PQYR_Actualizar Queja	Liberado
Mejora	216765	Preguntas Reto	Protección de Recursos con información Privilegiada en la Aplicación Preguntas Reto	Liberado
Mejora	216764	Preguntas Reto	Administración Segura de Secretos en Preguntas Reto	Liberado
Mejora	215771	APP – Móvil	Convertir los consumos del BUS 284 y BUS 285 a operaciones asíncronas para optimizar el rendimiento.	Liberado
Mejora	215326	Bus de Servicios (ESB)	Añadir un nuevo servicio para exponer el servicio de autenticación ESB376	Liberado
Mejora	215325	Admon Usuarios Intranet	Ajuste del servicio de autenticación para retornar en el cuerpo de la solicitud el token de sesión y expiración de la sesión.	Liberado
Mejora	213852	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de consultar usuario por identificación del aplicativo de administración de usuarios	Liberado
Mejora	213850	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de consultar usuario por login del aplicativo de administración de usuarios	Liberado
Mejora	213847	Bus de Servicios (ESB)	• ESB_372 • Seguridad_AdmUsrModificarFuncionario: Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de actualización de usuarios del aplicativo de administración de usuarios	Liberado
Mejora	213843	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de asignar rol del aplicativo de administración de usuarios ESB370	Liberado
Mejora	213840	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de desasignar rol del aplicativo de administración de usuarios ESB371	Liberado
Mejora	213837	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de creación de usuarios del aplicativo de administración de usuarios ESB369	Liberado
Mejora	212532	Admon Usuarios Intranet	INTEGRACION ADMINISTRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Liberado
Mejora	205602	Sap-BO	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario único de solicitud de afiliación v5	Liberado
Mejora	218879	Control de Garantías	Incluir N° de folios en las planillas de Solicitud a Custodio y permitir su actualización.	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217872	Preguntas Reto	Segregación de roles – Preguntas / Parámetros / Auditoria	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217870	Preguntas Reto	Segregación de roles – Preguntas	Por Aprobar Esfuerzo

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

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	217857	Bus de Servicios (ESB)	Nuevo método de consumo para generación de extractos de cesantías x FELP - AND	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217471	Bus de Servicios (ESB)	ESB271 - Consultar biometría	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217469	Bus de Servicios (ESB)	ESB270 - Solicitar biometría	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Afiliaciones digitales debe consumir el servicio de biometría facial a través del Bus de servicios	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	211196	Bus de Servicios (ESB)	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	218726	Afiliaciones Portal	Restricción de actualización de datos personales en Afiliaciones Digitales / Pop UP	Por Aprobar Especificación
Mejora	218724	Afiliaciones Portal	Restricción de visualización de información sensible (Cesantias/ Traslado/ AVC)	Por Aprobar Especificación
Mejora	217468	Bus de Servicios (ESB)	ESB135 - Revocar certificado digital	Por Aprobar Especificación
Mejora	217466	Bus de Servicios (ESB)	ESB134 - Consultar certificado digital	Por Aprobar Especificación
Mejora	217465	Bus de Servicios (ESB)	ESB119 - Solicitar certificado digital	Por Aprobar Especificación
Mejora	219363	Preaprobados	Proyecto LVT 90% - Fase III- Preaprobado	Reportado
Mejora	219355	Bus de Servicios (ESB)	Integración Verify - AND	Reportado
Mejora	218729	Afiliaciones Portal	Formulario - Restricción de visualización de información sensible	Reportado
Mejora	218727	Afiliaciones Portal	Almacenamiento de autorización de envío de mensajes por canal	Reportado
Mejora	218373	Atención Cliente - Intranet Extranet	Ajustes y Monitoreo de Logs - Atención al Cliente - Eventos a ser registrados	Reportado
Mejora	215236	Bus de Servicios (ESB)	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Sincronizacion
Mejora	215235	CRM	<Creación de servicio para persona Jurídica	Sincronizacion
Mejora	210844	Bus de Servicios (ESB)	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	Sincronizacion
Mejora	208493	Sap-BO	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Sincronizacion
Mejora	205309	Bus de Servicios (ESB)	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Sincronizacion
Mejora	203718	Bus de Servicios (ESB)	ESB - DIG - Crear Servicio NotificacionSolicitudCDW ESB346	Sincronizacion
Mejora	191063	Bus de Servicios (ESB)	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	Sincronizacion
Mejora	217475	Bus de Servicios (ESB)	División de Adaptadores - Gateway	Solución Entregada AC

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

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	215252	Afiliaciones Portal	Afiliaciones Digitales Manejo de Mensajes en Front al consumir el Servicio ESB ESB044_CrearPersonaNatural	Solución Entregada AC
Mejora	214977	Afiliaciones Portal	Completar validación de Biometría Facial con alertas de seguridad	Solución Entregada AC
Mejora	214326	Afiliaciones Portal	Incluir en afiliaciones Digitales los términos y condiciones para la generación de la certificación digital	Solución Entregada AC
Mejora	209865	Atención Cliente - Intranet Extranet	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC
Mejora	208490	Bus de Servicios (ESB)	Ajustar el servicio del BUS (Creación de Empresas) para incluir la información del representante legal y composición accionaria - MVP	Solución Entregada AC
Mejora	199109	Control de Garantías	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	Solución Entregada AC
Mejora	197021	SAP	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a cobis para que se adición el código de banco.	Solución Entregada AC
Mejora	193403	Atención Cliente - Intranet Extranet	EsEValidar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Solución Entregada AC
Mejora	186438	Bus de Servicios (ESB)	ESB - CES - Agregar Tag autorizaMontosMayores ESB274	Solución Entregada AC
Mejora	186399	Atención Cliente - Intranet Extranet	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Solución Entregada AC
Mejora	177904	Atención Cliente - Intranet Extranet	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Solución Entregada AC
Mejora	174685	Atención Cliente - Intranet Extranet	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Solución Entregada AC
Mejora	166427	Atención Cliente - Intranet Extranet	Atención al Cliente - Consultas Información crédito	Solución Entregada AC

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

Defectos Corregidos en el mes

Tipo	ID	Resumen	Estado
Defecto	219303	Error en cambio de linea cuando se va a hacer sobre la misma linea	Resuelto
Defecto	219243	En la sección de ruta de la pantalla de cambio de línea de crédito está mostrando el mismo valor en ID y Sec Ruta CC 43830541	En Evaluación Rechazo
Defecto	219242	Casos con marca de vip y bloqueo en la lista de pesos sale en la línea de crédito una de UVR	Resuelto
Defecto	219202	Comportamiento incorrecto del flag Modificación Física tras guardar información de escritura	En Evaluación Rechazo
Defecto	219158	No está permitiendo realizar cambio de linea de leasing	Resuelto
Defecto	219068	Despliegue incorrecto de ventana modal Información Escritura Pública al seleccionar flags "Modificación física" y "Original" simultáneamente en garantía tipo Escritura	En Diagnóstico
Defecto	218995	Mapeo de código de error por monto máximo en retiro definitivo de cesantías	Cerrado
Defecto	218990	Consulta de parámetro incorrecto en consumo de servicio ESB143	Cerrado
Defecto	218989	Restricción de retiro de cesantías con monto igual al máximo permitido	Cerrado
Defecto	218988	Ausencia de almacenamiento de parámetro de monto máximo en base de datos	Cerrado
Defecto	218961	En el metodo restaura contraseña no se registra información del usuario	Cerrado
Defecto	218948	Comportamiento inconsistente en la ventana modal "Información Escritura Pública" Módulo: Control envío Documentos	En Progreso
Defecto	218904	Ajustes requeridos en contenedor telefono del servicio API REST	Cerrado
Defecto	218900	Error acceso aplicativo Afiliaciones digitales	Cerrado
Defecto	218835	Hallazgo en validación de tipos de datos – Servicio 375_Api_PersonaJuridica	Cerrado
Defecto	218808	Ajuste en el listado de tramites padres e hijos el nombre tipo de solicitud cuando se realiza consulta tramite crédito	Resuelto
Defecto	218767	Inconsistencias en Formatos y Elementos Gráficos en Documentos	Cerrado

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

3.2.6. Controles de cambios desarrollados durante el mes

Tipo	ID	Resumen	Estado	Prioridad
Control de Cambio	219275	Incluir la validación de las etapas de COBIS para permitir o restringir el cambio de línea de un trámite.	En Estimación	0 - Critica

3.2.7. Distribución de tiempos de los recursos

Sprint	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Horas Hábiles	Base Estimación	Otras Actividades	Horas Otras actividades	Total de Horas
1	3-jun	13-jun	9	54	6	3	27	81
2	16-jun	27-jun	9	54	6	3	27	81

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

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

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

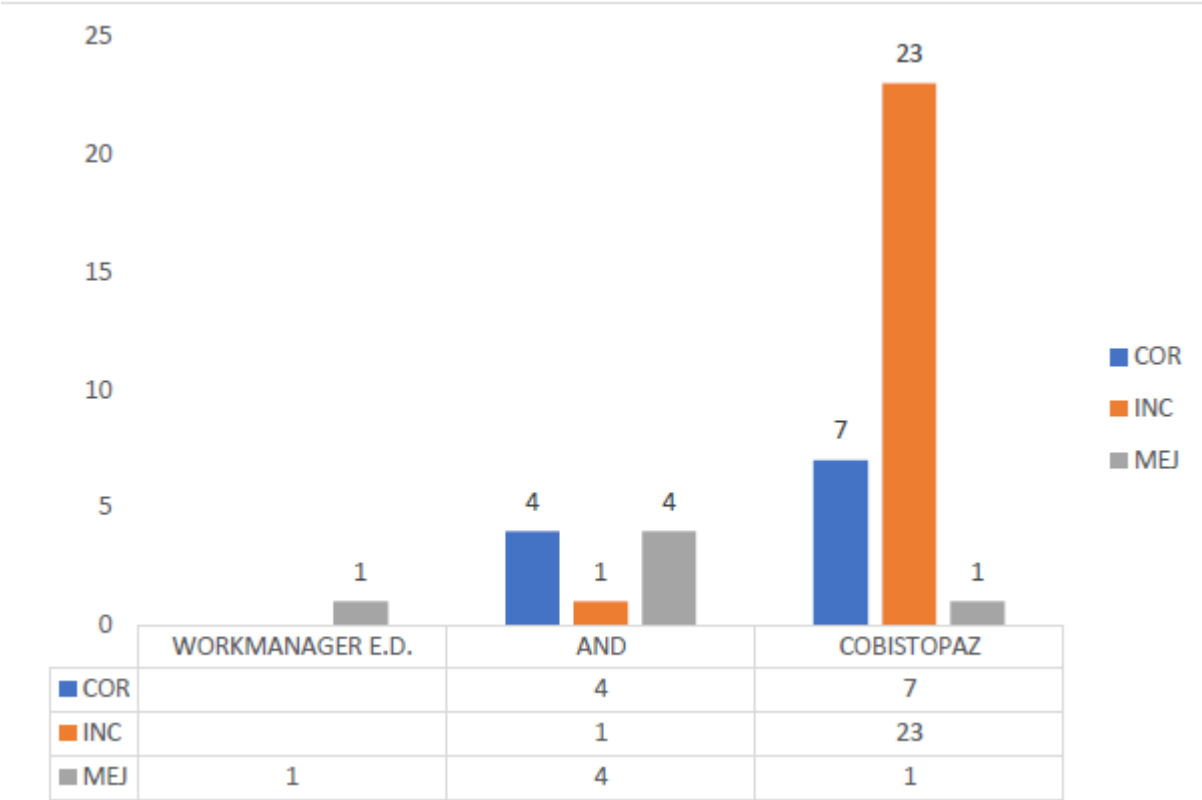
Mejoras

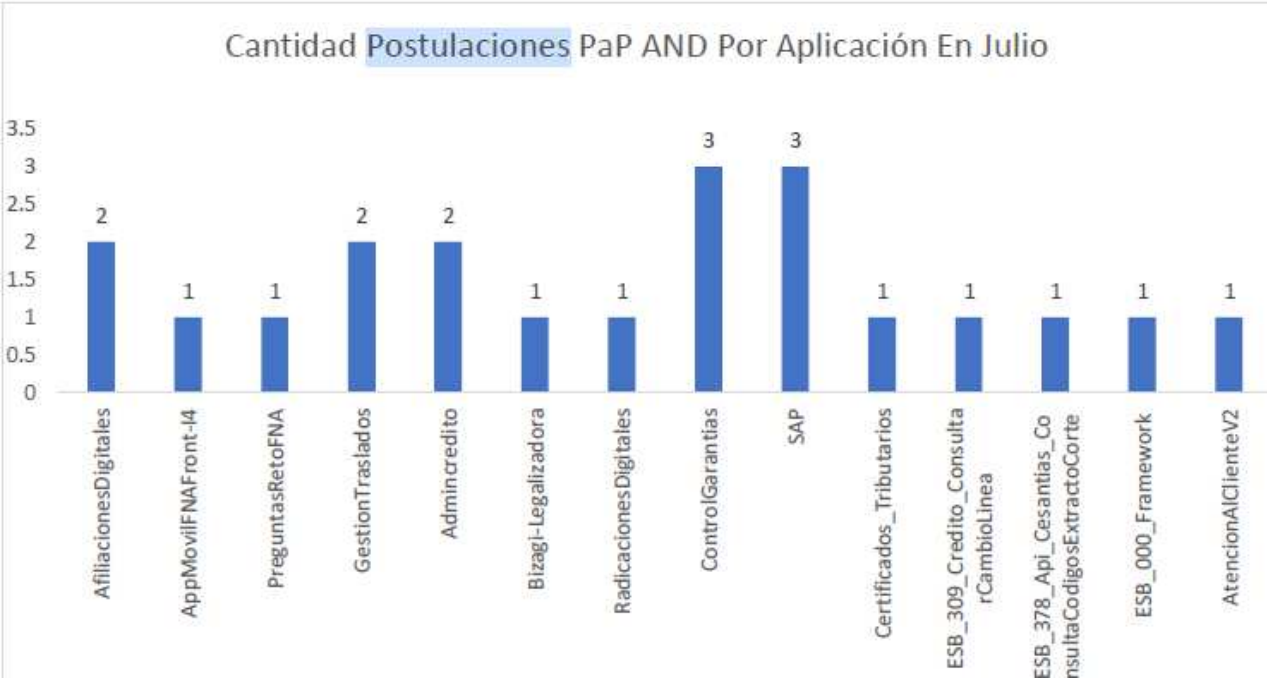
WI	Tipo	Aplicación	Estado
203112	Correctivo	Atención Cliente	Liberado
207554	Mejora	Control de Garantías	Liberado
210721	Correctivo	Traslados a Otros Fondos	Liberado
211610	Correctivo	AdminCredito	Liberado
213343	Correctivo	Radiaciones Digitales	Liberado
216483	Correctivo	APP – Móvil	Liberado
216763	Mejora	Preguntas Reto	Liberado
218131	Correctivo	BIZAGI-Legalizadora	Liberado
219210	Incidencia	Afiliaciones Portal	Liberado
219572	Incidencia	Afiliaciones Portal	Liberado
219666	Incidencia	SAP	Liberado
219726	Incidencia	Preaprobados	Liberado
219751	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
219863	Incidencia	Certificados Tributarios	Liberado
219943	Incidencia	Control de Garantías	Liberado
220221	Incidencia	Traslados a Otros Fondos	Liberado
220283	Incidencia	Control de Garantías	Liberado
216525	Correctivo	SAP	Listo Para Liberar
217857	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	Listo Para Liberar
199106	Mejora	Control de Garantías	sincronización
208490	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	sincronización
219274	Correctivo	APP – Móvil	Sincronización

Postulaciones para puesta a producción:

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

Wls postulados para mes de Julio para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



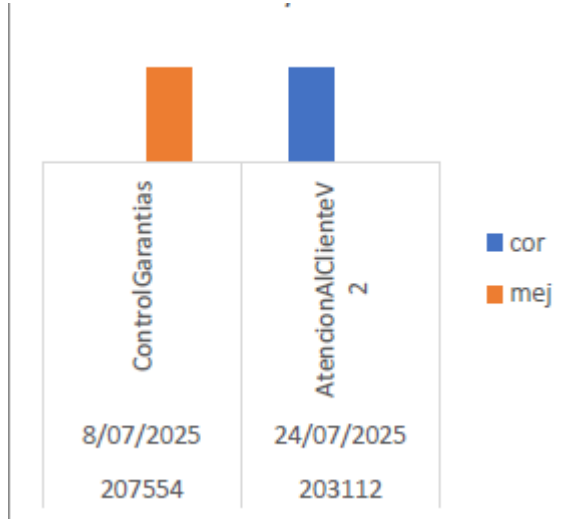




WI's AND con más revisiones en el mes de julio



✓ **Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – Junio**



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:

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:

Año	Mes	N° Acti	Perfil	Ingeniero	% Asignaci	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2025	Julio	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28
2025	Julio	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65
2025	Julio	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87
2025	Julio	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00
2025	Julio	062	Lider de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arevalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00
2025	Julio	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00
2025	Julio	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00
2025	Julio	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00
2025	Julio	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00
2025	Julio	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00
2025	Julio	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00
2025	Julio	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00
2025	Julio	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Juan Pablo Caguasango Enriquez	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00
2025	Julio	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Julio	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Julio	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Julio	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Julio	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00
2025	Julio	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00
2025	Julio	120	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico Java	Equipo SM	Demanda	15	\$ 199.802,00	\$ 2.997.030,00
2025	Julio	120	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Equipo SM	Demanda	7	\$ 291.909,00	\$ 2.043.363,00
2025	Julio	120	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	Equipo SM	Demanda	1	\$ 242.701,00	\$ 242.701,00
2025	Julio	120	Stanby	Equipo SM	Demanda	161	\$ 40.000,00	\$ 6.440.000,00
2025	Julio	121	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	Demanda	0,5	\$ 139.167,68	\$ 69.583,84
2025	Julio	121	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo	Demanda	4,5	\$ 276.916,00	\$ 1.246.122,00
2025	Julio	121	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez	Demanda	5,5	\$ 141.343,00	\$ 777.386,50
								\$ 444.457.496,00

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

._0119_ FNA_FSW_011_2025_VerificacionNivelesServiciojulio_31072025

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	76%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	76%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	0%

	INFORME CIM FNA-011-2024	
	PERÍODO: 01 de julio al 31 de julio de 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 junio al 31 de Julio de 2025.

Por lo anterior, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente, con el fin de realizar el pago de los siguientes servicios.

Cristian Camilo Garcia Parra
 Firmado digitalmente por Cristian Camilo Garcia Parra
CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
 Gerente Arquitectura e Ingeniería de Software
 Supervisor contrato FNA 011-2024

Wilson Rafael Morales Rada
 Firmado digitalmente por Wilson Rafael Morales Rada
WILSON MORALES RADA
 Profesional 05 Gerencia Arquitectura e Ingeniería de Software
 Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

Revisó: **Carlos Andrés Bautista Valencia**
 Profesional Universitario 2.



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., Julio 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 01/07/2025 al 31/07/2025	
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 julio al 31 de julio del 2025.	
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
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
	Julio Cesar Ramírez	Arquitecto
	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	31/07/2025	Creación del documento.

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
1.3. DETALLE FACTURACIÓN JULIO 2025	7
1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN Y BOLSA DE HORAS.....	7
1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – JULIO 2025	7
1.6. PROYECCIÓN DEL COMPONENTE POR BOLSA DE HORAS PARA AGOSTO 2025	8
2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO	9
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS	9
2.2. REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE JULIO.....	13
2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2	16
2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.....	16
2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.....	16
3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.....	17
3.1. LOGROS OBTENIDOS	17
3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS	17
3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS	25
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS	26
3.5. INICIATIVAS.....	27
3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA	30
3.7. RECOMENDACIONES	30
4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	31
4.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS.....	32
4.2 REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	33
4.3. GESTIÓN EQUIPO CM, A julio 2025.....	34
4.3.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas	34
4.3.2 Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor a 31 de julio 2025 administrados por AND.....	34

4.3.3 Estado general aplicaciones administradas por AND	35
Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-Julio2025	41
4.3.4 Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 1	41
4.4. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA	41
4.5. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN.....	42
4.6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.	44
4.7. MONITOREO Y CONTROL	44
5. PENDIENTE ETAPA DE RETOMA Y TRANSICIÓN DEL SERVICIO	46
5.1 ELEMENTOS DE TRABAJO.....	46
5.2 VULNERABILIDADES.....	46
6 AVANCES MODIFICACIÓN NO. 1 AL CONTRATO DERIVADO 001.....	48
7 RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS	49
7.1 RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS.....	49
8 ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA.....	50
8.1 ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA.....	50
9 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	51
9.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....	51
10 EQUIPO DE TRABAJO	52
10.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE JULIO.....	52
11 PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS	54
12 ANEXOS	56

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 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 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 Calidad del software	\$204.866.325										
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383										
TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920										
VALOR ACTUALIZADO:	\$29.915.598.116 (Adición Bolsa de Horas en \$3.959.417.398 de acuerdo con la Modificación No. 1 al Contrato Derivado No. 001 de 2024)										
PLAZO INICIAL:	21 meses										
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A										
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A										
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A										
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	1/04/2024										
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31/12/2025										
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	\$ 5.310.099.460										
PORCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	67%										
DISPONIBLE DE LA BOLSA DE HORAS	\$2.608.735.335 (33%)										

1.2. RESUMEN FACTURACIÓN

Contrato	Año	Mes	Línea de Servicio SMA	Línea de Servicio Calidad	Línea de Servicio CSW	Equipo Base	ANS	Total Equipo Base	Bolsa de Hora	Total
FNA-011-2024	2024	Abril-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 101.001.379	\$ 1.148.466.299
FNA-011-2024	2024	Mayo-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 231.116.856	\$ 1.278.581.776
FNA-011-2024	2024	Junio-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 322.130.221	\$ 1.369.595.141
FNA-011-2024	2024	Julio-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 419.152.062	\$ 1.466.616.982
FNA-011-2024	2024	Agosto-24	\$ 566.115.814	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.017.669.351	\$ 29.795.569	\$ 987.873.782	\$ 355.988.685	\$ 1.343.862.467
FNA-011-2024	2024	Septiembre-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 302.287.793	\$ 1.349.752.713
FNA-011-2024	2024	Octubre-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 322.752.131	\$ 1.370.217.051
FNA-011-2024	2024	Noviembre-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 301.876.445	\$ 1.349.341.365
FNA-011-2024	2024	Diciembre-24	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 338.099.661	\$ 1.385.564.581
FNA-011-2024	2025	Enero-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 312.656.328	\$ 1.360.121.248
FNA-011-2024	2025	Febrero-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 332.043.150	\$ 1.379.508.070
FNA-011-2024	2025	Marzo-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 327.926.079	\$ 1.375.390.999
FNA-011-2024	2025	Abril-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 288.273.076	\$ 1.335.737.996
FNA-011-2024	2025	May-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 462.052.977	\$ 1.509.517.897
FNA-011-2024	2025	Jun-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 448.285.121	\$ 1.495.750.041
FNA-011-2024	2025	Jul-25	\$ 595.911.383	\$ 204.866.325	\$ 246.687.212	\$ 1.047.464.920	\$ 0	\$ 1.047.464.920	\$ 444.457.496	\$ 1.491.922.416
			\$ 9.504.786.559	\$ 3.277.861.200	\$ 3.946.995.392	\$ 16.729.643.151	\$ 29.795.569	\$ 16.699.847.582	\$ 5.310.099.460	\$ 20.518.024.626

1.3. DETALLE FACTURACIÓN JULIO 2025

FACTURACIÓN DISCRIMINADA JULIO 2025			
Descripción	Equipo Base	Bolsa de Horas	Total facturación
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383	\$ 444.457.496	\$ 1.491.922.416
Construcción de Software	\$ 246.687.212		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325		
TOTALES	\$ 1.047.464.920	\$ 444.457.496	

1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN Y BOLSA DE HORAS

CONSOLIDADO COMPONENTE FIJO						
Línea de Servicio	Valor Mes x Línea de Servicio	Disponible Total	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383,00	\$ 12.514.139.043,00	\$ 9.504.786.559,00	76%	\$ 3.009.352.484,00	24%
Construcción de Software	\$ 246.687.212,00	\$ 5.180.431.452,00	\$ 3.946.995.392,00	76%	\$ 1.233.436.060,00	24%
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325,00	\$ 4.302.192.825,00	\$ 3.277.861.200,00	76%	\$ 1.024.331.625,00	24%
TOTALES	\$ 1.047.464.920,00	\$ 21.996.763.320,00	\$ 16.729.643.151,00	76%	\$ 5.267.120.169,00	24%
CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE						
Descripción	Valor	Disponible Total	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	\$ 3.959.417.398,00	\$ 7.918.834.796,00	\$ 5.310.099.460	67%	\$ 2.608.735.335,86	33%
Bolsa de Horas a Demanda Adición al Contrato	\$ 3.959.417.398,00					

1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – JULIO 2025

A continuación, se relacionan la cantidad de horas y el valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 y el 31 de julio de 2025

Año	Mes	Nº Act.	Perfil	Ingeniero	% Asignaci	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2025	Julio	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28
2025	Julio	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65
2025	Julio	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87
2025	Julio	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00
2025	Julio	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00
2025	Julio	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00
2025	Julio	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00
2025	Julio	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00
2025	Julio	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otálvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00
2025	Julio	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00
2025	Julio	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00
2025	Julio	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00
2025	Julio	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Juan Pablo Caguasango Enríquez	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00
2025	Julio	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Julio	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Julio	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Julio	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Julio	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00
2025	Julio	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00
2025	Julio	120	Standby - Horas Ejecutadas - Técnico Java	Equipo SM	Demanda	15	\$ 199.802,00	\$ 2.997.030,00
2025	Julio	120	Standby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Equipo SM	Demanda	7	\$ 291.909,00	\$ 2.043.363,00
2025	Julio	120	Standby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	Equipo SM	Demanda	1	\$ 242.701,00	\$ 242.701,00
2025	Julio	120	Standby	Equipo SM	Demanda	161	\$ 40.000,00	\$ 6.440.000,00
2025	Julio	121	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	Demanda	0,5	\$ 139.167,68	\$ 69.583,84
2025	Julio	121	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo	Demanda	4,5	\$ 276.916,00	\$ 1.246.122,00
2025	Julio	121	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez	Demanda	5,5	\$ 141.343,00	\$ 777.386,50
								\$ 444.457.496,00

1.6. PROYECCIÓN DEL COMPONENTE POR BOLSA DE HORAS PARA AGOSTO 2025

Año	Mes	Nº Act.	Perfil	Ingeniero	% Asignaci	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2025	Agosto	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28
2025	Agosto	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65
2025	Agosto	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87
2025	Agosto	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00
2025	Agosto	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00
2025	Agosto	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00
2025	Agosto	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00
2025	Agosto	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00
2025	Agosto	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otálvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00
2025	Agosto	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00
2025	Agosto	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00
2025	Agosto	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00
2025	Agosto	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Juan Pablo Caguasango Enríquez	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00
2025	Agosto	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Agosto	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Agosto	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Agosto	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Agosto	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00
2025	Agosto	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00
								\$ 430.641.310,00

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

Acompañamiento en soporte de ferias y migración de infraestructura: Se realizó el acompañamiento del FNA en la feria del FNA por Colombia en la ciudad de Medellín y migración de clúster productivos, sin afectación de los consumidores financieros.

Logro 2

Gestión del Backlog: Gracias a la depuración, priorización, mejor alineamiento con el equipo de líderes técnicos del Fondo Nacional del Ahorro, así como con otros equipos como pruebas, se ha logrado dinamizar y lograr el cierre de muchos de los casos que se traían en curso o surgidos de imprevistos y priorizados. Ver Graficas más adelante.

Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Julio 2025 v1

Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Julio 2025 v1

Anexo 9_Graficas WI Julio 2025 v1

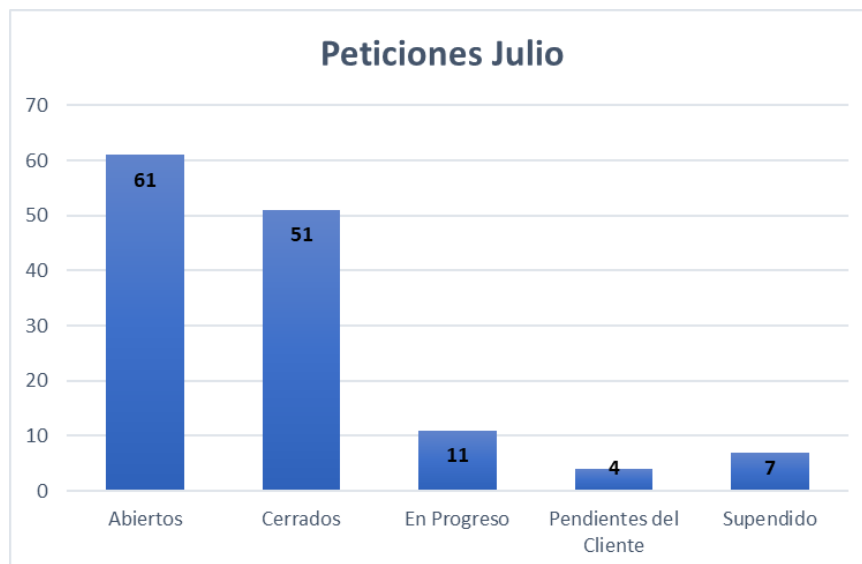
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS

- 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 y correctivos con el propósito de disminuir el backlog.

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 julio del 2025.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver **Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Julio 2025 v1 - Pestaña Graficas1**

Peticiones mes de julio (RF)



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

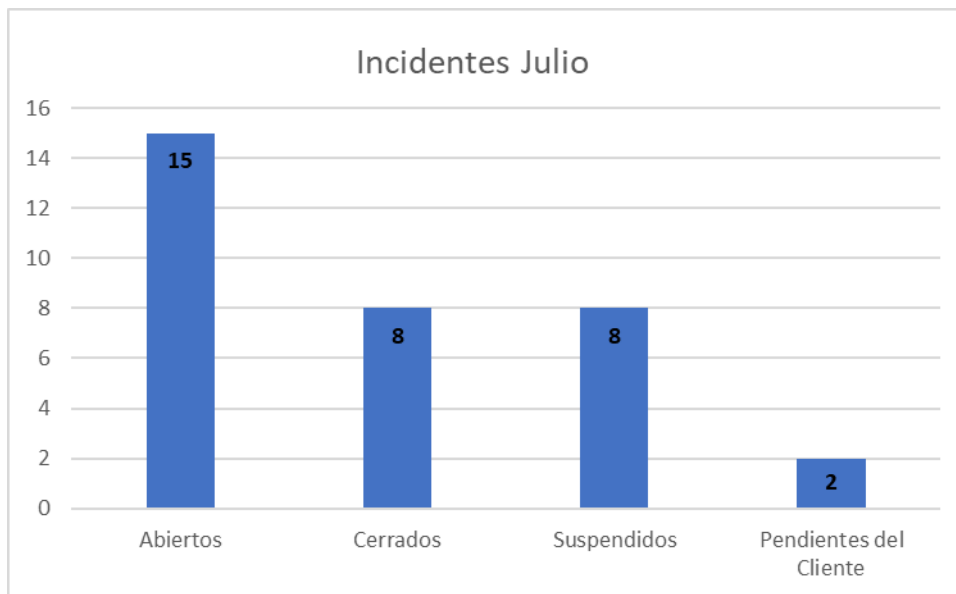
En cuanto a la cantidad de peticiones abiertas (61) supero el promedio (Aprox. 57/mes) de peticiones abiertas mensualmente durante el año 2025 y disminuyo en un 13% con respecto al mes de junio (61->54).

En julio la cantidad de peticiones cerradas disminuyó con respecto al promedio de los primeros meses del 2025 (Prom. Aprox. 58/mes).

El número de casos cerrados es aprox. 84% de casos abiertos durante el mes.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver **Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Julio 2025 v1 - Pestaña Graficas 1**

Incidentes mes de julio (IM)

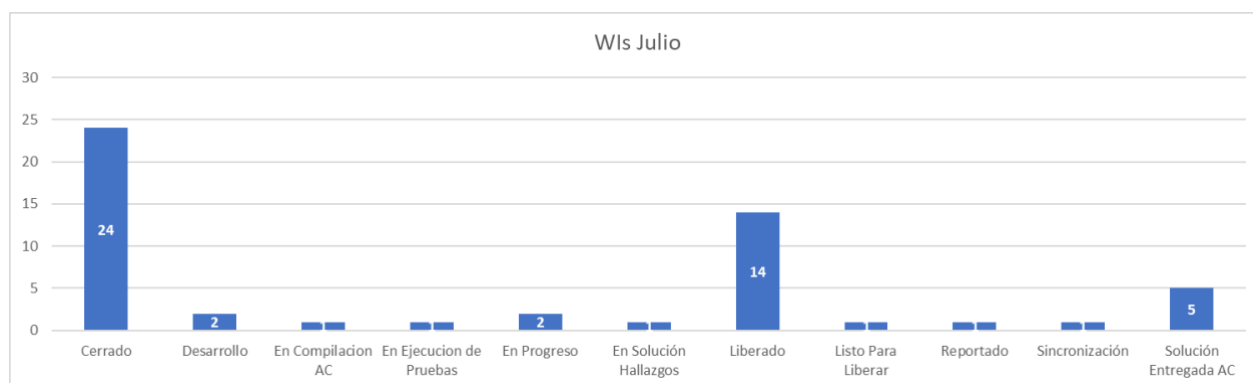


Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de julio, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

En cuanto a los incidentes abiertos durante el mes de julio se encontró un leve aumento de casos con respecto al promedio de los primeros meses (Prom. Aprox. 12/mes).

El número de casos cerrados es cercano (53%) al mismo número de incidentes abiertos durante el mes.

Correctivos e Incidentes (WI)



Durante el mes de julio se logró liberar a producción 14 casos, superando en más del 50% de casos liberados en el mes anterior.

Se cerraron 24 casos superando ampliamente la cantidad de casos cerrados el mes anterior.

Con respecto a la gestión de los correctivos y en procura de una mejor priorización y planificación del backlog, durante el mes de julio 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. Se enviaron al Fondo Nacional del Ahorro para su revisión casos del backlog que pueden corresponder a Mejoras y otras casuísticas. **Ver Anexo 9_Graficas WI Julio 2025 v1 - Pestaña Graficas 1**

Mesas Técnicas

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

- Información de Bus y Web services
- Accesos de archivos uso interno de servidores App móvil MP1 y MP2
- Llenados de discos de FTP afiliaciones
- DRP Sap Bizagi
- Revisión de procesos Null en SAP ASE
- SD1244258 IM162574 ERROR EN GENERACIÓN DE CERTIFICADO DE CUENTA Y AL 31 DE DICIEMBRE EN CUENTAS AVC
- Validacion WI 210721 Boton
- CONTEXTUALIZACIÓN PROYECTO DOKER-ACE
- Ambiente Américas 2
- error aplicación control de garantías
- ERROR EN GESTION DE TRASLADOS
- RV: Virtual - Revisión Consumo Servicio Estampado Cronológico GSE

Ver Anexo 6_Evidencia_Mesas_Técnicas_31072025

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

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

Semar	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas real	Asignación Mes	Valor Factura Rk
1	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico SAP FI	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	21,00	100%	\$ 840.000
1	Stand By	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	14,00	100%	\$ 560.000
1	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico Java	Técnico BPM	\$ 40.000,00	22,00	100%	\$ 880.000
1	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico SAP FI	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2,00	100%	\$ 583.818
1	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico Java	Técnico Java	\$ 199.802,00	8,00	100%	\$ 1.598.416
2	Stand By	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	9,00	100%	\$ 360.000
2	Stand By	Juan Santamaria	Técnico de Integración	Técnico Java	\$ 40.000,00	9,00	100%	\$ 360.000
2	Standby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez Barreto	Técnico Java	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	2,00	100%	\$ 583.818
2	Standby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria	Técnico de Integración	Técnico Java	\$ 199.802,00	2,00	100%	\$ 399.604
2	Stand By	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	\$ 40.000,00	10,00	100%	\$ 400.000
2	Standby - Horas Ejecutadas	Jorge Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	\$ 242.701,00	1,00	100%	\$ 242.701
3	Stand By	Jeferson Alexander Sanchez C	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	23,00	100%	\$ 920.000
3	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	25,00	100%	\$ 1.000.000
3	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM Bizagi	Técnico BPM	\$ 40.000,00	28,00	100%	\$ 1.120.000
3	Standby - Horas Ejecutadas	Jeferson Alexander Sanchez C	Técnico Java	Técnico Java	\$ 199.802,00	5,00	100%	\$ 999.010
3	Standby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 291.909,00	3,00	100%	\$ 875.727
						184,00		11.723.034

En el acta **0120_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_31072025** 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, Java y BUS y App Movil.

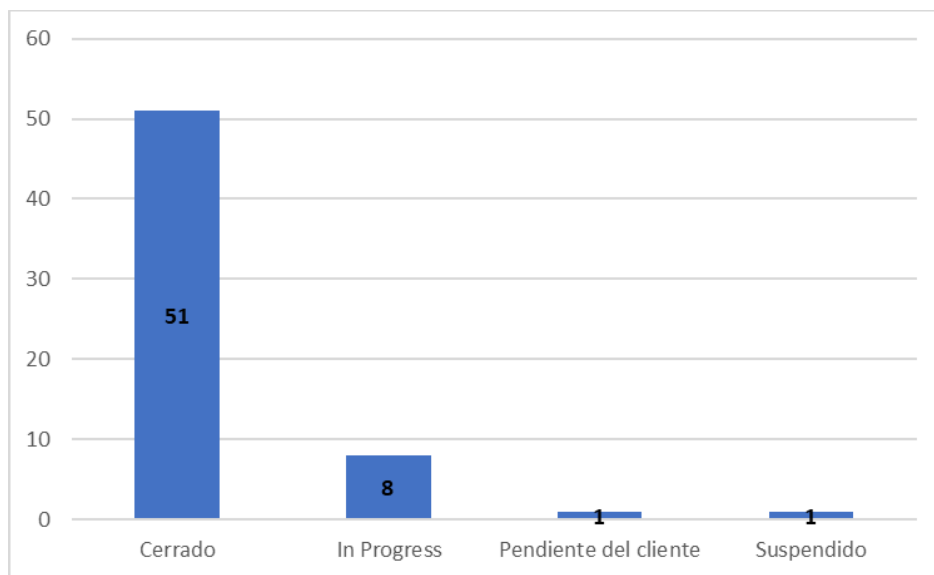
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE JULIO

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 julio para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 61 RF nuevos y el resultado de estos al final del mes es el siguiente:

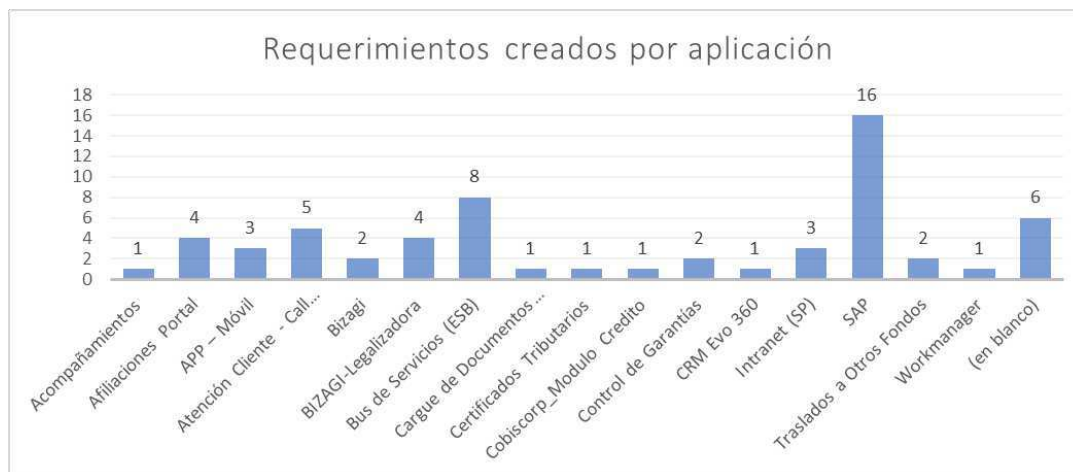
Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Julio 2025 v1 - Pestaña Graficas 2

Estado peticiones creadas en julio (RF)



El 84% de los casos abiertos en julio fueron cerrados en el mismo mes.

Peticiones creadas por aplicación

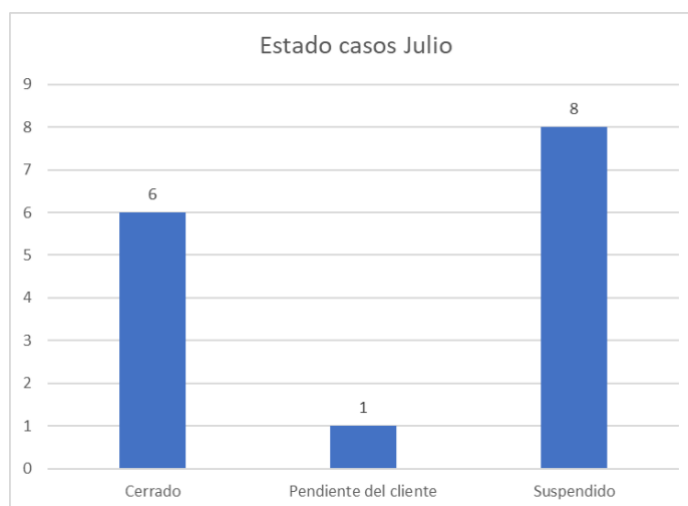


El total de peticiones son 61 y aproximadamente el 26% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP, seguidos del 13% de peticiones sobre el Bus y 8% sobre la App Móvil.

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

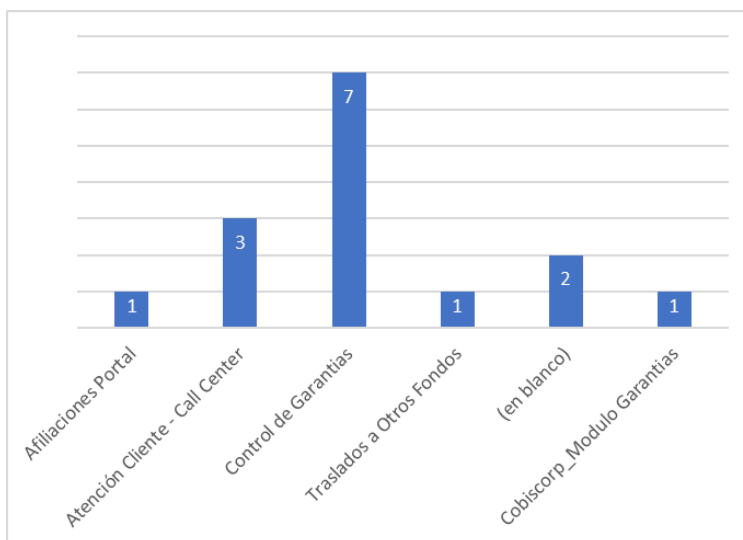
Ver Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Julio 2025 v1 - Pestaña Graficas 2

Estado de Incidentes (IM) creados en julio



El 40% de los casos abiertos en julio fueron cerrados en el mismo mes.

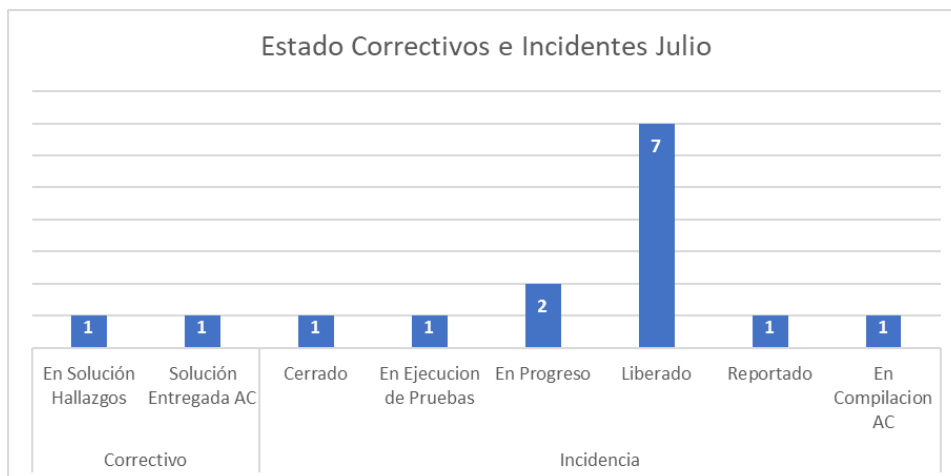
Incidencias por aplicación julio



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

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

Ver Anexo 9_Graficas WI Julio 2025 v1 - Pestaña Graficas 2



Se logró liberar el 43% de casos abiertos durante el periodo.

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_Julio2025*.

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 justifiquen ser cancelados por no ser vigentes actualmente, deuda técnica o que correspondan a mejoras.
- 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 julio 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: Proyecto Preguntas Retos *

Actualmente, la etapa de desarrollo presenta un avance del 45,5%.

Logro 2: Proyecto Gerencia en Gestión Humana *

Se han desarrollado 11 historias de usuario, lo que representa un avance del 29% de release 1.

Logro 3: Herramienta Verify

Se logró desplegar la totalidad de las 9 mejoras correspondientes al módulo de administración de usuarios de Verify.

Logro 4: Estructuración de Nuevos Proyectos

Se realizó la estructuración de los proyectos Gerencia en Gestión Humana y Preguntas Retos, definiendo sus componentes clave, alcances iniciales y lineamientos para su ejecución.

Nota: Aplicativos nuevos, iniciados desde 0.

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. Para más información ver [Anexo14_Backlog_AND_julio2025](#)

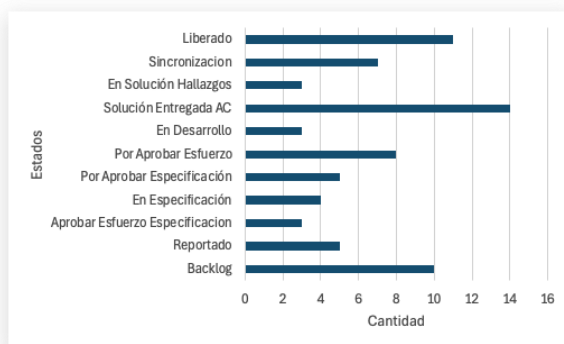
3.2.1. Resumen

Paso	Estados	Etapas	Responsable	Cantidad	Ponderación
0	Backlog	Planeación	AND	10	13%

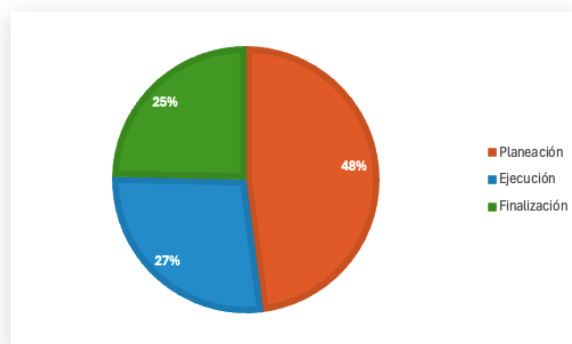
1	Reportado	Planeación	AND	5	7%
2	Aprobar Esfuerzo Especificación	Planeación	FNA	3	4%
3	En Especificación	Planeación	AND	4	5%
4	Por Aprobar Especificación	Planeación	FNA	5	7%
5	Por Aprobar Esfuerzo	Planeación	FNA	8	11%
6	En Desarrollo	Ejecución	AND	3	4%
7	Solución Entregada AC	Ejecución	AND	14	18%
8	En Solución Hallazgos	Ejecución	AND	3	4%
9	Sincronización	Finalización	AND	7	9%
10	Liberado	Finalización	FNA	11	14%
Total general				73	100%

3.2.2. Gráficos

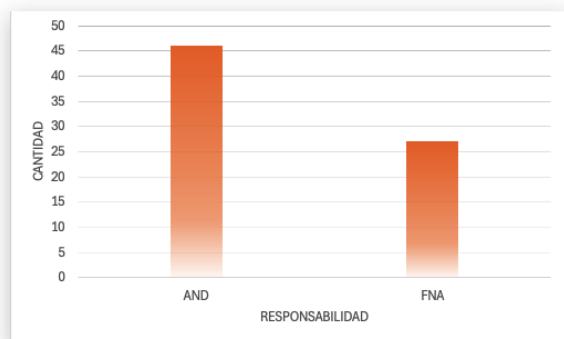
Por Estado



Por Etapa



Por Responsabilidad



3.2.3. Detalles

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	218728	Afiliaciones Portal	AVC /Informacion laboral – Restricción de visualización de información sensible	Aprobar Esfuerzo Especificacion
Mejora	218725	Afiliaciones Portal	Inf de Cesantias - Restricción de visualización de información sensible	Aprobar Esfuerzo Especificacion
Mejora	218538	Sap-BO	Modificación de vistas, procedimientos almacenados y/o procesos para incluir el campo co_cod_ext_uno.	Aprobar Esfuerzo Especificacion
Mejora	218544	Control de Garantías	Garantizar la trazabilidad de la acción de eliminar documentos del aplicativo	Backlog
Mejora	218543	Control de Garantías	Garantizar perfil que tendrá el permiso de eliminar	Backlog
Mejora	218542	Control de Garantías	Validación de registros correctos y malla documental completa en sistema Control de Garantías	Backlog
Mejora	218541	Control de Garantías	Incluir botón de eliminar archivos en aplicativo Control de Garantías	Backlog
Mejora	218316	Cargue de Documentos Web	Ajustes - Proyecto Cargue de Documentos Web.	Backlog
Mejora	218231	Control de Garantías	Ajustes y Monitoreo de Logs - Control de Garantías - Eventos a ser registrados	Backlog
Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Crear ESB377 - Preguntas Reto Health check	Backlog
Mejora	217864	Preguntas Reto	Crear Parámetro: Modo mantenimiento de Preguntas Reto	Backlog
Mejora	213017	Bus de Servicios (ESB)	EXTRACTOS CESANTIAS AVC	Backlog
Mejora	212620	Cargue de Documentos Web	Ajuste de Cargue de Documentos WEB (CDW) debido a modificaciones con antivirus Deep Discovery Analyzer de Trend Micro	Backlog
Mejora	218070	TalentoFNA	Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos	En Desarrollo
Mejora	216762	Preguntas Reto	Segregación de funciones en Preguntas Reto	En Desarrollo
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Manejo de log con grafana, Top de consumos.	En Desarrollo
Mejora	214878	Bus de Servicios (ESB)	Ajuste servicio 244 a rest	En Especificación
Mejora	214875	Bus de Servicios (ESB)	Ajuste servicio 242 a rest	En Especificación
Mejora	214871	Bus de Servicios (ESB)	se requiere ajustar el servicio 243	En Especificación
Mejora	211011	Bus de Servicios (ESB)	mejora 1. Documentación arquitectura SOA ACE actualmente en producción	En Especificación
Mejora	209507	CRM	Implementar mecanismos de conocimiento de las Personas Jurídicas que ostentan la calidad de empleadores MVP - CRM - AND	En Solución Hallazgos
Mejora	199106	Control de Garantías	Consultar información de la escritura	En Solución Hallazgos

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet Extranet	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	En Solución Hallazgos
Mejora	216903	Bus de Servicios (ESB)	Agregar los campos en el servicio del BUS ESB_306_PQYR_Actualizar Queja	Liberado
Mejora	216765	Preguntas Reto	Protección de Recursos con información Privilegiada en la Aplicación Preguntas Reto	Liberado
Mejora	216764	Preguntas Reto	Administración Segura de Secretos en Preguntas Reto	Liberado
Mejora	215771	APP – Móvil	Convertir los consumos del BUS 284 y BUS 285 a operaciones asíncronas para optimizar el rendimiento.	Liberado
Mejora	215326	Bus de Servicios (ESB)	Añadir un nuevo servicio para exponer el servicio de autenticación ESB376	Liberado
Mejora	215325	Admon Usuarios Intranet	Ajuste del servicio de autenticación para retornar en el cuerpo de la solicitud el token de sesión y expiración de la sesión.	Liberado
Mejora	213852	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de consultar usuario por identificación del aplicativo de administración de usuarios	Liberado
Mejora	213850	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de consultar usuario por login del aplicativo de administración de usuarios	Liberado
Mejora	213847	Bus de Servicios (ESB)	• ESB_372• Seguridad_AdmUsrModificarFuncionario: Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de actualización de usuarios del aplicativo de administración de usuarios	Liberado
Mejora	213843	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de asignar rol del aplicativo de administración de usuarios ESB370	Liberado
Mejora	213840	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de desasignar rol del aplicativo de administración de usuarios ESB371	Liberado
Mejora	213837	Bus de Servicios (ESB)	Crear un servicio de integración que exponga la funcionalidad de creación de usuarios del aplicativo de administración de usuarios ESB369	Liberado
Mejora	212532	Admon Usuarios Intranet	INTEGRACION ADMINISTRACION DE USUARIOS HERRAMIENTA VERIFY	Liberado
Mejora	205602	Sap-BO	203861- Ajustar el proceso de calidad de datos por la entrada de los cambios FATCA y CRS en el formulario único de solicitud de afiliación v5	Liberado
Mejora	218879	Control de Garantías	Incluir N° de folios en las planillas de Solicitud a Custodio y permitir su actualización.	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217872	Preguntas Reto	Segregación de roles – Preguntas / Parámetros / Auditoria	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217870	Preguntas Reto	Segregación de roles – Preguntas	Por Aprobar Esfuerzo

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	217857	Bus de Servicios (ESB)	Nuevo método de consumo para generación de extractos de cesantías x FELP - AND	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217471	Bus de Servicios (ESB)	ESB271 - Consultar biometría	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	217469	Bus de Servicios (ESB)	ESB270 - Solicitar biometría	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Afiliaciones digitales debe consumir el servicio de biometría facial a través del Bus de servicios	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	211196	Bus de Servicios (ESB)	INTEGRACION Biometría Facial rostro & documento ANI/ Migración Colombia.	Por Aprobar Esfuerzo
Mejora	218726	Afiliaciones Portal	Restricción de actualización de datos personales en Afiliaciones Digitales / Pop UP	Por Aprobar Especificación
Mejora	218724	Afiliaciones Portal	Restricción de visualización de información sensible (Cesantias/ Traslado/ AVC)	Por Aprobar Especificación
Mejora	217468	Bus de Servicios (ESB)	ESB135 - Revocar certificado digital	Por Aprobar Especificación
Mejora	217466	Bus de Servicios (ESB)	ESB134 - Consultar certificado digital	Por Aprobar Especificación
Mejora	217465	Bus de Servicios (ESB)	ESB119 - Solicitar certificado digital	Por Aprobar Especificación
Mejora	219363	Preaprobados	Proyecto LVT 90% - Fase III- Preaprobado	Reportado
Mejora	219355	Bus de Servicios (ESB)	Integración Verify - AND	Reportado
Mejora	218729	Afiliaciones Portal	Formulario - Restricción de visualización de información sensible	Reportado
Mejora	218727	Afiliaciones Portal	Almacenamiento de autorización de envío de mensajes por canal	Reportado
Mejora	218373	Atención Cliente - Intranet Extranet	Ajustes y Monitoreo de Logs - Atención al Cliente - Eventos a ser registrados	Reportado
Mejora	215236	Bus de Servicios (ESB)	Creación de servicio para integración persona Jurídica COBIS - CRM	Sincronizacion
Mejora	215235	CRM	<Creación de servicio para persona Jurídica	Sincronizacion
Mejora	210844	Bus de Servicios (ESB)	ESB - BUFF - servicio AS049-ConsultaTramiteCredito	Sincronizacion
Mejora	208493	Sap-BO	Ajustar los procesos almacenados en la Bodega de Datos	Sincronizacion
Mejora	205309	Bus de Servicios (ESB)	ESB - ORD - Agregar Campo Banco a ModificarOrdenPago ESB117	Sincronizacion
Mejora	203718	Bus de Servicios (ESB)	ESB - DIG - Crear Servicio NotificacionSolicitudCDW ESB346	Sincronizacion
Mejora	191063	Bus de Servicios (ESB)	ESB - CES - Agregar Operación SimulacionCambioLinea ESB274	Sincronizacion
Mejora	217475	Bus de Servicios (ESB)	División de Adaptadores - Gateway	Solución Entregada AC

Tipo	ID	Aplicación	Resumen	Estado
Mejora	215252	Afiliaciones Portal	Afiliaciones Digitales Manejo de Mensajes en Front al consumir el Servicio ESB ESB044_CrearPersonaNatural	Solución Entregada AC
Mejora	214977	Afiliaciones Portal	Completar validación de Biometría Facial con alertas de seguridad	Solución Entregada AC
Mejora	214326	Afiliaciones Portal	Incluir en afiliaciones Digitales los términos y condiciones para la generación de la certificación digital	Solución Entregada AC
Mejora	209865	Atención Cliente - Intranet Extranet	Integración AC vs Adsecurity -Contraseñas callcenter	Solución Entregada AC
Mejora	208490	Bus de Servicios (ESB)	Ajustar el servicio del BUS (Creación de Empresas) para incluir la información del representante legal y composición accionaria - MVP	Solución Entregada AC
Mejora	199109	Control de Garantías	Diseño de informe - Trazabilidad de Garantías	Solución Entregada AC
Mejora	197021	SAP	Ajustar desarrollo de transmisión de pagos a cobis para que se adición el código de banco.	Solución Entregada AC
Mejora	193403	Atención Cliente - Intranet Extranet	EsEvalidar si el último estado está dentro de los requeridos para permitir el Cambio de Línea	Solución Entregada AC
Mejora	186438	Bus de Servicios (ESB)	ESB - CES - Agregar Tag autorizaMontosMayores ESB274	Solución Entregada AC
Mejora	186399	Atención Cliente - Intranet Extranet	Implementación de simulación - Rol - Cambio de línea en AC	Solución Entregada AC
Mejora	177904	Atención Cliente - Intranet Extranet	Modificación de estado de solicitudes de crédito en Atención al Cliente	Solución Entregada AC
Mejora	174685	Atención Cliente - Intranet Extranet	Modificación de campos fecha Aprobación, monto y fecha rechazo en Atención al cliente	Solución Entregada AC
Mejora	166427	Atención Cliente - Intranet Extranet	Atención al Cliente - Consultas Información crédito	Solución Entregada AC

3.2.4. Mejoras Creadas en el mes

Tipo	ID	Tipo de mejora	Aplicación	Resumen	Estado	Fecha de creación
Mejora	219363	Mantenimiento Evolutivo	Preaprobados	Proyecto LVT 90% - Fase III- Preaprobado	Solución Entregada AC	1/07/2025 9:55
Mejora	219399	Ajuste Menor	Bus de Servicios (ESB)	Integración Verify - Nombre	Solución Entregada AC	2/07/2025 13:55
Mejora	219401	Ajuste Menor	Bus de Servicios (ESB)	Integración Verify - Cargo	Solución Entregada AC	2/07/2025 14:03
Mejora	219751	Mantenimiento Evolutivo	Bus de Servicios (ESB)	ESB - Ajustar mapeo servicio ESB309	Liberado	11/07/2025 9:35
Mejora	219804	Ajuste Menor	Control de Garantías	Incluir N° de folios en las planillas de movimiento	Por Aprobar Esfuerzo	14/07/2025 14:23

				interno y devolución a custodio.		
Mejora	219960	Proyecto	Simuladores Web	LTV90% Fase III - Ajuste en Simuladores - Modulo Administrador de Parametrización	Solución Entregada AC	17/07/2025 14:43
Mejora	219961	Proyecto	Sap-BO	LTV90% Fase III - Ajuste a Reportes - SAP BO	Estimacion Esfuerzo FD	17/07/2025 14:43
Mejora	220000	Proyecto	TalentoFNA	Gestionar colaboradores (Crear, Reubicaciones, Ascensos/Nivelaciones, Retiros) - Release 2	En Especificación	18/07/2025 11:09
Mejora	220052	Proyecto	Mi Vivienda FNA	Agrupar los filtros de búsqueda por tipologías	Estimar Especificacion	21/07/2025 11:55
Mejora	220053	Proyecto	Mi Vivienda FNA	Avisos Informativos	Reportado	21/07/2025 11:56
Mejora	220058	Proyecto	Mi Vivienda FNA	Actualizar los botones interactivos	Reportado	21/07/2025 14:27
Mejora	220059	Proyecto	Mi Vivienda FNA	Ajustar el botón interactivo	Reportado	21/07/2025 14:30
Mejora	220060	Proyecto	Mi Vivienda FNA	Aumentar el número de imágenes	Reportado	21/07/2025 14:33
Mejora	220100	Proyecto	Portal Internet - Diseño Gráfico y Contenidos	Página Web - SharePoint	Aprobar Esfuerzo Especificacion	22/07/2025 12:01
Mejora	220101	Mantenimiento Evolutivo	Portal	Página Web Home - Híbrido	Aprobar Esfuerzo Especificacion	22/07/2025 12:04
Mejora	220163	Mantenimiento Evolutivo	Bus de Servicios (ESB)	Ajustar el servicio ESB146	Reportado	23/07/2025 14:14

3.2.5. Defectos Corregidos en el mes

Tipo	ID	Resumen	Estado
Defecto	219303	Error en cambio de linea cuando se va a hacer sobre la misma linea	Resuelto
Defecto	219243	En la sección de ruta de la pantalla de cambio de línea de crédito está mostrando el mismo valor en ID y Sec Ruta CC 43830541	En Evaluación Rechazo
Defecto	219242	Casos con marca de vip y bloqueo en la lista de pesos sale en la línea de crédito una de UVR	Resuelto

Defecto	219202	Comportamiento incorrecto del flag Modificación Física tras guardar información de escritura	En Evaluación Rechazo
Defecto	219158	No está permitiendo realizar cambio de linea de leasing	Resuelto
Defecto	219068	Despliegue incorrecto de ventana modal Información Escritura Pública al seleccionar flags “Modificación física” y “Original” simultáneamente en garantía tipo Escritura	En Diagnóstico
Defecto	218995	Mapeo de código de error por monto máximo en retiro definitivo de cesantías	Cerrado
Defecto	218990	Consulta de parámetro incorrecto en consumo de servicio ESB143	Cerrado
Defecto	218989	Restricción de retiro de cesantías con monto igual al máximo permitido	Cerrado
Defecto	218988	Ausencia de almacenamiento de parámetro de monto máximo en base de datos	Cerrado
Defecto	218961	En el metodo restaura contraseña no se registra información del usuario	Cerrado
Defecto	218948	Comportamiento inconsistente en la ventana modal “Información Escritura Pública” Módulo: Control envío Documentos	En Progreso
Defecto	218904	Ajustes requeridos en contenedor telefono del servicio API REST	Cerrado
Defecto	218900	Error acceso aplicativo Afiliaciones digitales	Cerrado
Defecto	218835	Hallazgo en validación de tipos de datos – Servicio 375_Api_PersonaJuridica	Cerrado
Defecto	218808	Ajuste en el listado de tramites padres e hijos el nombre tipo de solicitud cuando se realiza consulta tramite crédito	Resuelto
Defecto	218767	Inconsistencias en Formatos y Elementos Gráficos en Documentos	Cerrado

3.2.6. Controles de cambios desarrollados durante el mes

Tipo	ID	Resumen	Estado	Prioridad
Control de Cambio	219275	Incluir la validación de las etapas de COBIS para permitir o restringir el cambio de línea de un trámite.	En Estimación	0 - Critica

3.2.7. Distribución de tiempos de los recursos

Sprint	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Horas Hábiles	Base Estimación	Otras Actividades	Horas Otras actividades	Total de Horas
--------	---------------	-------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	----------------

1	3-jun	13-jun	9	54	6	3	27	81
2	17-jun	27-jun	9	54	6	3	27	81

3.2.8. Conclusiones

Se han gestionado un total de 73 mejoras a lo largo del flujo de trabajo del mes, con una distribución activa y constante entre las etapas de planeación, ejecución y finalización, lo que refleja un proceso vivo y en evolución.

Un 47% de las mejoras ya se encuentran en fase de planeación, lo que evidencia un pipeline robusto y nutrido para las siguientes etapas del proyecto. Esta base permite proyectar continuidad en el desarrollo de soluciones de alto valor.

La etapa de ejecución avanza con muy buen ritmo. El 18% de las mejoras ya han sido entregadas técnicamente por AND, lo que demuestra la capacidad del equipo para materializar los requerimientos y convertirlos en soluciones funcionales. Adicionalmente, hay mejoras actualmente en desarrollo y otras en ajuste fino, lo que asegura una operación continua y activa.

En cuanto a la finalización, ya el 14% de las mejoras han sido liberadas por FNA, consolidando avances concretos que permiten mostrar resultados reales y medibles. Además, un 9% de mejoras se encuentran en la fase de sincronización, muy próximas a su liberación final.

La colaboración entre equipos ha sido clave. AND ha liderado el 74% del flujo técnico, mientras que FNA ha aportado en los procesos de validación y cierre. Esta articulación conjunta es señal del compromiso de ambas partes por avanzar de manera sostenida.

En resumen, el proyecto muestra señales positivas de progreso continuo, con entregables tangibles y una estructura que permite anticipar más avances en las siguientes iteraciones.

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:

- **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.
- **Problemas con el funcionamiento de los ambientes:** Se ha tenido problema con los servicios, configuraciones y WAS, lo que apunta a una situación compleja y potencialmente frustrante, ya que involucra fallos en múltiples capas de una infraestructura tecnológica, específicamente mencionando IBM WebSphere Application Server (WAS). Los impedimentos se han evidenciado en las áreas comunes clasificándose en:

Errores de Aplicación, Dependencias Externas, Conectividad de Red, Versiones Incompatibles, Inconsistencias entre Ambientes, Configuraciones no Aplicadas o Sincronizadas, Permisos y Problemas de Despliegue.

- **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.

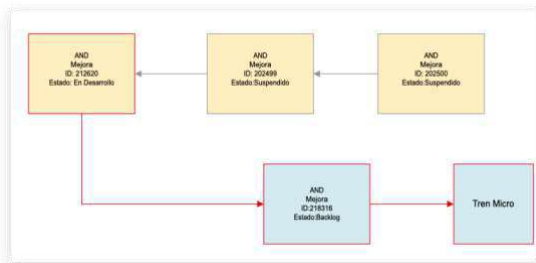
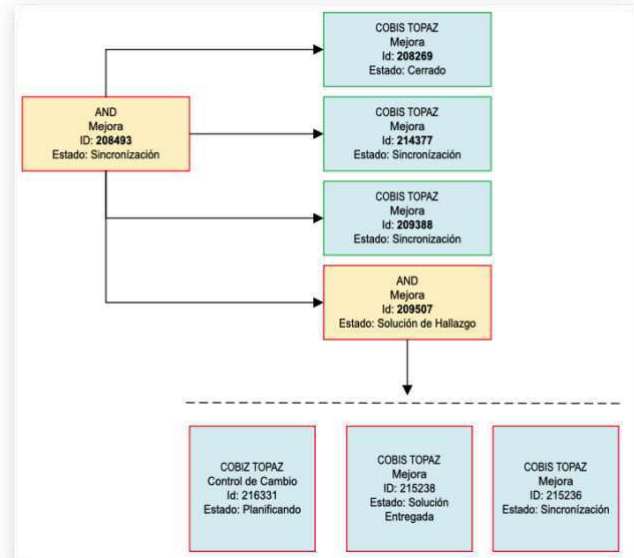
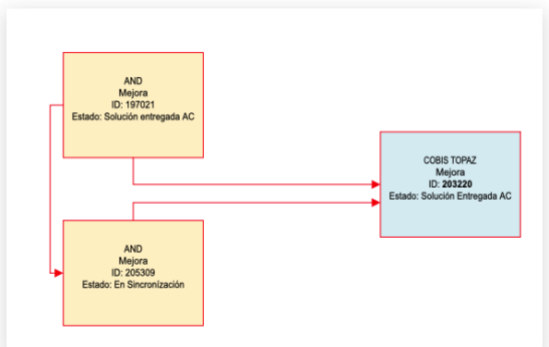
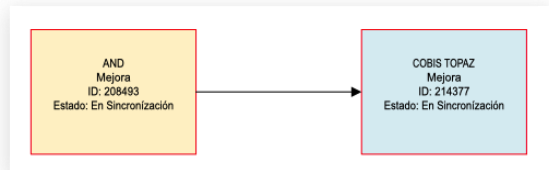
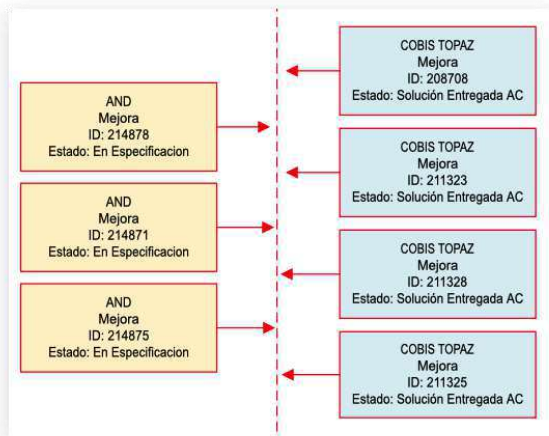
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS

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	%	Estado
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 se registraron progresos significativos en la ejecución.	90%	Avance
Implementación de Gestión de Proyectos de	Actualmente, no se cuenta con una fecha definida para la reanudación del proceso. Se realizó la socialización del tema con	40%	En espera

Actividades	Descripción de Avances	%	Estado
Software bajo el Marco de Trabajo SCRUM en Azure DevOps – Fábricas FNA	el gerente técnico de la AND. Este mes fue retomado el tema, pero la programación fue dispuesta bajo los lineamientos del cliente, no hubo avances significativos.		
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 fue retomado el tema, pero la programación fue dispuesta bajo los lineamientos del cliente, no hubo avances significativos.	90%	En espera
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. Se inició con 7 servicios registrados con los IDs de mejoras: 217465, 217466, 217468, 217469, 217471, 217472 y 217473.	90%	Avance
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. Se pasan 2 aplicaciones a Git: Gerencia Gestión Humana y pregunta reto.	100%	Finalizado
Ejecución Ambiente Desarrollo: Monitoreo y Observabilidad: Grafana consumo del BUS	Se informa el inicio formal de la fase de ejecución del proyecto en fase de desarrollo. La responsabilidad de la gestión integral de esta etapa ha sido asignada al equipo de integración, quien trabajará en estrecha colaboración y coordinación con el líder de arquitectura del FNA para asegurar una implementación alineada con los estándares y requerimientos definidos. Respecto al desarrollo, este ha sido completado satisfactoriamente y se encuentra listo para su entrega. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final de documentación, un paso crucial para garantizar la correcta transferencia de conocimiento, la mantenibilidad futura y el cumplimiento de los protocolos establecidos antes de su implementación definitiva. En espera del servidor por parte del FNA.	90%	Avance
Ejecución: Informe Estabilización Servicios del BUS	Como respuesta proactiva a las fallas identificadas en nuestra plataforma BUS durante la pasada temporada de cesantías, se ha ejecutado un plan de mejoras y optimizaciones con el objetivo de robustecer el sistema, asegurar su continuidad operativa y mejorar su rendimiento ante altas demandas. A continuación, se detalla el progreso de las iniciativas clave: Fortalecimiento de la Gestión de Transacciones y Errores: Se ha avanzado en un 100% en la implementación de una gestión más eficiente de mensajes en colas muertas para los adaptadores. Esta mejora es crucial para asegurar que, incluso ante fallos puntuales, los mensajes puedan ser recuperados y procesados	100%	Avance

Actividades	Descripción de Avances	%	Estado
	adecuadamente, minimizando la pérdida de información y agilizando la resolución de incidencias. Aseguramiento de la Continuidad del Negocio y Alta Disponibilidad: Se ha completado al 100% la configuración del apuntamiento del servicio de One-Time Password (OTP) hacia el nodo de contingencia. Esta acción garantiza que, en caso de una falla en el nodo principal, los servicios de autenticación críticos sigan operativos, asegurando la continuidad de las transacciones de los usuarios. Se ha finalizado al 100% la configuración y ajuste de las instancias para los servicios críticos 23, 24, 25, 284 y 285. Esto asegura que dichos servicios cuenten con los recursos y la configuración óptima para manejar la carga esperada y funcionar de manera estable. Optimización de la Experiencia del Usuario en la App Móvil: Se ha alcanzado un 100% de progreso en la actualización de la App Móvil para modificar el consumo de los servicios OTP (284 y 285) de una modalidad síncrona a asíncrona. Este cambio arquitectónico es fundamental para mejorar la agilidad y el tiempo de respuesta de la aplicación móvil, especialmente en la generación y validación de OTPs, lo que se traduce en una mejor experiencia para el usuario final y una menor carga sobre los sistemas backend.		

3.5.2. Aplicativos nuevos

Actividades	Descripción de Avances	%	Estado
Página Web Institucional	Este proyecto tiene como objetivo la modernización del portal web institucional, abarcando tanto la renovación de su interfaz como la actualización de la arquitectura tecnológica existente. Se ha iniciado el desarrollo con 10 historias de usuario (HUS) como punto de partida. El proyecto contempla dos enfoques tecnológicos: - Enfoque 1 (corto plazo): Implementación sobre plataforma SharePoint. - Enfoque 2 (mediano plazo): Desarrollo basado en JavaScript, utilizando el framework Next.js.	5%	Avance
Centralizar información empleados - (Base de datos) Gerencia de Gestión Humana	El objetivo de este proyecto es centralizar la información de los empleados en una base de datos estructurada. Como resultado de varias reuniones de análisis, se han identificado 68 historias de usuario, de las cuales 32 han sido priorizadas como parte del Producto Mínimo Viable (PMV). Hasta el momento, se ha avanzado en el desarrollo de 11 de ellas.	29%	Avance
Pregunta Reto	Este proyecto busca actualizar la interfaz de usuario e incorporar nuevas funcionalidades asociadas a las preguntas de seguridad utilizadas en las aplicaciones del sistema. El desarrollo contempla un total de 11 historias de usuario.	45.5%	Avance

3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

Durante el mes de julio se realizaron 5 despliegues, debido a que los esfuerzos estuvieron centrados en las pruebas. Se presentaron múltiples inconvenientes en el ambiente de certificación y dependencias, lo que generó retrasos significativos en las pruebas. Esto requirió un acompañamiento continuo por parte del equipo para lograr solventar los problemas presentados.

WI	Tipo	Aplicación	Fecha PaP	Tipo paso a producción
216763	Mejora	PreguntasRetoFNA	1/07/2025	Normal
207554	Mejora	ControlGarantias	8/07/2025	Normal
207554	Mejora	ControlGarantias	8/07/2025	Rollback
207554	Mejora	ControlGarantias	15/07/2025	Normal
219751	Mejora	ESB_309_Credito_ConsultarCambioLinea	30/07/2025	Normal

3.7. RECOMENDACIONES

- 1.1.1. 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.
- 1.1.2. Se debe optimizar la agenda de trabajo con los equipos funcionales, con el fin de mejorar la coordinación y el seguimiento de las actividades.
- 1.1.3. Es necesario ajustar la metodología de los proyectos conforme a la naturaleza específica de cada uno, ya que se está intentando aplicar un enfoque ágil a procedimientos que han sido estructurados bajo un modelo en cascada.

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: *Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_julio2025*

Logros julio 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% en estado Liberados, Listo para Liberar, en UAT y Sincronizados - (22) WI.

WI	Tipo	Aplicación	Estado
203112	Correctivo	Atención Cliente	Liberado
207554	Mejora	Control de Garantías	Liberado
210721	Correctivo	Traslados a Otros Fondos	Liberado
211610	Correctivo	AdminCredito	Liberado
213343	Correctivo	Radiaciones Digitales	Liberado
216483	Correctivo	APP – Móvil	Liberado
216763	Mejora	Preguntas Reto	Liberado
218131	Correctivo	BIZAGI-Legalizadora	Liberado
219210	Incidencia	Afiliaciones Portal	Liberado
219572	Incidencia	Afiliaciones Portal	Liberado
219666	Incidencia	SAP	Liberado
219726	Incidencia	Preaprobados	Liberado
219751	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
219863	Incidencia	Certificados Tributarios	Liberado
219943	Incidencia	Control de Garantías	Liberado
220221	Incidencia	Traslados a Otros Fondos	Liberado
220283	Incidencia	Control de Garantías	Liberado
216525	Correctivo	SAP	Listo Para Liberar
217857	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	Listo Para Liberar
199106	Mejora	Control de Garantías	sincronización
208490	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	sincronización
219274	Correctivo	APP – Móvil	Sincronización

Fuente de información: *Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Julio2025* – página Logros. Nota: la WI 207554- se le realizo rollback. Se presenta en la tabla por el estado – Liberado.

Proyecto Puesta Cero

- Aún está pendiente en Julio la fase de *Resultados y Retrospectiva* presenta un avance del **90%**, próxima a su finalización. Pendiente la presentación de resultado con el cliente a disponibilidad de los stakeholders.

Frente Automatización

- **Administración de Usuarios:** Se logro avanzar la automatización para la aplicación, a un **74%**. Sin ningún tipo de Bloqueos.

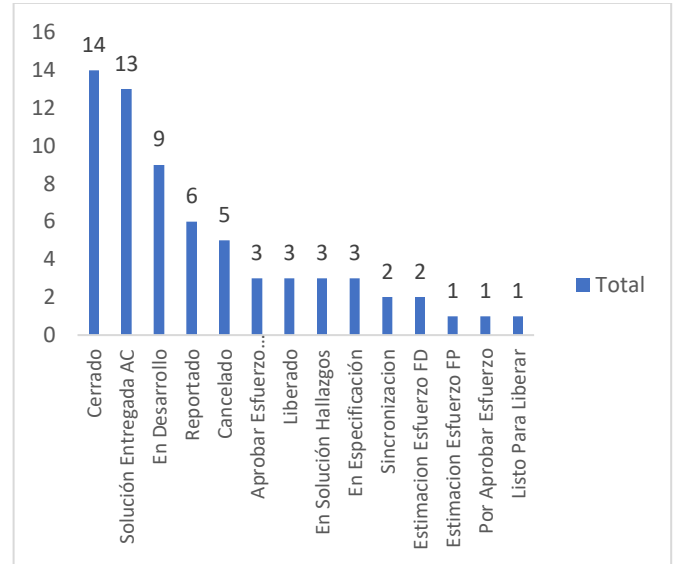
4.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS

- 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, Administración de usuarios.
 - Seguimiento Backlog Mejoras.
 - Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
 - 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.
 - Priorización mejoras/correctivos para despliegue en ambientes con Duván Fraile del Fondo Nacional del Ahorro.
 - Sesión Definición Backlog QA FNA. Indicaciones dadas por la parte de gerencia técnica y gerencia del proyecto por parte de FNA.
- Resultados Obtenidos
 - Sincronización WI's Mejoras. (plan de trabajos por sprint)
 - Sincronización instalación ambientes pre- productivos.
 - Cronograma plan de trabajo y/o ocupación del Equipo de Pruebas actualizado según las prioridades asignadas.

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

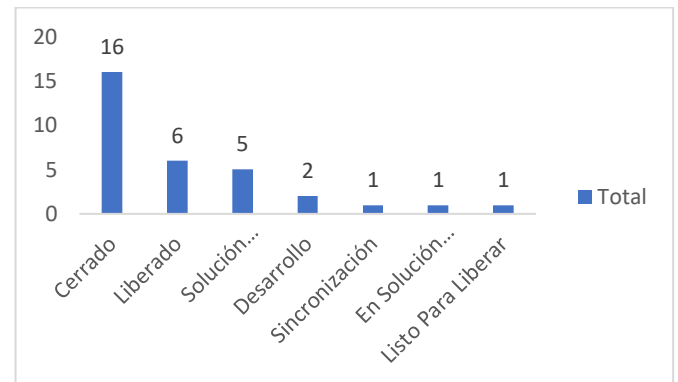
➤ Mejoras Backlog julio 2025 gestionadas

Estado	Cuenta de Estado
Cerrado	14
Solución Entregada AC	13
En Desarrollo	9
Reportado	6
Cancelado	5
Aprobar Esfuerzo Especificación	3
Liberado	3
En Solución Hallazgos	3
En Especificación	3
sincronización	2
Estimación Esfuerzo FD	2
Estimación Esfuerzo FP	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Listo Para Liberar	1
Total general	66



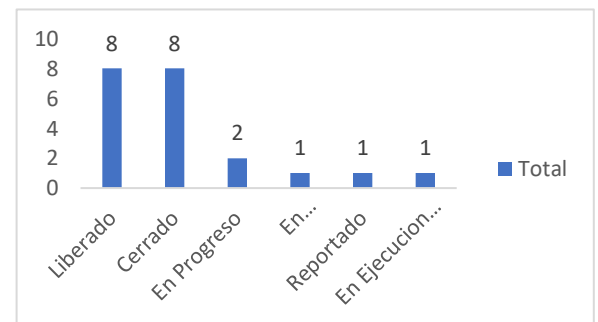
➤ Correctivos Backlog julio 2025 gestionados

Estado	Cuenta de Estado
Cerrado	16
Liberado	6
Solución Entregada AC	5
Desarrollo	2
Sincronización	1
En Solución Hallazgos	1
Listo Para Liberar	1
Total general	32



➤ Incidencias Backlog julio 2025 gestionadas.

Estado	Cuenta de Estado
Liberado	8
Cerrado	8
En Progreso	2
En compilación AC	1
Reportado	1
En Ejecución de Pruebas	1
Total general	21

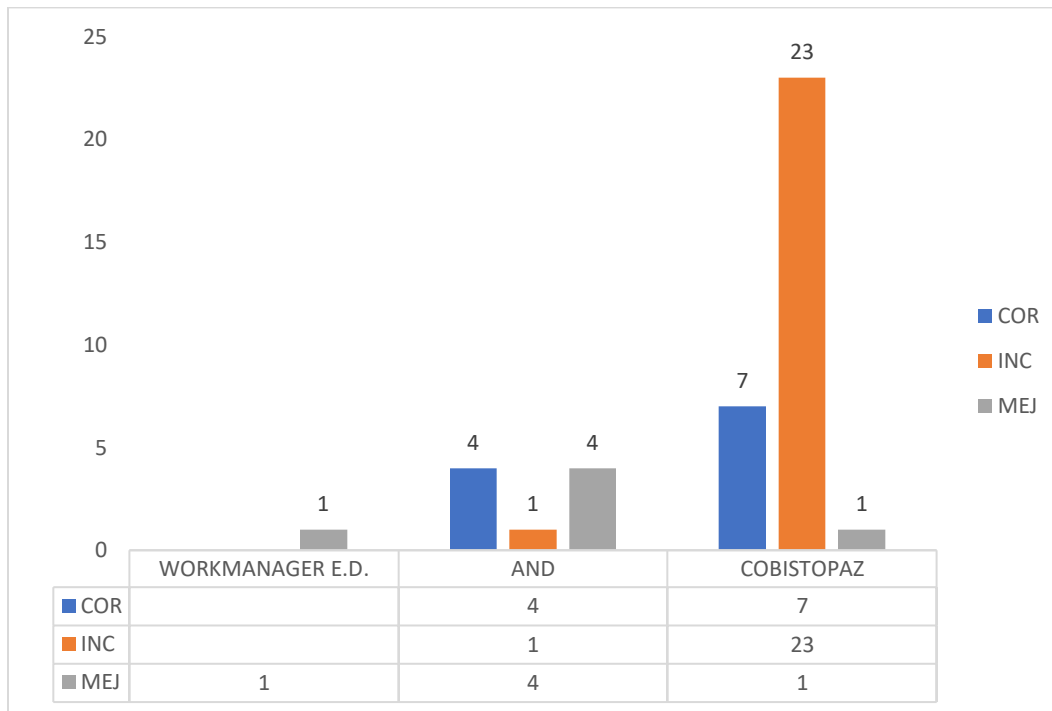


Ver fuente de información [Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Julio2025- Graficas](#)

4.3. GESTIÓN EQUIPO CM, A julio 2025

4.3.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

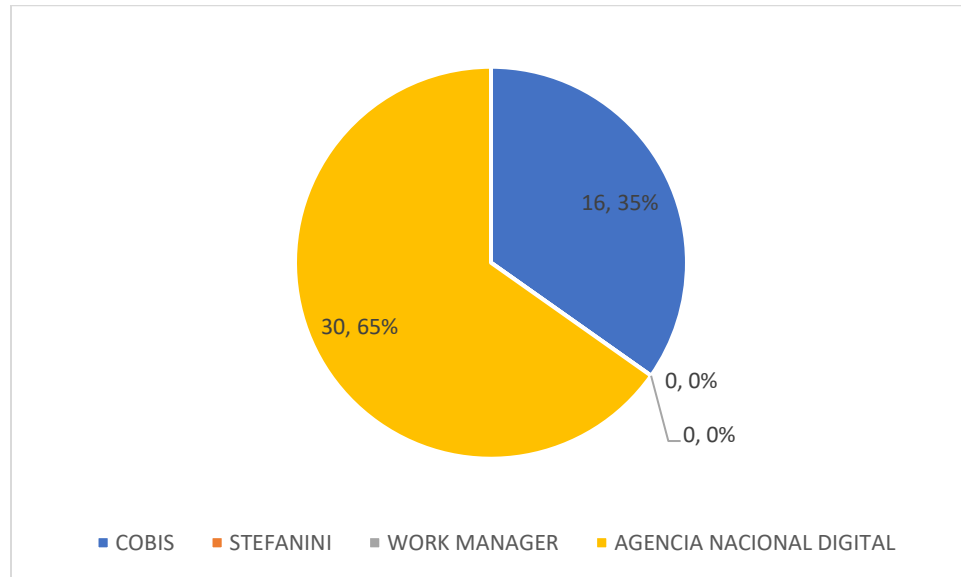
- WIs postulados para mes de julio para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



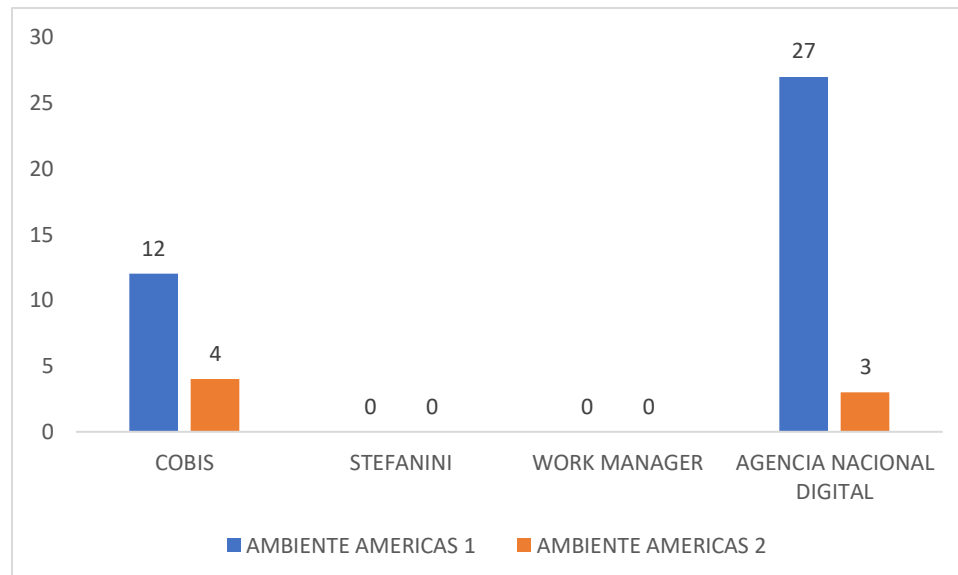
Base de información: *Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_julio2025*

4.3.2 Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor a 31 de julio 2025 administrados por AND

- % de WIs en ambiente de Certificación x Fábrica.



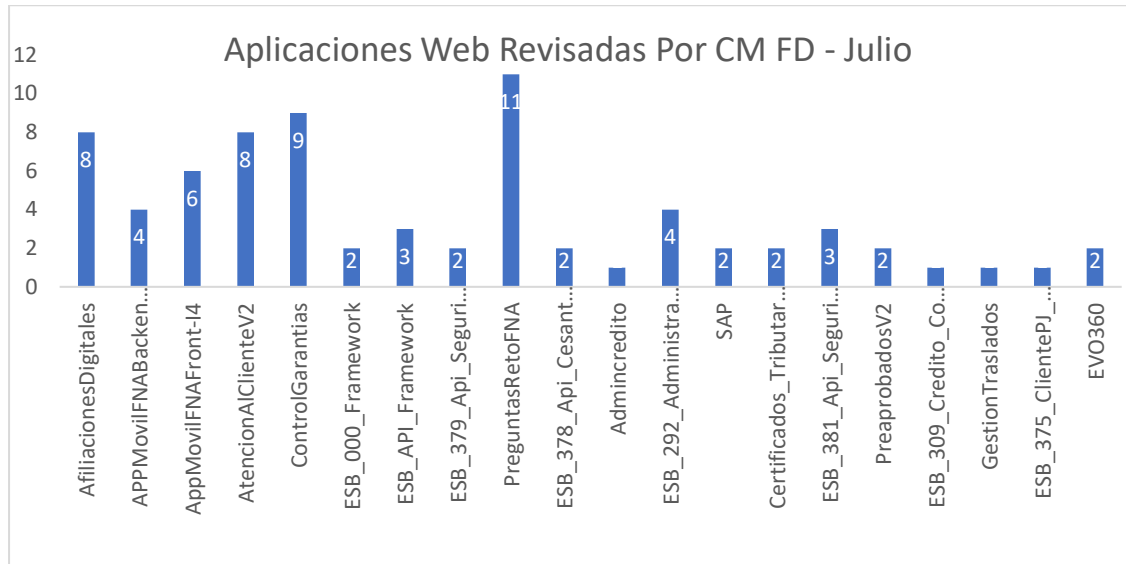
➤ Total, de Wis en cada ambiente de Certificación x Fábrica



Base de información: ver Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 31 de Julio 2025 administrados por AND.

4.3.3 Estado general aplicaciones administradas por AND

✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – julio 2025

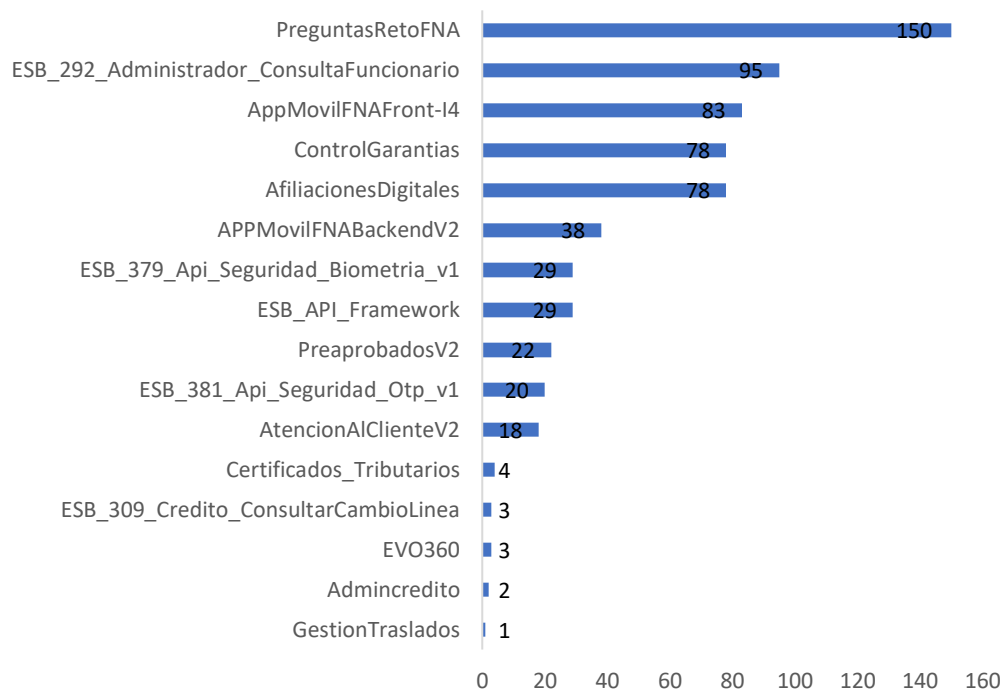


✓ Wl's AND con más revisiones en el mes de julio



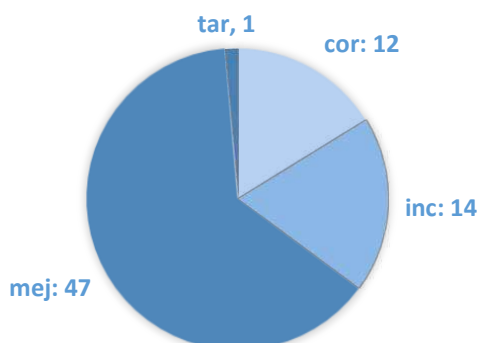
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – julio

Cantidad Fuentes Revisadas Por Aplicación-Julio

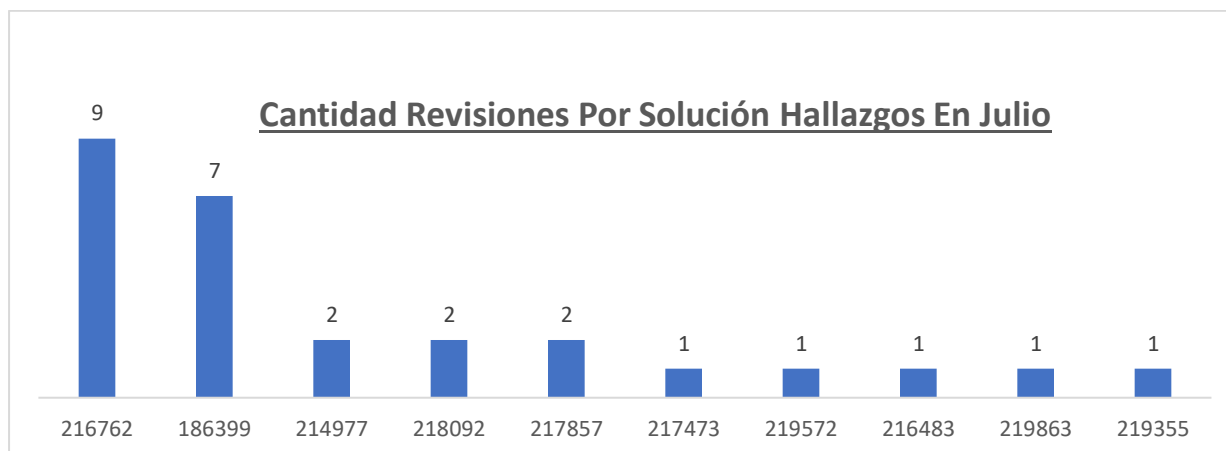


✓ WIs AND revisados por tipo de WI julio

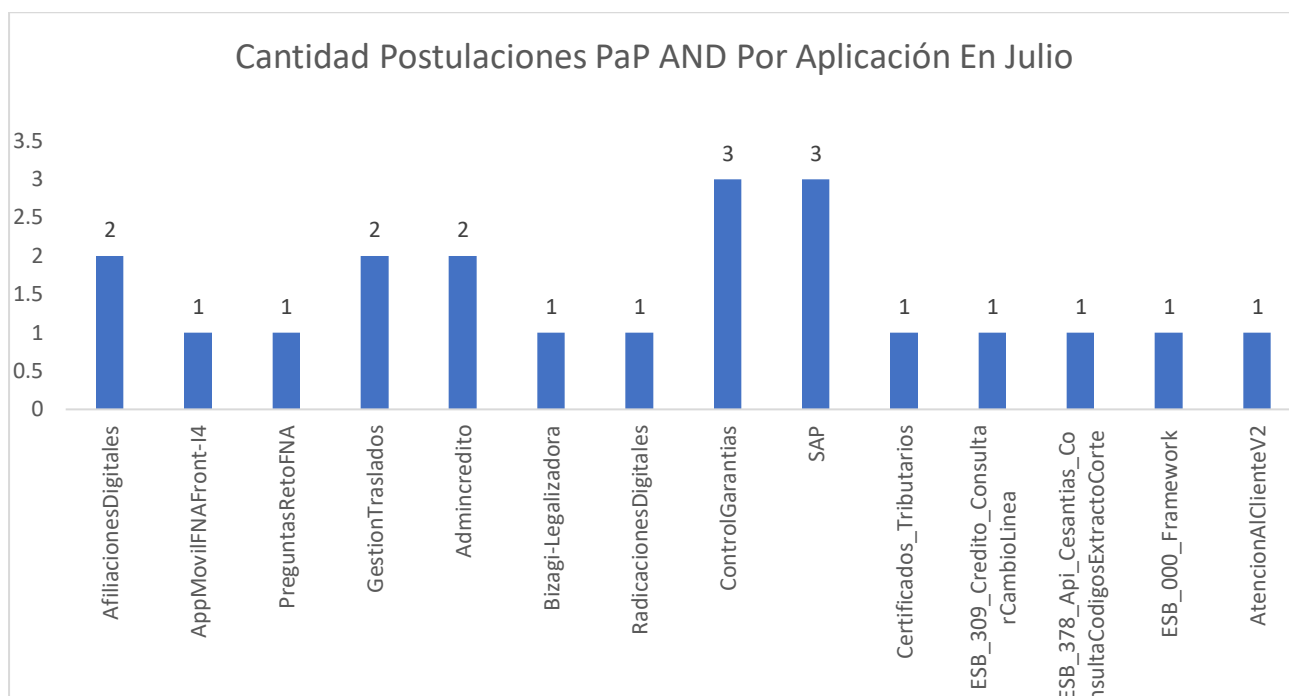
CANTIDAD WIS AND REVISADOS POR TIPO DE WI - JULIO



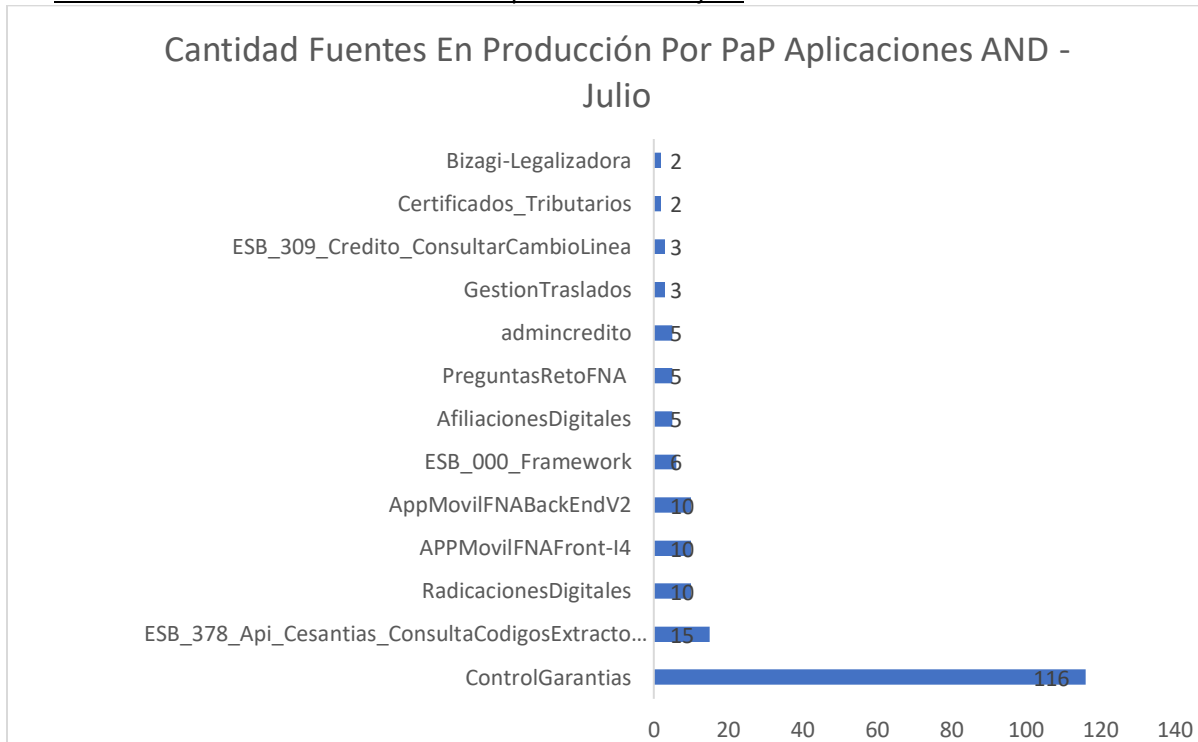
✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) julio



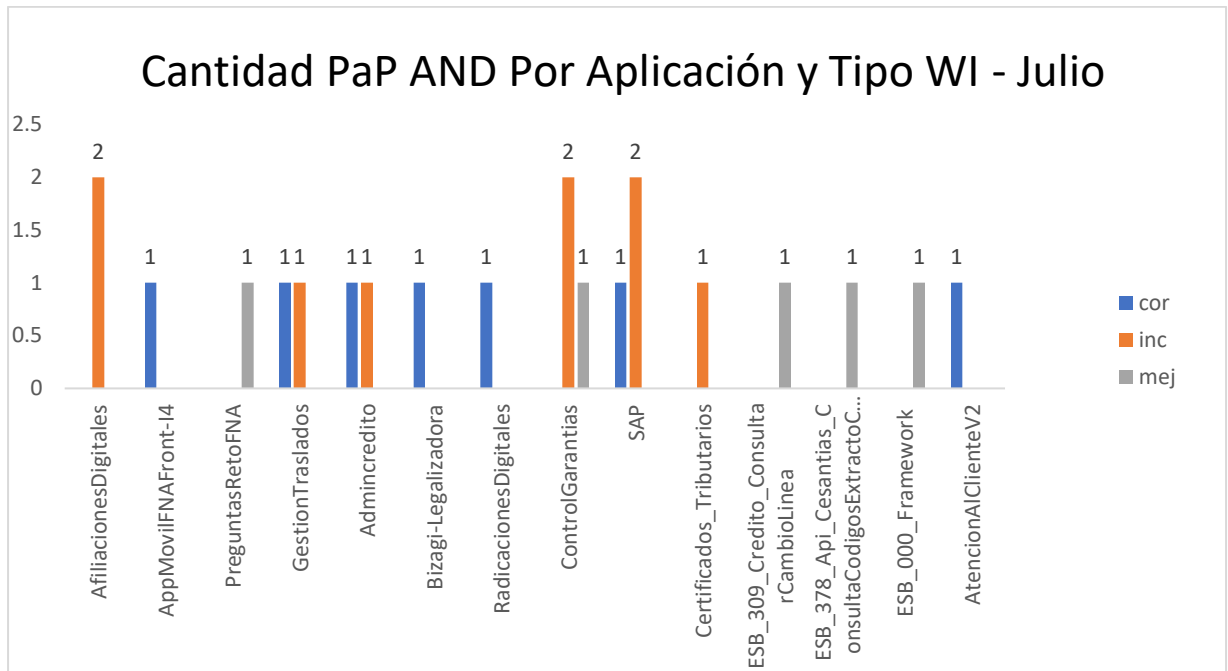
✓ Cantidad Postulaciones PaP AND Por Aplicación – Julio



✓ **Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- julio**



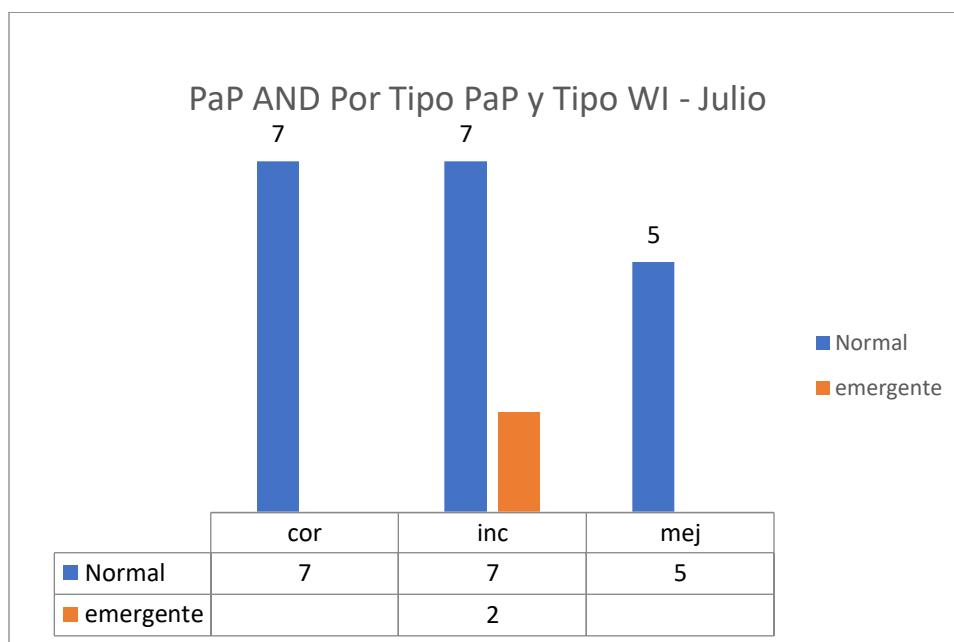
✓ **Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – julio**



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



✓ PaP AND Por Tipo PaP y Tipo WI – Julio



Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-Julio2025

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

- Se anexa el reporte del registro de actividades: *Anexo1_RegistroTiemposActividades_julio2025*.

4.4. 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.

WI	Tipo	Aplicación	Estado	Fecha Correctivo solución Entregada AC	Fecha Inicio ejecución de Pruebas	Fecha Certificado PAU	Desviación	Causal del Desvió
203112	Correctivo	Atención Cliente - Call Center	Liberado	18/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	0	Sin novedad
220221	Correctivo	Traslados a Otros Fondos	Liberado	4/06/2025	26/06/2025	2/07/2025	0	Sin novedad
211610	Correctivo	AdminCredito	Liberado	8/05/2025	17/06/2025	17/06/2025	0	Sin novedad
213343	Correctivo	Radiaciones Digitales	Liberado	3/06/2025	6/06/2025	9/06/2025	0	Sin novedad
216483	Correctivo	APP – Móvil	Liberado	19/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	0	Sin novedad

218131	Correctivo	BIZAGI-Legalizadora	Liberado	13/05/2025	23/05/2025	29/07/2025	0	Sin novedad
219666	Correctivo	SAP	Listo Para Liberar	24/06/2025	17/05/2025	26/06/2025	0	Sin novedad
219274	Correctivo	APP – Móvil	Sincronización	7/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	0	Sin novedad
219572	Incidencia	Afiliaciones Portal	Liberado	25/06/2025	25/06/2025	1/07/2025	0	Sin novedad
219210	Incidencia	Afiliaciones Portal	Liberado	14/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	0	Sin novedad
216525	Incidencia	SAP	Liberado	10/07/2025	10/07/2025	21/07/2025	0	Sin novedad
219726	Incidencia	Preaprobados	Liberado	11/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	0	Sin novedad
219751	Incidencia	Certificados Tributarios	Liberado	18/07/2025	18/07/2025	21/07/2025	0	Sin novedad
220283	Incidencia	Control de Garantías	Liberado	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	0	Sin novedad
210721	Incidencia	Traslados a Otros Fondos	Liberado	25/07/2025	25/07/2025	28/07/2025	0	Sin novedad
219943	Incidencia	Control de Garantías	Liberado	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	0	Sin novedad
207554	Mejora	Control de Garantías	Liberado	4/07/2025	16/06/2025	27/06/2025	0	Sin novedad
216763	Mejora	Preguntas Reto	Liberado	20/06/2025	19/06/2025	24/06/2025	0	Sin novedad
219751	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	17/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	0	Sin novedad
217857	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	Listo Para Liberar	29/05/2025	4/07/2024	14/76/2025	0	Sin novedad
199106	Mejora	Control de Garantías	sincronización	4/07/2025	30/05/2027	14/07/2025	0	Sin novedad
208490	Mejora	Bus de Servicios (ESB)	sincronización	24/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	0	Sin novedad

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

Base de información: Anexo10_WisEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Julio2025 – Indicador QA

4.5. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

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

✓ Administración de Usuarios

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS					
Actividad	Porcentaje Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables	Comentarios
Contexto de la aplicación	100%	18-nov-24	18-nov-24	Laura Guerrero - Heiner Hurtado	

Administración de usuarios					
Casos de regresión diseñados por QA Manual (Lenguaje Gherking) CRM	0%	30-may-25	21-jul-25	Ronald Castro	
Estimación automatización de pruebas	100%	30-may-25	30-may-25	Ronald Castro	
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización Administración de usuarios	100%	3-jun-25	3-jun-25	Ronald Castro	
Creación de proyecto y configuración de SONAR	0%	4-jun-25	4-jun-25	Ronald Castro - Miguel Angel	
Automatización Login (Autenticación)	100%	3-jun-25	4-jun-25	Ronald Castro	
Automatización Usuarios	100%	5-jun-25	2-jul-25	Ronald Castro	
Automatización funcionalidad Crear usuarios	100%	5-jun-25	9-jun-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Administrar usuarios	100%	10-jun-25	2-jul-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Consultar usuario por número de identificación	100%	10-jun-25	13-jun-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Consultar usuario por nombre de usuario	100%	16-jun-25	17-jun-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Consultar usuario por usuario de red	100%	18-jun-25	19-jun-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Consultar usuario por Rol	100%	20-jun-25	24-jun-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Actualizar usuario	100%	25-jun-25	26-jun-25	Ronald Castro	
Automatizar funcionalidad Inactivar usuario	100%	27-jun-25	1-jul-25	Ronald Castro	
Automatización funcionalidad Activar usuario	100%	1-jul-25	2-jul-25	Ronald Castro	

Automatización Aplicaciones	100%	3-jul-25	10-jul-25	Ronald Castro	
Automatización funcionalidad Consultar detalle aplicación	100%	3-jul-25	4-jul-25	Ronald Castro	
Automatización funcionalidad Consultar Activar aplicación	100%	7-jul-25	8-jul-25	Ronald Castro	
Automatización funcionalidad Consultar Inactivar aplicación	100%	9-jul-25	10-jul-25	Ronald Castro	
Automatización Rol	67%	11-jul-25	17-jul-25	Ronald Castro	
Crear rol	100%	11-jul-25	14-jul-25	Ronald Castro	
Consultar rol	100%	15-jul-25	16-jul-25	Ronald Castro	
Eliminar rol	0%	17-jul-25	17-jul-25	Ronald Castro	
Automatización LogOut	0%	17-jul-25	21-jul-25	Ronald Castro	
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades	0%	3-jun-25	21-jul-25	Ronald Castro	
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Control de garantías	N/A			Ronald Castro	Se ejecutan a demanda.
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald Castro	Este proceso se realiza cada vez que se termina una funcionalidad
Implementación ambiente Certificación Afiliaciones	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald Castro	Dependencia de la implementación en el FNA
Avance	74%				

4.6. 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 UAT 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.
- *Se recomienda la implementación de un nuevo ambiente de certificación para atender las pruebas de forma más eficiente.*
- Implementar el servicio de pruebas de carga para todos los servicios web.
- Crear un mapa de usuarios por aplicaciones (Quienes certifican las funcionalidades y usan las aplicaciones).
- Matriz de escalamientos para gestión de bloqueantes durante el proceso de pruebas.

4.7. 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
 - 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 julio del 2024 (FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A_FSW_011_2024-0007-V2).

Avances julio 2025: se cerró, quedo solo como pendiente con el FNA para cuando se realice la migración de IPV6 que esta para finales de año hacer las validaciones con el equipo de infraestructura de las configuraciones de nuestra VPN_ADN que no genere impacto o afectación del nuevo protocolo IPV6.

5.2 VULNERABILIDADES

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

Aplicación	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Total
Afiliaciones (Digitales) Portal								0
AdminCredito						2		2
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 República								0
Control de Garantías			1					1
FNA mobile Agil						1		1
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						1	1	2
Radiaciones Digitales			1		1			2
Viabilidad de Crédito								0
Total general	1	0	2	0	1	4	1	9
Nota : Se tiene identificado por parte de la AND que por alcance de herramienta Fortify la generacion del FRP o formato de escaneo de vulnerabilidades para desarrollo, no aplica en el momento para los siguientes casos por alcance de la herramienta: * Servicios de Bus * Para Bases de datos * CRM * Bizagi * Bodega de datos * SharePoint * Backend del AppMobile.								

Se confirma que para el mes de julio se realizaron los siguientes pasos a producción.

WI	Tipo	Aplicación	Fecha PaP	Tipo paso a producción
216763	Mejora	PreguntasRetoFNA	1/07/2025	Normal
207554	Mejora	ControlGarantias	8/07/2025	Normal
207554	Mejora	ControlGarantias	8/07/2025	Rollback
207554	Mejora	ControlGarantias	15/07/2025	Normal
219751	Mejora	ESB_309_Credito_ConsultarCambioLinea	30/07/2025	Normal

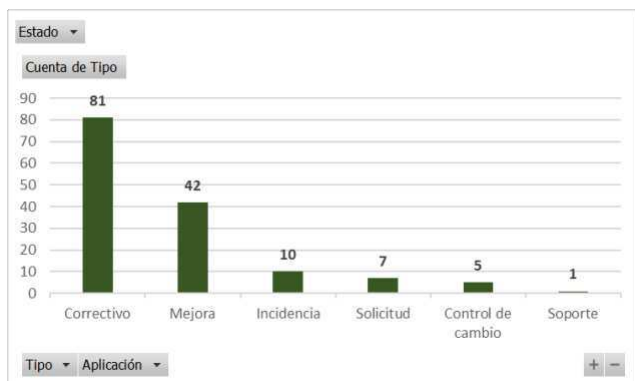
6 AVANCES MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DERIVADO 001

6.1 **Objeto de la Modificación:** Ampliación de la capacidad operativa mediante la incorporación de nuevos recursos técnicos y redefinición del plan de entregas, para garantizar la cobertura adecuada de los servicios priorizados dentro de las líneas de:

- Soporte y mantenimiento de aplicaciones
- Construcción de software
- Control de calidad

6.2 Backlog alcance de la Modificación:

Se relacionan 146 requerimientos solicitados por las diferentes áreas de negocio y que a la fecha no han terminado su ciclo de acuerdo con la gestión de la demanda y necesidades de la entidad:



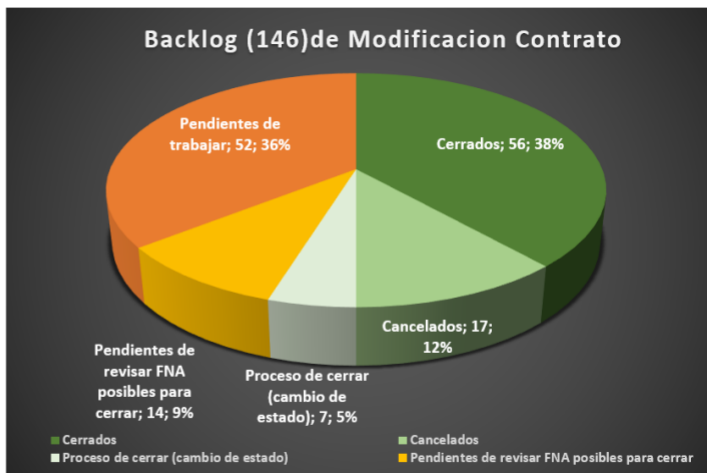
Estado	(Todas)
Etiquetas de fila	Cuenta de Tipo
Correctivo	81
Mejora	42
Incidencia	10
Solicitud	7
Control de cambio	5
Soporte	1
Total general	146

6.3 Avances - Estado Backlog Otrosi

Durante el mes de julio se ha trabajado y validado en conjunto con el equipo del Fondo Nacional del ahorro en la depuración y ejecución del Backlog, teniendo los siguientes resultados

Estados	Cantidad
Cerrados	56
Cancelados	17
Proceso de cerrar (cam	7
Pendientes de revisar	
FNA posibles para	14
Pendientes de trabajar	52

Liberados, Cerrados 80
Avance 55%



Nota: se aclara que estos datos son del alcance del otro si. Los casos pendientes están inmersos en el Backlog General actual que se encuentra en el Anexo10_WisEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_julio2025

7 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:

7.1 RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS

Ver detalle de los riesgos en el *Anexo2_GestionRiesgos_FNA*

8 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:

8.1 ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA

Ver detalle del plan de mejora continua y sus avances en el *Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_31072025*, el cual contiene los temas bloqueantes con los distintos planes de acción y seguimientos realizados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

9 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

9.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Ver detalle en el *Anexo5_RevisiónANS_julio de 2025_JustificaciónANS_31072025*

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

10 EQUIPO DE TRABAJO

10.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE JULIO

Equipo Base	4680,0
Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilerag@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Daisy Tatiana Chalarca Herrera <daisy.chalarca@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Diego Alejandro Moreno Roza <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Edilberto Abril Morales <edilberto.abril@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Hermes Alejandro Acevedo Castellanos <hermes.acevedo@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Ivan Dario Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Jair Mondragon <jair.mondragon@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Jorge Eduardo Gómez Vásquez <jorge.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Kelly Joihana Ramírez Villalobos <kelly.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Maria Fernanda Mendoza Vargas <maria.mendoza@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Mónica Zaily Labado Rodríguez <monica.labado@agencianacionaldigital.com.co>	126,0
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	207,0
Demanda (Acta 0080)	706,0
Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	160,0
Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	103,0
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	112,0
Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	76,0
Jose Rubiel Castrillon García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	136,0
Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	119,0
Demanda (Acta 0105)	718,0
Carlos Andrés García González <carlos.garcia@agencianacionaldigital.com.co>	101,0
Danny Leonardo Molina Forero <danny.molina@agencianacionaldigital.com.co>	126,0

David Stevent Satizábal Alonso <david.satizabal@agencianacionaldigital.com.co>	107,0
Gina Ibeth Sana Rojas <gina.sana@agencianacionaldigital.com.co>	96,0
Juan Pablo Caguasango Enríquez <juan.caguasango@agencianacionaldigital.com.co>	91,0
Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	96,0
Sergio Abraham Fernández Cruz <sergio.fernandez@agencianacionaldigital.com.co>	101,0
Demanda (Acta 0002)	355,0
Daniel Alfonso Lizarazo Combata <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	73,0
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	139,0
Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	143,0
Demanda (Acta 0062)	92,0
Edna Raquel Clavijo Arévalo <edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co>	92,0
Demanda (Acta 0077)	77,0
Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros <breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co>	77,0
Demanda (Acta 0060)	135,0
Heiner Hurtado Giraldo <heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co>	135,0
Demanda (Acta 0120)	184,0
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	28,0
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	50,0
Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	11,0
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	33,0
Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	11,0
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	51,0
Demanda (Acta 0121)	10,5
Daniel Alfonso Lizarazo <Daniel.Lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	4,5
Fabiola Geneth Gómez <Fabiola.Gómez@agencianacionaldigital.com.co>	5,5
Ricardo Martínez Alfonso	0,5
Total general	6957,5

Ver detalle del consumo de horas del equipo en el **Anexo1_RegistroTiemposActividades_Julio2025**

11 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 Abril 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
Febrero 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 84% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 16% que se estima consumir en 2 meses (Marzo a Abril de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Marzo 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda y generación del Otrosi con aprobación de nuevos recursos	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 93% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 7% que se estima consumir en 1 mes Abril de 2025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Abril 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda y generación del Otrosi con aprobación de nuevos recursos	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 99% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 1% que se estima consumir en 1 mes Mayo de 2025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda y generación del Otrosi con aprobación de nuevos recursos	Se realizo adición presupuestal el 8 mayo	Fondo Nacional del Ahorro S.A

12 ANEXOS

- Anexo1_RegistroTiemposActividades_Julio2025
- Anexo2_GestionRiesgos_FNA
- Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31072025
- Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia_Julio v1.xlsx
- Anexo5_RevisiónANS_julio de 2025_JustificaciónANS_.xlsx
- Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_31072025
- Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones Julio 2025 v1
- Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes Julio 2025 v1
- Anexo9_Graficas WI Julio 2025 v1
- Anexo10_Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_julio2025.csv
- Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_julio2025
- Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor a 31 de Julio 2025 administrados por AND
- Anexo13_MetricasServicioCM-FD-Julio2025
- Anexo14_Backlog_AND_julio2025

PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE MES JULIO		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	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., en el periodo del 01 al 31 de Julio del 2025, 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
2._COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS Horas por Demanda fija: 2.277 Horas por Stanby (guardia): 184	2.461	\$ 444.457.496
VALOR TOTAL A FACTURAR MES FABRICA SOFTWARE		\$ 1.491.922.416

Proyecto: Frank Abella Tribilcock - Lider Proyecto Subdirección de Desarrollo y SCD

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

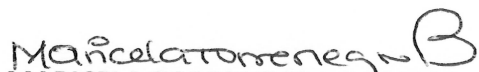
Código de transferencia: 137

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

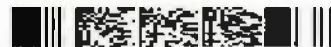
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

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 j9r 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

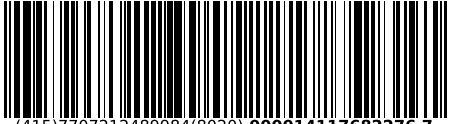
Certificamos que la entidad DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, identificada con NIT. 899.999.090 es titular en el Banco de la República de la Cuenta de Depósito No. 61020010 denominada, DTN RECURSOS PROPIOS PGN. Dicha cuenta se encuentra activa.

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.



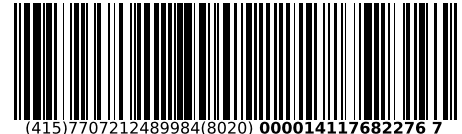
LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141176822767			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117682276 7			
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	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
AND							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
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		45. Teléfono 2			
		3 0 1 6 5 3 7 2 6 6		3 0 1 3 7 1 0 7 3 0			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
6 2 0 1		2 0 1 8 0 1 0 4		6 2 0 2		2 0 1 8 0 1 0 4	
50. Código		1		2		51. Código	
6 3 1 1		6 2 0 9					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 6 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2							
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			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre TORRES MOYA FIDEL ANTONIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176822767



(415)7707212489984(8020) 000014117682276 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 4 0 4 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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				-

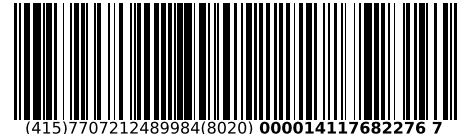
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176822767



(415)7707212489984(8020) 000014117682276 7

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 Ciudadan	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 2 5, 0 4, 2 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 2 8 9 3 4 4 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARCES	105. Segundo apellido RUIZ	106. Primer nombre ADRIANA
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
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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176822767



(415)7707212489984(8020) 000014117682276 7

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

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

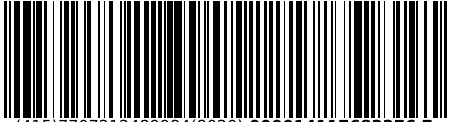
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 2 0	113. DV 7	114. Nacionalidad 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	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 8 3	113. DV 0	114. Nacionalidad 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	

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	

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	

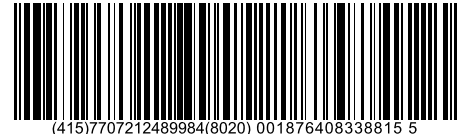
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141176822767				
 (415)7707212489984(8020) 000014117682276 7								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección 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							
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	
Contador	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							
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			
	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

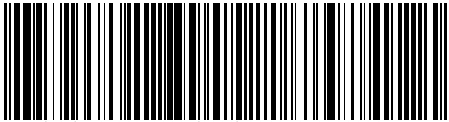
1004. DV 8

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. agosto de 2025

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetado Señores:

En mi calidad de Supervisor 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 julio de 2025, según lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa 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 lleva 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,



MANUEL GEOVANNY RUEDA CAMINO

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

Elaboró: Frank Abella Tribilcock - Líder de proyectos Subdirección de Desarrollo y SCD

Revisó: Catherine Suarez Rodríguez, Profesional de Seguridad de la Información AND




Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	197	FECHA DE CONTABILIZACION	24-feb-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300108815	FECHA DE DOCUMENTO	24-feb-25
		FECHA DE COMPENSACION	24-feb-25
PROPUESTA	49156	FECHA DE LA PROPUESTA	24-feb-25

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

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL		
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:	CORPORACIÓN AGENCIA		
OBSERVACIONES:	FEG197 RAD 02-2303-202501310104194		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.385.564.581		

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	5300108815	197	1.385.564.581	FEG197 RAD 02-2303-202501310104194	5400001714	CTO 011-2024DER

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300546914	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	22.08.2025
N° DE REFERENCIA	239	FECHA DE PAGO	10.09.2025

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°	
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG239 RAD 02-2303-202508251003962		

OBSERVACIONES:	FEG239 RAD 02-2303-202508251003962.pl667
----------------	--

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400002008	00010	CTO 011 2024 MODIF 1		5105631270	444.457.496
					AFECCIÓN PEDIDO	444.457.496
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	444.457.496,00					
DESCUENTOS	-1.047.464.920,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.491.922.416,00					