03-2303-202512030024514

MEMORANDO

PARA **JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ**
1.3.2. Gerencia Contratación

DE **GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE**

ASUNTO REMISIÓN A EXPEDIENTE CTO 144-2024 INFORME DE SUPERVISIÓN Y PAGO 06

FECHA 03/12/2025

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 144 de 2024, 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	06	FE1218	5300629555	57

Cordialmente,

JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS
Profesional Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

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

INFORME No 6 **FACTURA No** FE 1218

No. DE ACEPTACIÓN: 1000058133

FECHA		
21	10	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 144 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

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

CONTRATISTA TAYLOR & JOHNSON LTDA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) CINDY LORENA AREVALO RODRIGUEZ (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE SIBANCO, EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING, SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO), PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA CARTERA DEL PRODUCTO CRÉDITO CONSTRUCTOR DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA CARTERA / GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001881

VALOR DEL CONTRATO

MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.126.077.292) MCTE, incluido IVA en caso de que aplique, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
N/A	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
N/A		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1.126.077.292	**100,0%**
Adiciones	$ -	**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.126.077.292**	**100,0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 379.724.705	**33,72%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 75.944.941	**6,74%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 455.669.646**	**40,47%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**40,47%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

Por concepto del pago de servicios del período que está comprendido entre el 19 de mayo al 18 de junio de 2025.

(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	50,00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	50,00%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA	**SI**	**NO** X
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente	**Investigación**	**Desarrollo**

OBSERVACIONES

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

(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

Se concluye que el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato tiene un 50% de avance, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Se aclara que el día 24 de junio de 2025 la Gerencia de Gestión Humana conflrma el cambio de denominación de la Gerencia de Sistemas de Información a Gerencia de Arquitectura e Ingenieria de Software debido al cambio en la estructura organizacional de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital.

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, CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Y LA GERENTE DE CARTERA, SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 144 de 2024

CERTIFICAN:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 144 de 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social	X	PDF	**Parafiscales**
Actas	X	PDF	**Acta ANS**
Informes	X	PDF	**Informe de supervisión** **Informe de gestión del proveedor**
OTROS	X	PDF	**Prefactura** **Certificación Cuenta Bancaría** **Rut** **Resolución Facturación** **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

VEINTIUN (día en letras) (21) días del mes de OCTUBRE (mes en letras) de 2025 (Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

(Nombre) CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor CTO 144-2024

Sandra Esther Velez Tannus
Firmado digitalmente por Sandra Esther Velez Tannus

(Nombre) SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Gerente Cartera
Supervisora CTO 144-2024

Claudia Andrea Hernandez Teran
Firmado digitalmente por Claudia Andrea Hernandez Teran Fecha: 2025.10.21 14:59:05 -05'00'

(Nombre) CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional Gerencia de Arquitectura e Ingenieria de Software
Apoyo a la supervisión CTO 144-2024

Cindy Lorena Arevalo Rodriguez
Firmado digitalmente por Cindy Lorena Arevalo Rodriguez Fecha: 2025.10.22 11:14:29 -05'00'

(Nombre) CINDY LORENA AREVALO RODRIGUEZ
Profesional Gerencia Cartera
Apoyo a la supervisión CTO 144-2024

Vo.Bo. Carlos Andres Bautista - Profesional Universitario 2

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100002096	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	22.10.2025	Fecha contab.	22.10.2025	Período	10
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1218				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202510241199709.				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	72,173,515-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	75,944,941
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			3,037,798-
5	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			733,628-

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Factura de Venta Electronica No.

FE 1218

NIT: 830,018,817-0

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Direccion: Calle 14 No. 103-55

Telefono: 4859500 - Ext. 130

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S A
Nit:	899,999,284-4
Dirección:	CALLE 12 65 11
Teléfono:	3810150

Fecha Factura:	Octubre 22 de 2025
Fecha Vencimiento:	Noviembre 21 de 2025
Forma de Pago	30 DIAS
Orden de Compra:	1000058133
Número de remisión:	

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 144 de 2024 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 06 de 12. Número de aceptación: 1000058133	75,944,941	75,944,941

Son: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS

Valor Bruto	75,944,941
Descuentos	0
Sub - Total	75,944,941
Iva 19%	0
Retefuente	3,037,798
Retención Iva	0
Rete Ica	733,628
Total A Pagar	72,173,515

Consignar y/o Transferir a la Cuenta Corriente No. 042015875 Banco de Occidente a nombre de Taylor y Johnson de Ltda. Nit. 830.018..817-0

La presente factura cambiaria de Compraventa , se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio. (Art. 774 del Código de Comercio). Causará Intereses de mora a la maxima tasa permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento de esta factura.

Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18764078655250 Septiembre 02 de 2024. Autoriza de la FE 1001 al FE 3000. Vigencia de 24 meses

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION 4131.040.21.1.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BUCARAMANGA SEGÚN RESOLUCIÓN 4-R-202504-00002248 DE ABRIL DE 2025.

FECHA DE TIMBRADO: 2025-10-22 15:33:38-05:00

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

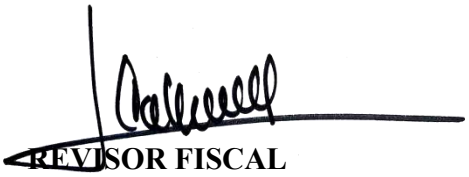
CUFE: ea49bfe132b33501ae40971f18192bba9232c0eff7bf51eb7be0a02057b82577289e2608429562fdf9f07927feffb1d8

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad TAYLOR Y JOHNSON LTDA identificada con **Nit**.**830.018.817-0** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

C E R T I FICO QUE:

La administración de la empresa Taylor & Johnson Ltda., ha cumplido con los pagos de, aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales durante los últimos 3 meses hasta la fecha.

Dada en Santiago de Cali al día 14 del mes de octubre de 2025.



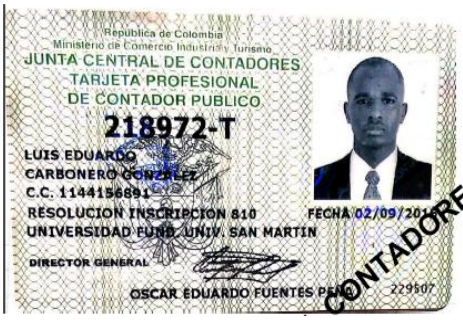
REVISOR FISCAL
LUIS EDUARDO CARBONERO GONZALEZ
C.C. 1.144.156.891
T.P. 218972-T de la Junta Central de Contadores.

TEL 3113568212
E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com

Se expide copia para certificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de la sociedad Taylor & Johnson Ltda., identificada con el Nit.830.018.817-0, por el periodo pensiones septiembre y salud octubre del año 2025, además el cumplimiento del pago de los mismos durante los últimos 3 meses.

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro.

Dada en Santiago de Cali al día 14 del mes de octubre de 2025.





TEL 3113568212
E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830018817	0	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO VALLE	CL 14 No 103 - 104	CALI-VALLE	4859500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1831649588	9492970293	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$71,684,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$36,470,700	$0	$0	$36,470,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,630,700	$0	$0	$1,630,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$20,007,500	$0	$0	$20,007,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$8,224,300	$0	$0	$8,224,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$6,608,200	$0	$0	$6,608,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,308,600	$0	$0	$1,308,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	42	$1,308,600	$0	$0	$1,308,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				42	$10,053,300	$0	$0	$10,053,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	$579,800	$0	$0	$579,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	31	$7,072,800	$0	$0	$7,072,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$2,400,700	$0	$0	$2,400,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				42	$17,973,900	$0	$0	$17,973,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$1,716,200	$0	$0	$1,716,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$524,700	$0	$0	$524,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$2,322,000	$0	$0	$2,322,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$402,500	$0	$0	$402,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$8,299,500	$0	$0	$8,299,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$229,100	$0	$0	$229,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$791,800	$0	$0	$791,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$84,200	$0	$0	$84,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$1,840,400	$0	$0	$1,840,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,763,500	$0	$0	$1,763,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$3,526,700	$0	$0	$3,526,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$3,526,700	$0	$0	$3,526,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,351,200	$0	$0	$2,351,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$2,351,200	$0	$0	$2,351,200
TOTAL				42	$71,684,400	$0	$0	$71,684,400

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

Acta N°	06	**Tema:**	Seguimiento y revisión de ANS Contrato 144-2024
Fecha:	21/08/2025	**Ubicación:**	Videoconferencia
Hora inicio:	9:00 a.m.	**Hora fin:**	9:30 a.m.
Objetivo	**1.** Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el **19 de mayo del 2025 al 18 de junio del 2025.** • Verificación de compromisos. • Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período. • Estado de los Servicios Contratados • Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado. • Calificación de desempeño del contratista para el período. • Determinación del valor a facturar del período causado. • Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades). • Temas varios. • Conclusiones		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Cindy Lorena Arevalo	Gerencia de Cartera	Apoyo a la supervisión Cartera	Si
Claudia Hernández Terán	GAIS	Apoyo a la supervisión OI	Si
Fernando Velez Cornejo	Taylor & Johnson	Director de Proyecto	Si

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

- **VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**
  Sin compromisos

1. PRESENTACIÓN EJECUTIVA, GESTIÓN DEL CONTRATISTA, PARA EL CIERRE DEL PERÍODO.

Se realiza la presentación por parte del contratista, de la gestión realizada durante el período comprendido entre el **19 de mayo 2025 al 18 de junio 2025**.
* Se Anexa presentación

a. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

3.1.1 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE SIBANCO – CREDITO CONSTRUCTOR CCC–FNA.

A continuación, se detalla el estado del servicio presentado en la reunión:

- **ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES):** De acuerdo con la Información La Disponibilidad del dispositivo de red donde conecta el enlace de Red fue del 100%.

  - Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del 100%.
  - La disponibilidad de las comunicaciones fue del 100% y no presentó eventos anormales en su operación. Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de C&W.
    * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR I-SERIES)**

  El servidor I-Seres presentaron una disponibilidad del 100% respectivamente.
  * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **EJECUCIÓN POLITICA DE BACKUP (BRMS):** La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **26 backup diarios, 4 semanales 1 mensual** todos exitosos.

3.1.2 OPERACIÓN

3.1.2.1 BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO: Durante el período, el contratista realizó **22 cierres satisfactorios del 19 de mayo de 2025 al 18 de junio de 2025**. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

3.1.2.2 SOPORTES: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (5) soportes. No se evidencian incumplimientos. Todos soportes pertenecen a gestión de accesos a la plataforma, el restante del area de cartera.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
48228	17/06/2025		FNA48228 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72567	NUEVO
48227	17/06/2025		FNA48227 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72279	NUEVO
48230	17/06/2025		FNA48230 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72561	NUEVO
48224	17/06/2025		FNA48224 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72717	NUEVO
48226	17/06/2025		FNA48226 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C67753	NUEVO

3.1.2.3 INCIDENCIAS: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) incidencia.

3.1.2.4 REQUERIMIENTOS DE LEY. Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) requerimientos de ley para el periodo informado. Se viene trabajando el sarges 46601 de periodos anteriores.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
46601	18/12/2024		REPORTE MURIC SFC	REVISION TECNICA	ESTA EN ESPECIFICACION FUNCIONAL

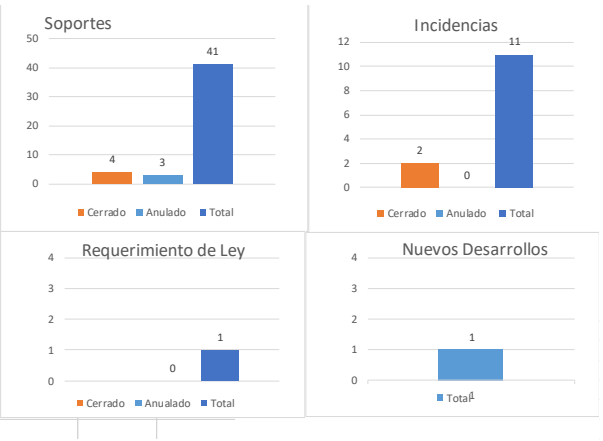
3.1.2.5 NUEVOS DESARROLLOS. Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) nuevos desarrollos para el periodo informado. Se actualiza el sarges de periodo anterior.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES / ESTADO
47065	13/02/2025		ACTUALIZACIÓN MODULO MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	NUEVO	EN LEVANTAMIENTO

3.1.2.6 ESTADISTICIAS DE CANTIDAD Y ESFUERZO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, SOPORTES, REQUERIMIETOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS.

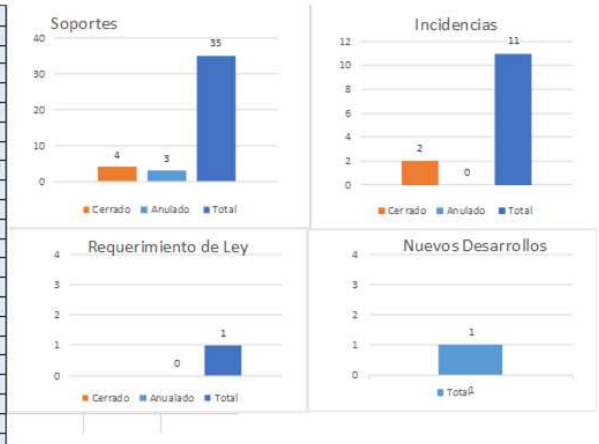
Se relaciona los estados, la cantidad y el esfuerzo en horas dedicado para la atención de cada uno de los servicios prestados al FNA (Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley).

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Anulado	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
En Gestión FNA	0	1	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	18
En Gestión T&J	0	0	2	8	0	6	0	0	0	0	0	0	16
Total	0	1	6	14	14	6	0	0	0	0	0	0	41
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
En Gestión T&J	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nuevos Desarrollos	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Total	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



3.1.2.7 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY, NUEVOS DESARROLLOS.

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Anulado	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
En Gestión FNA	0	1	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	18
En Gestión T&J	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Total	0	1	6	14	14	0	0	0	0	0	0	0	35
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
En Gestión T&J	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nuevos Desarrollos	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Total	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Soporte	0	1	6	14	14	0	0	0	0	0	0	0	35
Nuevos Desarrollos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	2	6	7	18	15	0	0	0	0	0	0	0	48
Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Incidencia	0	10	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	38
Requerimiento Legal	12	50	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
Soporte	0	8	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	56
Nuevos Desarrollos	0	6	36	0	240	0	0	0	0	0	0	0	282
Total	12	74	172	0	276	0	0	0	0	0	0	0	534

3.1.2.8 CRONOGRAMAS DESARROLLOS

Se entrega el cronograma del SARGES 47605 – Mantenimiento de Prorratas, El cronograma esta en ejecución el cual se encuentra al día en el periodo evaluado

N.	Descripción	Fecha Inicio Dd/mm/aaaa	Fecha Fin Dd/mm/aaaa
1	**MODIFICACION PARAMETROS DEL PROYECTO (PAPPRO001A)**: Modificar pantalla de parámetros del Proyecto para permitir grabar los siguientes parámetros: a. TIPO DE UNIDADES PARA CALCULO DE PRORRATAS, b. BASE DE CALCULO DE PRORRATAS, PERIODICIDAD.	14/04/2025	14/05/2025
2	**AJUSTE MÓDULO DE UNIDADES TIPO (PAPPRO009S)**: Se requiere de acuerdo a inclusión de nuevos tipos de unidades poder incluir esas nuevas unidades tipo como son: Parqueaderos, Locales, etc.	14/04/2025	14/05/2025
3	**HISTÓRICO DE LIQUIDACIÓN Y RELIQUIDACIÓN DE PRORRATAS**: a. Guardar en una tabla por proyecto, fecha y tipo de liquidación, los resultados de la liquidación o reliquidación mostrados en pantalla (PAPPRON16S) hacer consulta de esa tabla y mostrarla en pantalla PAPPRO001S como opción 42: Consulta de Liquidaciones /Reliquidaciones.	9/05/2025	23/05/2025
4	**UNIDADES DEL PROYECTO**: Ajustar pantalla para: a. Cambiar label Estado por Estado de Pago b. Incluir Columna Estado de Garantía (Liberado, Pendiente x liberar) c. Incluir filtro de estado de Garantía con opciones: Liberado, Pendiente por Liberar d. d. Quitar del filtro Estado la opción 4=Liberada	24/04/2025	30/05/2025
5	**FACTURACIÓN**: Permitir no una sino varias facturas activas.	2/05/2025	13/06/2025
6	**PAGOS**: Cuando ingrese el pago de la prorrata en la columna estado de la garantía debe quedar en estado liberado. Todas las unidades deben nacer con el estado pendiente por liberar en columna estado de la garantía, con el pago de la prorrata el estado de pago debe quedar en pago parcial. Solo cambia el estado de pago a pago total cuando la unidad ingrese el pago por concepto de subrogación o carta de compromiso. Si el pago de la prorrata el medio de pago de la unidad es contado, debe quedar en pago total, a menos que no se pague la totalidad de la unidad.	2/05/2025	20/06/2025
7	**HISTORICOS**: Se debe saber que valor de prorrata se tiene históricamente cada unidad (manejo de históricos).	9/05/2025	25/06/2025

8	**GARANTÍAS**: Dado el caso que el cupo tenga 2 o más garantías. La garantía afectar es la de mayor valor.	2/05/2025	4/07/2025
9	**VALOR DE PRORRATA**: si el valor de la prorrata por unidad es inferior al valor de la subrogación o carta de compromiso, el valor de la factura sale en cero, por lo tanto, la unidad debe quedar en estado de garantía liberada y en estado de pago con pago parcial.	2/05/2025	11/07/2025

2. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos, así:

1. DOCUMENTACION EJECUCION					
Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión / Interventoría al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.					
Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Documentación del contratista de inicio del contrato.	Plan de trabajo: cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.	0	0	0	CUMPLE
Informe Mensual	Informes de gestión: cinco (5) primeros días hábiles del período cumplido.	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS, entrego de acuerdo a las fechas solicitadas por el FNA y subsano los hallazgos en el tiempo solicitado.

2. CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA					
Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el proveedor para la ejecución del Contrato.					
Cumplimiento de cronograma	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Tiempo establecido para la ejecución de actividades según cronograma suministrado por el contratista	Número de horas sin ejecutar la actividad en el periodo = Σ(número de horas sin ejecutar la actividad(s) atendida(s) posterior(es) en lo(s) tiempo(s) programado(s))	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: no hay incumplimiento en la ejecución del cronograma entregado

3. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA					
Asegurar la disponibilidad de las plataformas de la infraestructura de servidores y software que comprende la arquitectura administrada.					
Disponibilidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
Tiempo de disponibilidad mínimo requerido para el servicio 98,50%	100%	0	0	0	CUMPLE

Conclusión: El Contratista cumplió con la disponibilidad de la plataforma, por lo tanto, el Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4. OPORTUNIDAD EN LA REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS					
Garantizar la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidad.					
Tiempo atención a fallas de operación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
Número de días de no remediación de vulnerabilidades = suma número de días calendario posteriores al vencimiento del plazo	Número de días de no remediación de vulnerabilidades = suma número de días	0	0	0	NO APLICA LA MEDICIÓN PARA EL PERIODO

establecido para remediar cada vulnerabilidad	calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para remediar cada vulnerabilidad identificada de acuerdo con su nivel de criticidad				

Conclusión: El ANS no aplica para el periodo.

4.3 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.

El apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista durante el período del presente informe así:

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

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

3. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

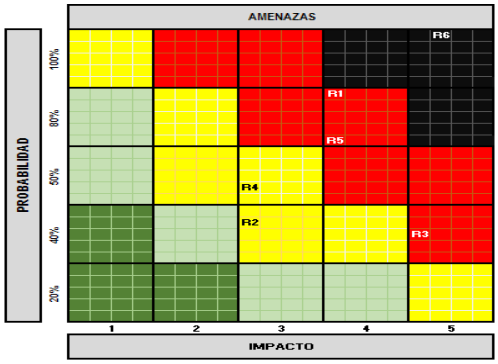
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	**$ 75’944,941.oo**
DESARROLLOS POR BOLSA DE HORAS	**0**
DESCUENTO ANS	0
TOTAL A FACTURAR	**$ 75’944.941.oo**

6. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

ÍTEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5

P: probabilidad. I: Impacto



Ningún riesgo se ha materializado.

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

Para el período comprendido entre **19 de mayo de 2025 al 18 de junio de 2025**, el Contratista No presenta incumplimientos en el ANS.

Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **SETENTA Y CINCO MILLLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 75'944.941.oo) excluido de IVA**, por concepto de los Servicios de Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS

4. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ / VALIDÓ	APROBÓ
Claudia Andrea Hernandez Terán Apoyo a la Supervisión Gerencia de Sistemas de la Información	Cindy Lorena Arevalo Profesional de Cartera Cartera FNA
	APROBÓ
	Fernando Vélez Cornejo Gerente de Proyectos Taylor & Johnson Ltda

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

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 144-2024
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Informe No. 6
Periodo: 19 DE MAYO DE 2025 A 18 DE JUNIO DE 2025

OBJETO: Prestar Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, en modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e IaaS (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro S.A

Bogotá, D.C. octubre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de la supervisión de la C 144-2024, cuyo objeto es: *"Prestar Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, en modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e Iaas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro S.A";* con acta de inicio firmada el día 19 de diciembre de 2024 entre el FNA y TAYLOR & JOHNSON LTDA, las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al C 144-2024

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Sistemas de la Información del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el **C 144-2024**, generando el presente informe de supervisión. El servicio fue prestado en la ciudad de **Bogotá D.C**.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento al *Prestar Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software SIBANCO, en modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e IaaS (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro S.A*, acorde con lo contratado en el C 144-2024.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del C 144-2024, correspondiente al periodo del 1**9 de mayo 2025 – 18 de junio 2025.**

- Presentar las observaciones en caso de encontrarlas frente a las actividades realizadas en la ejecución de este.

5. INFORME DE AVANCE

- De acuerdo con lo establecido en el C 144-2024 y anexos, se realiza seguimiento, control y verificación de cada uno de los servicios contratados

a TAYLOR Y JOHNSON LTDA, durante el periodo comprendido entre el 1**9 de mayo 2025 – 18 de junio 2025**, descritos a continuación:

- ✓ Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing; SaaS (Software como servicio) e IaaS (Infraestructura como servicio).

- ✓ Personalizaciones como servicio Software as Service _ SaaS (Software como servicio

5.1 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING; SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO)

- **Estado de la plataforma (red, infraestructura y comunicaciones):**

Información La Disponibilidad del dispositivo ambiente Productivo (Serie Número (8286-42A 21-D6AF7), fue del **100%:**

  - Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del **100%**.
  - La disponibilidad de las comunicaciones fue del **100%** y no presentó eventos anormales en su operación.

Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de C&W.

- **Estado general de la infraestructura (servidor i-series)**

El servidor I-Series refleja un promedio del **54,4%** del uso del procesador llega a presentar una utilización no superior al 95.4%, mientras el uso de Discos presentó los valores fueron de **4%** de la muestra y para la utilización de uso no supera el **7%**; ha estado disponible en un 100% para este periodo.

- **Ejecución política de backup (brms)**

La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **26** backup diarios, 4 semanales y **1** mensual, todos exitosos.

- **Operación (bitácora de cierres diarios aplicativo sibanco)**

Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de negocio.

- Se realizaron **22** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del 1**9 de mayo 2025 – 18 de junio 2025**.

- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

- **Soportes (5)**

Durante el período comprendido entre el 1**9 de mayo 2025 – 18 de junio 2025** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generaron 5 soportes en el periodo.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
48228	17/06/2025		FNA48228 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72567	NUEVO
48227	17/06/2025		FNA48227 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72279	NUEVO
48230	17/06/2025		FNA48230 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72561	NUEVO
48224	17/06/2025		FNA48224 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72717	NUEVO
48226	17/06/2025		FNA48226 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C67753	NUEVO

Todos los soportes pertenecen a gestión de accesos a la plataforma.

- **Incidencias (0)**

No se presentaron incidencias durante el periodo comprendido entre el 1**9 de mayo 2025 – 18 de junio 2025**.

5.2 PERSONALIZACIONES COMO SERVICIO SOFTWARE AS SERVICE _ SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO)

- **Requerimientos de Ley**

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
46601	18/12/2024		REPORTE MURIC SFC	REVISION TECNICA	ESTA EN ESPECIFICACION FUNCIONAL

No se presentaron nuevos requerimientos de ley

Nuevos desarrollos

No se presentaron nuevos desarrollos

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES / ESTADO
47065	13/02/2025		ACTUALIZACIÓN MODULO MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	NUEVO	EN LEVANTAMIENTO

Para la implementación del requerimiento 47065 Mantenimiento de Prorratas se presenta el siguiente cronograma:

Numeral	Descripcion	Fecha Inicio	Fecha_Fin	Fecha de Ejecucion de pruebas
1	MODIFICACION PARAMETROS DEL PROYECTO (PAPPRO001A): Modificar pantalla de parámetros del Proyecto para permitir grabar los siguientes parámetros: a. TIPO DE UNIDADES PARA CALCULO DE PRORRATAS, b. BASE DE CALCULO DE PRORRATAS, PERIODICIDAD.	14/04/2025	14/05/2025	27/05/2025
2	AJUSTE MÓDULO DE UNIDADES TIPO (PAPPRO009S): Se requiere de acuerdo a inclusión de nuevos tipos de unidades poder incluir esas nuevas unidades tipo como son: Parqueaderos, Locales, etc.	14/04/2025	14/05/2025	27/05/2025
3	HISTÓRICO DE LIQUIDACIÓN Y RELIQUIDACIÓN DE PRORRATAS: a. Guardar en una tabla por proyecto, fecha y tipo de liquidación, los resultados de la liquidación o reliquidación mostrados en pantalla (PAPPRON16S) hacer consulta de esa tabla y mostrarla en pantalla PAPPRO001S como opción 42: Consulta de Liquidaciones /Reliquidaciones.	9/05/2025	23/05/2025	30/05/2025
4	UNIDADES DEL PROYECTO: Ajustar pantalla para: a. Cambiar label Estado por Estado de Pago b. Incluir Columna Estado de Garantía (Liberado, Pendiente x liberar) c. Incluir filtro de estado de Garantía con opciones: Liberado, Pendiente por Liberar d. Quitar del filtro Estado la opción 4=Liberada	24/04/2025	30/05/2025	30/05/2025
5	FACTURACIÓN: Permitir no una sino varias facturas activas.	2/05/2025	13/06/2025	13/06/2025
6	PAGOS: Cuando ingrese el pago de la prorrata en la columna estado de la garantía debe quedar en estado liberado. Todas las unidades deben nacer con el estado pendiente por liberar en columna estado de la garantía, con el pago de la prorrata el estado de pago debe quedar en pago parcial. Solo cambia el estado de pago a pago total cuando la unidad ingrese el pago por concepto de subrogación o carta de compromiso. Si el pago de la prorrata el medio de pago de la unidad es contado, debe quedar en pago total, a menos que no se pague la totalidad de la unidad.	2/05/2025	20/06/2025	24 jun 2025
7	HISTORICOS: Se debe saber que valor de prorrata se tiene históricamente cada unidad (manejo de históricos).		25/06/2025	
8	GARANTÍAS: Dado el caso que el cupo tenga 2 o más garantías. La garantía afectar es la de mayor valor.	2/05/2025	4/07/2025	
9	VALOR DE PRORRATA: si el valor de la prorrata por unidad es inferior al valor de la subrogación o carta de compromiso, el valor de la factura sale en cero, por lo tanto, la unidad debe quedar en estado de garantía liberada y en estado de pago con pago parcial.	2/05/2025	11/07/2025	

No ingresaron nuevos requerimientos, se mantiene la aprobación de horas estimadas por T&J así:

<table>
<tr><th>Acta de aprobación Horas</th><th>Soporte</th></tr>
<tr><td>Acta 1 del 11 de abril de 2025</td><td>
<table>
<tr><th># Sarges</th><th>Solicitud</th><th>Horas</th><th>Valor en Pesos</th></tr>
<tr><td>47605</td><td>Actualización modulo mantenimiento de proyectos</td><td>629</td><td>$118.459.570</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Total horas aprobadas</td><td>629 horas por un valor con IVA de $205.771.582</td></tr>
</table>

Estado de Bolsa de horas



	Contratadas	Pagadas	Facturadas en el periodo	Aprobadas	Disponibles
Valor con IVA	$ 214.738.000	$ -	$ -	$ 135.070.202,00	$ 79.667.798,00
Valor sin IVA	$ 180.452.000	$ 0,00	$ -	$ 113.504.308,00	$ 66.947.692,00
Cantidad	1000	0	0	629	371

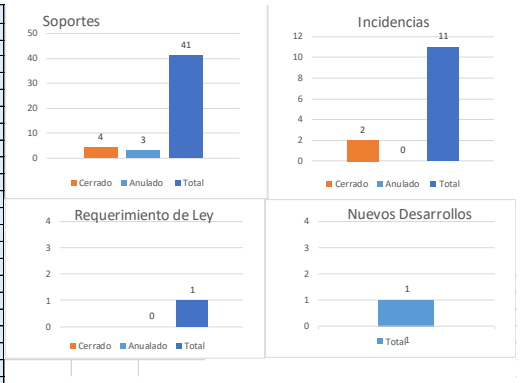
Valor con IVA Valor sin IVA Cantidad

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el comportamiento de servicio basado en la cantidad VS el esfuerzo utilizado por tipo de solicitud, el en cual se evidencia que el promedio por mes es no ha varia de un mes a otro:

- Incidentes **11** con un esfuerzo de **38 horas**
- Requerimientos Legales **1** con un esfuerzo de **158 horas**
- Soportes **41 s**on un esfuerzo de **74 horas**

Soportes	ANS											
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Anulado	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
En Gestión FNA	0	1	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	18
En Gestión T&J	0	0	2	8	0	6	0	0	0	0	0	0	16
Total	0	1	6	14	14	6	0	0	0	0	0	0	41
Incidentes	ANS											
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
En Gestión T&J	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requermientos de Ley	ANS											
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nuevos Desarrollos	ANS											
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Total	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Soporte	0	1	6	14	14	6	0	0	0	0	0	0	41
Nuevos Desarrollos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	2	6	7	18	15	6	0	0	0	0	0	0	54
Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Incidencia	0	10	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	38
Requerimiento Legal	12	50	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
Soporte	0	8	24	0	24	18	0	0	0	0	0	0	74
Nuevos Desarrollos	0	6	36	0	240	240	0	0	0	0	0	0	522
Total	12	74	172	0	276	258	0	0	0	0	0	0	792

Se anexa archivo Excel con estado de los soportes, incidentes, requerimientos del sarges activos al corte del periodo.

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución contractual del periodo se relaciona el detalle del valor a facturar por el periodo reportado **Contrato 144 de 2024**

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 6 equivale a un **40.47%** del valor total del contrato, en este periodo no se generó ANS, a continuación, se detalla en el siguiente cuadro:

SERVICIO	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 75.944.941.00
PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO)	$ 0
TOTAL ANTES DE ANS	$ 75.944.941.00

DESCUENTO ANS	$ 0
TOTAL A FACTURAR	**$ 75.944.941.00**

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1.126.077.292	100.0%
Adiciones	$ 0,00	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.126.077.292,00**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 79.724.705	**33,72%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 75.944.941	**6,74%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 455.669.646**	**40,47%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**40.47%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.0%**

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

A la fecha se logró un porcentaje del **50%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato **144-2024**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**50%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**50%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,00%**

CREDITOS VIGENTES EN EL CIERRE:

El producto Crédito Constructor la fecha presenta 36 créditos vigentes.

Mes	Vigentes	Cancelados	Castigados
Diciembre	27	1	1
Enero	28	3	1
Febrero	34	3	1
Marzo	36	3	1
Abril	37	3	1
Mayo	38	3	1



7. NIVELES DE SERVICIO

- Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios del C 144-2024, para el periodo

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 6 (revisión ANS) del 21 de agosto 2025.

Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

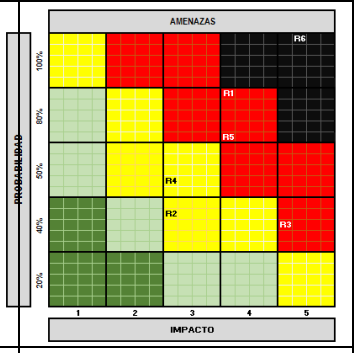
Detalle

ÍTEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5

***P**: probabilidad.*
***I**: Impacto*

Ningún riesgo se ha materializado.

Imagen



9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Durante el periodo, el contratista ha entregado los siguientes documentos producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma del C 144 - 2024.

N°	Nombre del Entregable	Criterio de Aceptación	Observaciones
1	Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.	Cumplió	Ninguna
2	Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia.	Cumplió	Ninguna
3	Informe de Gestión del Contratista	Cumplió	Ninguna
4	Validación de ANS del periodo (Acta)	Cumplió	Ninguna

10. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el **C 144-2024**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por valor de **SETENTA Y CINCO MILLLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 75’944.941.00o) excluido de IVA,** por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de esta.

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

Se firma a los 10 días del mes de **octubre** de **2025**.

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingeniería de SW
Supervisor C 144-2024

Sandra Esther Velez Tannus
Firmado digitalmente por Sandra Esther Velez Tannus

SANDRA VELEZ TANNUS
Gerente de Cartera
Supervisor C 144-2024

CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional 03
Apoyo a la supervisión C 144-2024

CINDY LORENA AREVALO
Profesional Cartera
Apoyo a la supervisión C 144-2024

Vo.Bo.Carlos Andres Bautista Valencia – Profesional universitario 2

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL SOFTWARE SIBANCO, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING, SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO), PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA CARTERA DEL PRODUCTO CRÉDITO CONSTRUCTOR DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO No. 144 DE 2024

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 06 DE 12

19 MAYO DE 2025 A 18 DE JUNIO DE 2025

BOGOTÁ D.C., JUNIO DE 2025

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ***2***

2. OBJETIVOS DEL INFORME ***3***

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE ***5***

3.1 CRONOGRAMA *5*

3.2 FINANCIERO *5*

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES ***6***

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA) *7*

4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN) *10*

4.3 GESTIÓN DE RIEGOS *12*

5. RELACIÓN DE ANEXOS ***13***

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas por **TAYLOR & JOHNSON** para la prestación de los servicios del período comprendido entre los días **19 de MAYO de 2025 al 18 de JUNIO de 2025**

Este informe que es de periodicidad mensual de acuerdo al corte de operación definido en el Acta de Inicio del **Contrato 144 de 2024** y servirá de herramienta de control y disponibilidad del servicio contratado, en el período de tiempo determinado.

La metodología de trabajo de generación del informe está compuesta por las siguientes etapas:

Recolección: Se obtendrá toda la información necesaria que permita tener un conocimiento general del estado de la infraestructura actual (redes, comunicaciones y servidores), operación del aplicativo SIBANCO y Herramienta SARGES (Sistema de Atención de Requerimientos y Gestión de Soporte) donde los usuarios del FNA radican sus solicitudes de Soportes, Incidencias y Requerimientos Regulatorios y nuevos desarrollos.

Monitoreo: De la disponibilidad de la infraestructura y del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA), comprometida contractualmente.
Fuentes de información

- SARGES radicados en el período de tipo Soporte , Incidencias y Nuevos Desarrollos.
- Monitoreo a través de las herramientas C&W - Taylor & Johnson.
- Ejecución controles de cambio.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Conocer la disponibilidad del servicio contrato en cuanto a la Infraestructura (redes, comunicaciones y servidores), el cuanto a la disponibilidad del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA) y el avance de los nuevos desarrollos.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

- Conocer la oportunidad en la presentación de los servicios frente a la operación diaria del aplicativo SIBANCO, frente a las necesidades de los usuarios.

- Conocer el estado de cada una de las solicitudes registradas en la herramienta SARGES de tipo Soporte, Incidencias, Requerimientos Legales (Regulatorios) y nuevos desarrollos.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

4 OPERACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS MENSUAL

Operación

DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) ANS 06 del 19/05/2024 al 18/06/2025.	$ 911.339.292
Mes de ejecución.	6
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	50,00%

Nuevos desarrollos - Bolsa de Horas

DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) ANS 06 del 19/05/2024 al 18/06/2025.	$ 214.737.880
Mes de ejecución.	6
Porcentaje de ejecución nuevos desarrollos realizado a la fecha de corte del período	#¡DIV/0!

4.1 FINANCIERO OPERACION

ANS 06 Financiero Operación

TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.126.077.172	
1.1.	VALOR TOTAL OPERACIÓN	$ 911.339.292	
1.2.	VALOR TOTAL BOLSA DE HORAS	$ 214.737.880	
2	TOTAL OPERACIÓN EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$ 379.724.705	41,67%
3	VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO	$ 0	0,00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	$ 0	0,00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	$ 75.944.941	8,33%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 455.669.646	50,00%
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		50,00%
8	PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO		0,00%
9	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	$ 455.669.646	50,00%

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

ANS 06	Financiero Bolsa de Horas		

TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.126.077.172	
1.1.	VALOR HORA	$ 180.452	
1.2.	VALOR TOTAL BOLSA DE 1000 HORAS	$ 214.737.880	
	VALOR SARGES COLOCADOS	$ 0	
1.3.	VALOR TOTAL OPERACIÓN	$ 911.339.292	
2	TOTAL EJECUTADO BOLSA DE HORAS ANTES DEL PRESENTE PAGO BOLSA DE HORAS	$ 0	0,00%
3	VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO	$ 0	0,00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	$ 0	0,00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO BOLSA DE HORAS	$ 0	0,00%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0	#¡DIV/0!
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		0,00%
8	PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO		0,00%
9	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	$ 214.737.880	100,00%

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

Con base en la información recopilada y las actividades ejecutadas, se elaboró el presente informe que muestra el desempeño de la plataforma durante el período.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

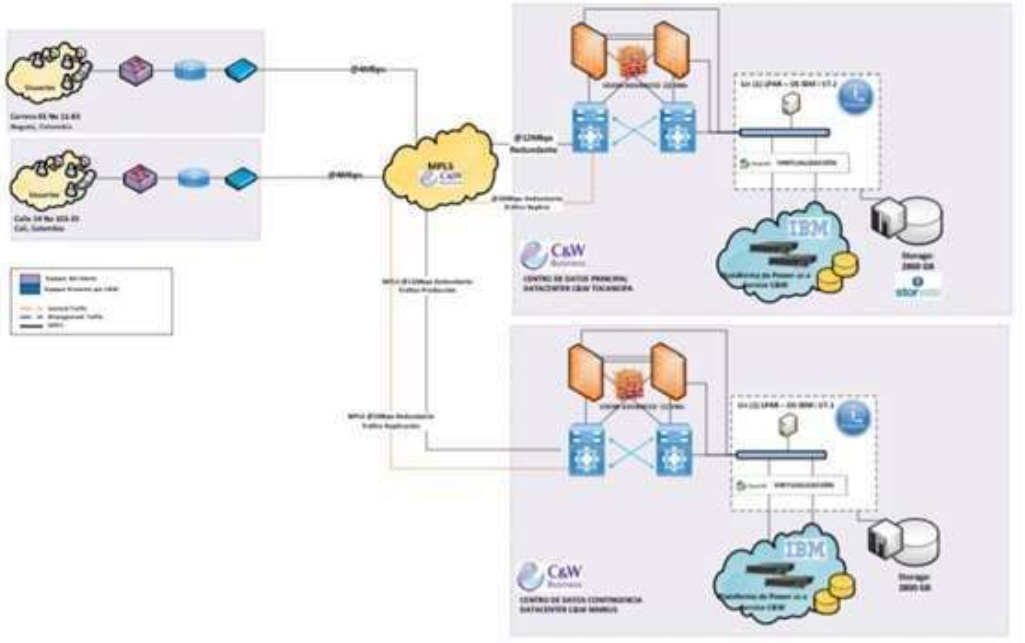
Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

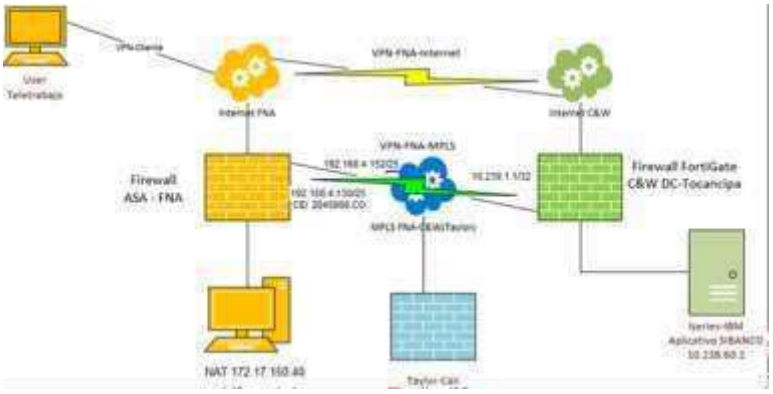
Penalización por Incumplimientos	
Rango de Medición	**Penalización**
Entre el 98% y el 100%	No se penaliza
Entre el 90% y el 97.9%	2.0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 80% y el 89.9%	3.0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 70% y el 79.9%	4.0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 52% y el 69.9%	5.0% del Valor de la facturación total del Mes
Menor al 52%	Revisión contractual
Fórmula de Cálculo	
((Total tiempo de disponibilidad- Tiempo de caída del servicio)/Total tiempo de disponibilidad)*100	

Disponibilidad de la plataforma fuel del 100%, de acuerdo con los ANS defendidos en el Contrato del 98% y el 100% No genera penalidad.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)





Se revisa el estado de toda la infraestructura y su monitoreo (redes, canal de Comunicación, Servidores, Backups) con el fin de terminar su funcionamiento.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

- Niveles de servicio y resultado obtenido

- Estado general y salud de los equipos de la red ○ Disponibilidad (CPU, memoria ytiempos de respuesta) ○ Estado general y salud de las comunicaciones

- Estado general y salud de los servidores ○ Comportamiento y Disponibilidad servidor I-Series (CPU, memoria y disco)
- Ejecución de la política de Backups (BRMS)
- Principales eventos del Período (cambios, incidentes, análisis)

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD	SLO	VALOR PERIODO	FORMULA
Disponibilidad POWER iSeries	99.30%	**100.00%**	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
Disponibilidad Intel	99.20%	**100,00%**	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
RESPALDOS	**SLO**	**VALOR PERIODO**	**FORMULA**
Ejecución de Respaldos	97.0%	**100,00%**	Porcentaje de Backups ejecutados dentro de las ventanas programadas y acordadas en la política de respaldos; Se excluyen las solicitudes extraordinarias. $\frac{\#\,Backups_ejecutados_en_ventana}{Backups_programados_en_política} * 100$
Restauración de Backups	94.0%	**S/O**	Porcentaje de backups restaurados exitosamente. Las recuperaciones a tener en cuenta son las que se den por requerimientos reales o aquellas definidas durante cada mes y de forma aleatoria por EL CLIENTE.
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	**SLO**	**VALOR PERIODO**	**FORMULA**
Atención de Requerimientos	96.0%	**S/O**	Se define como el tiempo transcurrido entre el registro del requerimiento y su atención. El tiempo asociado con actividades que no sean responsabilidad de IBM y que hagan parte del requerimiento, no será contado dentro de esta medición.

S/D Sin Definición de política de respaldo
S/O Sin Ocurrencias en el periodo

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

ESTADO GENERAL Y DISPONIBLIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE LA RED

- Disponibilidad de la Red
- Disponibilidad de las Comunicaciones
- Disponibilidad de los Servidores (Iseries).
- Ejecución política de Backups (BRMS)
- Se realizaron **26** Backups diarios, 4semanales y 1 mensual.

TAYLOR & JOHNSON - IBM i									
Fecha	Día	Backup	Grupo de Control	Inicia	Finaliza	Medios	Expira	Expira	Locación
1/05/2025	Jueves	MENSUAL	BKMENSUAL	0:00	3:56	TAS033		8/05/2025	VTL
2/05/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:46	TYD019	TYD009	9/05/2025	VTL
3/05/2025	Sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:41	TYD017	TYD006	10/05/2025	VTL
4/05/2025	Domingo	SEMANAL	BKSEMANAL	0:00	6:10	TYS005	TYS016 - TYS015	11/05/2025	VTL
5/05/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:33	TYD014	TYD004	12/05/2025	VTL
6/05/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:22	TYD020	TYD012	13/05/2025	VTL
7/05/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:31	TYD016	TYD012	14/05/2025	VTL
8/05/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:31	TYD001	TYD018	15/05/2025	VTL
9/05/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:36	TYD011	TYD007	16/05/2025	VTL
10/05/2025	Sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:39	TYD005	TYD015	17/05/2025	VTL
11/05/2025	Domingo	SEMANAL	BKSEMANAL	0:00	6:13	TYS012	TYS006 - TYS013	18/05/2025	VTL
12/05/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:13	TYD002	TYD010	19/05/2025	VTL
13/05/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:37	TYD003	TYD008	20/05/2025	VTL
14/05/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:24	TYD019	TYD009	21/05/2025	VTL
15/05/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:31	TYD017	TYD006	22/05/2025	VTL
16/05/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:33	TYD014	TYD004	23/05/2025	VTL
17/05/2025	Sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:41	TYD020	TYD012	24/05/2025	VTL
18/05/2025	Domingo	SEMANAL	BKSEMANAL	0:00	6:28	TYS002	TYS011	25/05/2025	VTL
19/05/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	4:43	TYD016	TYD013	26/05/2025	VTL
20/05/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:34	TYD018	TYD001	27/05/2025	VTL
21/05/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:44	TYD011	TYD007	28/05/2025	VTL
22/05/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:32	TYD015	TYD005	29/05/2025	VTL
23/05/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:36	TYD002	TYD010	30/05/2025	VTL
24/05/2025	Sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:15	TYD003	TYD008	31/05/2025	VTL
25/05/2025	Domingo	SEMANAL	BKSEMANAL	0:00	5:44	TYS009	TYS007 - TYS008	1/06/2025	VTL
26/05/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:02	TYD009	TYD019	2/06/2025	VTL
27/05/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:05	TYD017	TYD006	3/06/2025	VTL
28/05/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:10	TYD014	TYD004	4/06/2025	VTL
29/05/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:33	TYD020	TYD012	5/06/2025	VTL
30/05/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:07	TYD016	TYD013	6/06/2025	VTL
31/05/2025	Sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	4:51	TYD018	TYD001	7/06/2025	VTL

Durante el período la disponibilidad en el Datacenter de C&W fue del 100% (redes, comunicaciones, servidores y ejecución de Backups). ***ver anexo 6. Informe de Gestión C&W.***

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

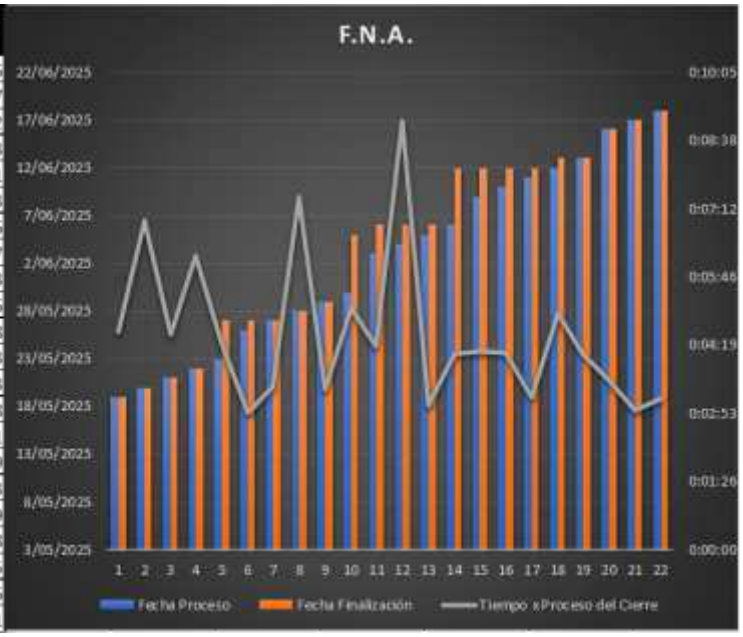
4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de negocio.

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)

- Se realizaron **22** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **19/05/2025** al **18/06/2025**.

Fecha Proceso	Fecha Finalización	Tiempo x Proceso del Cierre
19/05/2025	19/05/2025	0:04:36
20/05/2025	20/05/2025	0:06:57
21/05/2025	21/05/2025	0:04:32
22/05/2025	22/05/2025	0:06:13
23/05/2025	27/05/2025	0:04:21
26/05/2025	27/05/2025	0:02:53
27/05/2025	27/05/2025	0:03:26
28/05/2025	28/05/2025	0:07:27
29/05/2025	29/05/2025	0:03:23
30/05/2025	5/06/2025	0:05:06
3/06/2025	6/06/2025	0:04:18
4/06/2025	6/06/2025	0:09:03
5/06/2025	6/06/2025	0:03:03
6/06/2025	12/06/2025	0:04:08
9/06/2025	12/06/2025	0:04:11
10/06/2025	12/06/2025	0:04:09
11/06/2025	12/06/2025	0:03:13
12/06/2025	13/06/2025	0:04:59
13/06/2025	13/06/2025	0:04:08
16/06/2025	16/06/2025	0:03:35
17/06/2025	17/06/2025	0:02:56
18/06/2025	18/06/2025	0:03:11



- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.
- Se presentó (0) reproceso(s) de cierre durante el periodo comprendido del **19/05/2025** al **18/06/2025**.

MANUAL DE OPERACIÓN

- En el período comprendido entre el **19/05/2025** al **18/06/2025** Se actualizo el manual de operación Versión 12. (ver anexo 7) “Actualización número del contrato, fecha de inicioy fin. Matriz de escalamiento.”

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período de operación, ingresaron: **(0)** Incidencias, **(5)** Soportes, **(0)** Requerimiento Legal (actualización) y **(0)** nuevos desarrollos (actualización)

Soportes

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
48228	17/06/2025		FNA48228 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72567	NUEVO
48227	17/06/2025		FNA48227 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72279	NUEVO
48230	17/06/2025		FNA48230 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72561	NUEVO
48224	17/06/2025		FNA48224 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C72717	NUEVO
48226	17/06/2025		FNA48226 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C67753	NUEVO

Incidencias

No se presentaron incidencias para el periodo

Requerimientos de ley.

Para el Periodo ANS **06**, ingresaron (0) requerimientos de ley.
Se viene trabajando con la definición reporte MURIC de la SFC. Presenta cambio de último momento, está en revisión, no se considera como parte legal

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
46601	4/03/2025		REPORTE MURIC SFC	NUEVO	EN LEVANTAMIENTO

Nuevos desarrollos

Para el Periodo ANS 06, ingresaron (0) nuevos desarrollos, se viene trabajando el sarges 47065 Actualización mantenimiento de proyectos que se encuentra con aprobación cotización por parte del FNA (11 de abril). Se viene trabajando de forma incremental con entregas al usuario.



De un total de 9 sprints, se ha estregado a pruebas de usuario los primeros 7 sprints al corte del periodo del 18 de junio

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

Se vienen colocando solicitudes de nuevos desarrollos, teniendo en cuenta las necesidades manifiestas por el área usuario (propuesta) para el consumo de la bolsa de horas contratada.

Solicitudes de desarrollo Área de Cartera Crédito Constructor – Sibanco
Administración cuadros de prorratas desde el desembolso hasta la cancelación de la obligación teniendo en cuenta la normatividad externa regulada por el SIAR.
El aplicativo debe permitir llevar la trazabilidad y seguimiento del número y estado de unidades que conforman el cuadro de prorratas
Automatización suspensión causación de intereses
Aplicación automática de pagos
Aplicación directa de novedades (reestructuraciones, cambios de condiciones)
Funcionalidad para devolución de sobrantes Automatización
Generación y envío de recibos de pagos
Automatización reporte de estado de la cartera vs estado de las prorratas
Automatización reporte de garantías
Automatización de formatos SFC
Automatización castigo de cartera
Automatización provisiones adicionales y calificaciones de riesgo
Automatización para aplicación retroactiva de novedades (pagos, prorrogas, modificaciones)
Opción consultas de saldos y estado de las obligaciones a cortes determinados

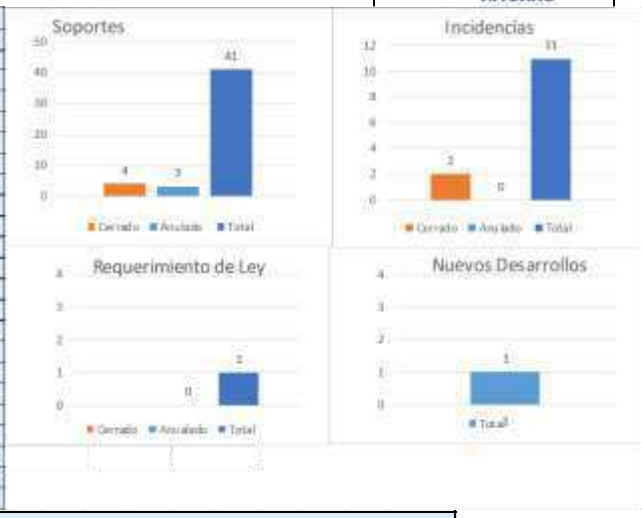
Detalle de Sarges en el periodo

Se entrega excel con el detalle por cada sarges “Formato_Sarges_ANS04”.

ESTADISTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Anulado	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
En Gestión FNA	0	1	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	18
En Gestión T&J	0	0	2	8	0	6	0	0	0	0	0	0	16
Total	0	1	6	14	14	6	0	0	0	0	0	0	41
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
En Gestión T&J	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Gestión T&J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nuevos Desarrollos	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Total	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	1	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Soporte	0	1	6	14	14	6	0	0	0	0	0	0	41
Nuevos Desarrollos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	2	6	7	18	15	6	0	0	0	0	0	0	54
Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Incidencia	0	10	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	38
Requerimiento Legal	12	50	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
Soporte	0	8	24	0	24	18	0	0	0	0	0	0	74
Nuevos Desarrollos	0	6	36	0	240	240	0	0	0	0	0	0	522
Total	12	74	172	0	276	258	0	0	0	0	0	0	792

4.3 GESTIÓN DE RIEGOS

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

Código	Nombre Riesgo	Problema (Redacción sugenda así: Riesgo / Causa / Impacto)	Causa Raiz	Fecha identificación (d/m/a)
1	Cargo manual de las subrogaciones	Se pueden generar reprocesos en operación (/) si se realizan ajustes en la data por errores operativos del usuario en el ingreso de las subrogaciones (/) se impactara la oportunidad en la entrega de información al cliente interno o externo.	Deficiencia en el proceso de capacitacion a personal operativo del negocio.	20-may-20
2	Desalineacion en expectativas sobre el alcance del servicio	Posibles conflictos entre proveedor y cliente (/) debido a desalineacion en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (/) deteriorando la relacion cliente-proveedor	Falta de definición de los límites de inclusion y exclusion del alcance.	20-may-20
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (/) debido a la introduccion de informacion de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la informacion de manera tardia (/) se afrasa el proceso de cierre y la entrega de informacion al diferentes areas del FNA.	Datos ingresados manualmente al sistema lleguen de manera tardia o introduccion erronea.	20-may-20
4	Retraso en la ejecución de cronograma	No se cumple con las fechas planeadas de las actividades (/) debido a falta de disponibilidad de las partes para la revisión del os terminos contractuales (/) protocolos de intervención o configuración ,pueq impactan el tiempo de ejecución (/)Retraso en el incumplimiento de los hitos del cronograma.	Falta de disponibilidad de las contrapartes.	20-may-20
5	Interrupción de la operación del sistema BIBANCO	Interrucción de la operación diaria (/) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (/) oportunidad en la prestación del servicio	Falta de canal de comunicación del canal principal	20-may-20

Ver:
*Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_**06**_Contrato 144 de 2024*
*Anexo 8. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_**06**_Contrato 144 de 2024*

5. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Presentación General de la Gestión.

Anexo 2: Matriz de Riegos PE-FO-0750.

Anexo 3: Listado de Informes de ANS.

Anexo 4: Listado de Presentaciones ANS.

Anexo 5: Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional.

Anexo 6: Informe de C&W – Taylor & Johnson.

Anexo 7: Manual de Operación V.11.

Anexo 8: Matriz Riesgo SARO GR-FO-034.

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

Cordialmente,



FERNANDO VELEZ CORNEJO
Gerente de proyectos

Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

Prefactura

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Nº DE PREFACTURA : **P-495**
FECHA: 14/10/2025
FECHA VENCIMIENTO:

Dirección: Calle 14 N° 103 - 55
Cali, Valle
Teléfono: 485 95 00
Nit: 830,018,817-0

CLIENTE FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Nit. 899.999.284-4
DIRECCIÓN KR 65 N 11-83
TELÉFONO 381 0150
CIUDAD BOGOTÁ

Detalle	CANTIDAD	ANS	
Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 144 de 2024 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 06 de 12.	1	6	75,944,941
		SUBTOTAL	**$ 75,944,941**
		TOTAL	**$ 75,944,941**

Alejandro Vélez Cornejo.

TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0

Recibido

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: Fondo Nacional del Ahorro

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** i dentificada con el número de documento **8300188170** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 28 de enero de 2008 con la Cuenta de Ahorros 042-829440 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **09 de julio de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846422981

(415)7707212489984(8020) 000001484642298 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 1 7	0	Impuestos de Cali 5	

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
TAYLOR & JOHNSON LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 103 55

42. Correo electrónico orietta.moscarella@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 8 5 9 5 0 0	3 1 7 6 3 6 5 6 3 5

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

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

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

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 1 7	0	Impuestos de Cali	5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 0 6 2 8
81. Hasta	2 0 2 1 0 6 2 8

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 1 7	0	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 5 2 5 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	FLAVIO	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 9 2 0 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	ALEJANDRO	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 1 7	0	Impuestos de Cali	5

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 9 4 5 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELEZ	DIAZ	MARTHA	CAROLINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,500,000	3 0	2 0 1 1 0 3 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 4 5 2 5 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELEZ	CORNEJO	FLAVIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
950,000	1 9	2 0 1 1 0 3 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 2 2 4 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSCARELLA	GALVIS	ORIETTA	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,550,000	5 1	2 0 1 8 1 2 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

(415)7707212489984(8020) **000001484642298 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 1 7	0	Impuestos de Cali 5	

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 1 4 4 1 5 6 8 9 1		2 1 8 9 7 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARBONERO	GONZALEZ	LUIS	EDUARDO

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

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

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 1 3 0 7 7		1 7 7 3 3 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BERNAL	CORREA	BLANCA	ZENAYDA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 2 1 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078655250

(415)7707212489984(8020) 001876407865525 0

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 14 103 55

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-09-02 / 04:05:41 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres VELEZ CORNEJO ALEJANDRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79292006 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización TAYLOR & JOHNSON LTDA

997. Fecha formalización 2024-09-02 16:05:41

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078655250

(415)7707212489984(8020) 001876407865525 0

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

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,001	3,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Santiago de Cali, 14 de Octubre de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Carrera 65 No 11 - 83
Aten. Oscar Muñoz
Gerente del **Contrato 144 de 2024**
Ciudad.

Cumplimiento Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012

Dando cumplimiento a lo requerido dentro de la normatividad que aplica a la ejecución del **Contrato 144 2024,** proyecto **Crédito Constructor FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **19 de mayo de 2025 y el 18 de junio de 2025**, ANS **06**, hemos ejecutado las actividades del proyecto dentro de lo requerido por la Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012 dentro del capítulo 3.2 Tercerización - Outsourcing:

"Las entidades que contraten bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, a personas naturales o jurídicas, para la atención parcial o total de los distintos canales o de los dispositivos usados en ellos, o que en desarrollo de su actividad tengan acceso a información confidencial de la entidad o de sus clientes, deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos:

3.2.1 Definir los criterios y procedimientos a partir de los cuales se seleccionarán los terceros y los servicios que serán atendidos por ellos.

3.2.2 Incluir en los contratos que se celebren con terceros o en aquellos que se prorroguen a partir de la entrada en vigencia del presente Capitulo, por lo menos, los siguientes aspectos:

a) Niveles de servicio y operación.
b) Acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas.
c) Propiedad de la información.
d) Restricciones sobre el software empleado.
e) Normas de seguridad informática y física a ser aplicadas.
f) Procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información.
g) Procedimientos y controles para la entrega de la información manejada y la destrucción de la misma por parte del tercero una vez finalizado el servicio.

Las entidades contarán con los procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente numeral, los cuales deberán ser informados previamente a la auditoría interna o quien ejerza sus funciones.

3.2.3 Exigir que los terceros contratados dispongan de planes de contingencia y continuidad debidamente documentados. Las entidades deberán verificar que los planes, en lo que corresponde a los servicios convenidos, funcionen en las condiciones pactadas.

3.2.4 Establecer procedimientos que permitan identificar físicamente, de manera inequívoca, a los funcionarios de los terceros contratados.

3.2.5 Implementar mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial con los terceros contratados".

Cordialmente

Alejandro Vélez Cornejo

Alejandro Vélez Cornejo
Representante Legal
Taylor & Johnson Ltda.

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300629555	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	22.10.2025
N° DE REFERENCIA	1218	**FECHA DE PAGO**	13.11.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	**N° IDENTIFICACION**	8300188170

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
N° IDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	CALI
N° DE CUENTA	042015875	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CTO 144-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FE1218 RAD 02-2303-202510241199709		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10002139	5400001881	00070	CTO 144-2024	.	1000058133	5105631762	0
10002139	5400001881	00070	CTO 144-2024	.	1000058133	5105631762	75.944.941
						AFECTACIÓN PEDIDO	75.944.941

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	75.944.941,00
DESCUENTOS	3.771.426,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	72.173.515,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 03.12.2025

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1218	**FECHA DE CONTABILIZACION**	13-nov-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300629555	**FECHA DE DOCUMENTO**	13-nov-25
		FECHA DE COMPENSACION	13-nov-25
PROPUESTA	55034	**FECHA DE LA PROPUESTA**	13-nov-25

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. INDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	CALI		
NUMERO DE CUENTA	042015875	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACIÓN	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
OBSERVACIONES:	FE1218 RAD 02-2303-202510241199709		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	72.173.515		

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
1000000561	5300629555	1218	72.173.515	FE1218 RAD 02-2303-202510241199709	5400001881	CTO 144-2024