fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**GSO-GD-FO-026**
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN	**VERSIÓN: 2**

ENTIDAD REMITENTE

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL

OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS GERENCIA DE CONTRATACION

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

NO° DE ORDEN	CÓDIGOS			NONBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
										UNIDAD DE CONSERVACIÓN						Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
										PAPEL				OTRO						
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			Inicial	Final	Físico	Electrónico	Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad					
1	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 186-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pagos No 21 factura No 7235 Servicios Fase 2 Configuración y replica de ls Solucion de Infraestructura IBM. Febrero 25 Abril 22 de 2025. Orden de pago No 5300436658	11-jun-25	07-jul-25		**X**							WM	224	13580KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
2	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 186-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pagos No 22 factura No 7236 Servicios Fase 3 soporte y estabilizacion de la solucion de infaestructura. Abril 07 al 22 de 2025. Orden de pago No 5300436656	11-jun-25	07-jul-25		**X**							WM	95	7284KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia
3	**1501**	**13**	**03**	Contrato No. 186-2023 - Prestación de Servicios	Soportes Informe Seguimiento para pagos No 23 factura No 7237 Servicios de Admon plataformaIBM power y almacenamiento asocialdo. Mayo de 2025. Orden de pago No 5300436657	11-jun-25	07-jul-25		**X**							WM	141	11245KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia

Autorizado por:	ALFREDO TELLEZ ARIZA	**Entregado por:**	**DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO**	**Recibido por:**	
Cargo:	**GERENTE**	**Cargo:**	**PROFESIONAL 06**	**Cargo:**	
Firma:	*ALFREDO TELLEZ ARIZA*	**Firma:**	Diana P. Galeano C.	**Firma:**	
Lugar:	**BOGOTA**	**Lugar:**	**BOGOTA**	**Lugar:**	
Fecha:	**21-JUL-25**	**Fecha:**	**21-JUL-25**	**Fecha:**	

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS**	**GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión 1**

INFORME No 22 **FACTURA No** 7236

No. DE ACEPTACIÓN: 1000056281

FECHA		
11	06	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 186 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación 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 UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 (SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - STS Y VORTICE SAS) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ (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

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TÉCNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (GERENCIA DE SERVICIOS DE T.I. E INFRAESTRUCTURA) (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** DIC (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** DIC (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5700000368 - 5700000408**

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 43.764.116.255) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR ADICION 1:DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENNTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.325.358.197) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.
VALOR TOTAL: SESENTA MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 60,089,474,452).incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	14 meses

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	$ 16.325.358.197,00	5700000408

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 43.764.116.255,00	**72,83%**
Adiciones	$ 16.325.358.197,00	**27,17%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 60.089.474.452,00**	**100,00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 58.168.463.953,00	**96,80%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 482.762.834,00	**0,80%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 58.651.226.787,00**	**97,61%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**97,61%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

CUENTA 22: SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 3 (TRES) DE SOPORTE Y ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA IBM (HARDWARE Y SOFTWARE) Período 7 de Abril a 22 de Abril 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	**99,00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**99,00%**
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** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

OBSERVACIONES

Servicio prestado en 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

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 186 de 2023 se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos

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 SERVICIOS DE T.I. E INFRAESTRUCTURA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 186 de 2023, INCLUIDO OTROSI2

CERTIFICA:

Que UT RENOVACION FNA CORE 2023, identificado con NIT. No. 901783398-3, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período relacionado, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 186 de fecha 27 de diciembre de 2023, Incluido Otrosi2

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	Certificado UT Certificado Vortice Certificado STS Planilla de Pago STS
Actas	X	**PDF**	Acta de ANS
Anexo Técnico	X	**PDF**	Informe de Supervisión Informe de Gestión
OTROS	X	**PDF**	Prefactura STS Certificación Bancaria STS Carta deAutorización a Facturar RUT UT RUT VORTICE S.A.S. RUT STS S.A.S. Autorización Numeración Dian STS Acta Seguimiento Riesgos Acta Seguimiento Mensual Circular 042-2012 STS Anexo 8- Acuerdo Conformación Oferente Plural UT Antecedentes-CC-TP Contador y Revisor Fiscal

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

DIECIOCHO (día en letras) **(18)** (día en números) días del mes de **JUNIO** (mes en letras) de **2025** (Año)

ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Supervisor CTO 186-2023

Ing. Alexis C.

ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión CTO 186-2023

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001177	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	18.06.2025	Fecha contab.	18.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7236				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202506190769020				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000048	SOLUCIONES TECNOLOGI		W0	422.656.833-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	482.762.834
3	81	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
4	50	2519050401	HONORARIOS 11%			44.625.136-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			11.561.967-
6	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			3.918.898-

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
NIT: 830505521 - 5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Responsable de IVA Régimen Común. No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes. Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio. Actividad Principal 4741 Tarifa ICA 11.04 x 1000; 6202 Tarifa ICA 6.9 x 1000. Actividad 6209 Tarifa ICA 9,66 x 1000; 9511 Tarifa ICA 9,66 x 1000. No somos agentes retenedores de IVA.
Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764089499463 de 26-02-2025 a 26-02-2026 del 7.162 al 10.000
CIIU 4741actividad económica 11.04 X mil BOGOTÁ

Representación gráfica de la factura electrónica
CUFE: 8596653772f3a38daab37a20733a5a248c7f1ccca15eecacd07e98c9e8ed170b039f23596aac92fa88f86cb8d98cf28b

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Nit: 899999284 - 4
Dirección: CL 12 65 11
Teléfonos: 3077070
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico: facturacionelectronica@fna.gov.co

Factura Electrónica de Venta No.			7236
Tipo de operación:			Estándar
Vendedor			ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
Fecha de Facturación			18-06-2025 20:52:42
Fecha de Validación:			18-06-2025 20:52:48
Fecha de Entrega:			18-06-2025 14:31:03
Fecha de Vencimiento			18-07-2025
Medio de Pago:			Transferencia Crédito
Plazo de Pago:			Pago a 30
Forma de Pago:	Crédito	**Moneda:**	COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 3 (TRES) DE SOPORTE Y ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA IBM (HARDWARE Y SOFTWARE), CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES, PREVIA APROBACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	1.0	Units	$ 405,683,053.78	$ 0.00	19	0.00 %	$ 405,683,053.78

Total líneas de factura 1

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
NIT: 830505521 - 5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	**Total sin impuestos**	$ 405,683,053.78
	Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
	Fletes	$ 0.00
	0.19	$ 77,079,780.22
Subtotal		$ 482,762,834.00
Anticipos		$ 0.00
Total a pagar		$ 482,762,834.00

Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023
NUMERO DE ACEPTACIÓN: 1000056281
PERIODO: 7 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2025
UN PAGO POR VALOR DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C ($482.762.834) INCLUIDO IVA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN: PLANEACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, REPLICA Y ESTABILIZACIÓN, SOPORTE, DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO, UNA VEZ CULMINADA CADA UNA DE LAS FASES IMPLEMENTADAS Y ENTREGADAS CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES, PREVIA APROBACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL VALOR TOTAL DEL ÍTEM ESTABLECIDO PARA ESTE CONCEPTO.
FACTURA ELECTRÓNICA.
1. ESTA FACTURA DE VENTA OBRA COMO TÍTULO VALOR, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
2. LA MORA EN EL PAGO CAUSA INTERESES MÁXIMO LEGAL VIGENTE DE ACUERDO A LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A SU CANCELACIÓN.
4. EL COMPRADOR O SU AUTORIZADO DAN FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA DE QUE TRATA Y ACEPTAN EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA, EXCUSANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN, LA NOTICIA DE RECHAZO Y EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.
FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE.

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" **Firma Autorizada**	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:** **Firma y Sello del Cliente** **FECHA DE RECIBIDA**

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S
Nit. 830.505.521-5

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita Revisora Fiscal **Sandra Milena Vela Céspedes**, identificada como aparece al pie de la firma, certifica que la Empresa **SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS STS SAS** con **NIT 830.505.521-5,** según registros contables y anexos suministrados, se encuentra al día durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección con el pago correspondiente a sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la respectiva autorretención de renta.

La anterior certificación, se expide a los (03) días del mes de junio de 2025, con el fin de dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 y 1607 de 2012. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Cordialmente,

Sandra Milena Vela Céspedes
Revisora Fiscal
CC No. 30.082.729
TP. N° 175227-T

DESIGNADO POR CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830505521	5	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 126 7 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7450145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1536944185	9487248261	E	2025/06/06	2025/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	3	$89,810,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				44	$52,905,100	$102,700	$0	$53,007,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$10,585,000	$20,600	$0	$10,605,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$27,181,900	$52,600	$0	$27,234,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$9,646,500	$18,700	$0	$9,665,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$599,700	$1,200	$0	$600,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$4,892,000	$9,600	$0	$4,901,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,812,200	$3,500	$0	$1,815,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	47	$1,812,200	$3,500	$0	$1,815,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				46	$13,694,700	$26,600	$0	$13,721,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$449,400	$900	$0	$450,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$328,800	$700	$0	$329,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	44	$12,916,500	$25,000	$0	$12,941,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				49	$18,633,200	$36,400	$0	$18,669,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$3,370,500	$6,600	$0	$3,377,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$4,030,100	$7,800	$0	$4,037,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,528,300	$3,000	$0	$1,531,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$782,000	$1,600	$0	$783,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$517,600	$1,000	$0	$518,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$356,000	$700	$0	$356,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,208,500	$2,400	$0	$1,210,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$6,840,200	$13,300	$0	$6,853,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,554,600	$3,100	$0	$1,557,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,554,600	$3,100	$0	$1,557,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,036,400	$2,100	$0	$1,038,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,036,400	$2,100	$0	$1,038,500
TOTAL				**48**	**$89,636,200**	**$174,400**	**$0**	**$89,810,600**

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

Nit. 830.505.521-5

Bogotá D.C., 6 de Junio 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Ciudad

Asunto: CERTIFICACION DE NO PAGO DE APORTES AL SGSS Y PARAFISCALES-UT RENOVACION FNA CORE 2023

En mi condición de Representante Legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 me permito informar que actualmente no contamos con empleados contratados directamente, razón por la cual no estamos obligados a liquidar y pagar planillas de seguridad social, por tanto, no se presenta certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social SGSS y parafiscales a nombre de la UT.

En consecuencia, dado que la empresa Soluciones Tecnología y Servicios S.A. según el acuerdo de Unión Temporal tiene una participación del 88,75% en la UT y es la encargada de liderar, administrar y dirigir el proyecto, se adjunta la certificación de pago de aportes al SGSS y parafiscales realizado por este integrante de la Unión Temporal.

Cordialmente,

Fabio Alfredo Correa
Representante Legal
C.C 79.505.377

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA.

Bucaramanga 6 de junio de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Carrera 65 No 11 -83
Ciudad.

Yo, **DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA**, identificado con 1.098.803.157, y con Tarjeta Profesional No. 288183- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **VORTICE S.A..S**, identificado con Nit 901.307.114-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma _____
Nombre o Razón Social del Oferente: VORTICE S.A.S
Nombre del Revisor Fiscal DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA
Nit o Cédula de Ciudadanía No 1.098.803.157

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

Acta N°	FNA-186-2023-142-06-06-2025	**Tema:**	Seguimiento de ANS CONTRATO FNA-186-2023- Periodo: 7 al 22 de abril de 2025
Fecha:	06-06-2025	**Ubicación:**	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora inicio:	2:00 pm	**Hora fin:**	2:30 pm
Objetivo:		Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS del proyecto asociado al CONTRATO FNA-186–2023	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Profesional 03 (Apoyo Supervisor del contrato)	SI
Laura Sarai Tovar Montenegro	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Asistente Operativo 2	SI
Carlos Andrés Méndez Cruz	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gerente de proyecto	SI
Yennifer del Carmen Torres Rivero	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gestor Documental	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de los ANS con referencia a lo descrito en el anexo 2 - Acuerdo de Niveles de Servicio, Contrato FNA-186-2023

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención a la **PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023** cuyo objeto es: *"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS".*

Se reúnen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios TI e Infraestructura, responsable del apoyo a la supervisión del contrato y Laura Sarai Tovar Montenegro – Asistente Operativo 2- Gerencia Servicios de TI e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Por parte de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 con participación del Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz - Gerente de Proyecto y Yennifer del Carmen Torres Rivero – Gestor Documental.

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

El Ingeniero Alexis Cifuentes inicia la reunión de revisión periódica de los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS) que el contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 debe cumplir para la entrega del servicio contratado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.:

ITEM	ANS	Definición	Medición	Nivel requerido	Periodicidad	Descuento	APLICA A	Excepción	Cumplimiento ANS
1	Oportunidad en la formalización de los documentos en la fase de inicio	Tiempo para suministrar la documentación requerida en la fase de inicio	Números de días calendario posteriores a la suscripción del contrato	Máximo 5 días hábiles plan de trabajo y cronograma	Única vez (primer pago)	Entre 1 y 10 días Descuento = VTC*0,5% Entre 10 y 30 días Descuento = VTC*1% Mayor a 30 días Descuento = VTC*5%	Acta de inicio plan de trabajo (plan de trabajo y cronograma del anexo 1)	N/A	SI Registrado en Acta 001 y requerido para pago 1
2	Oportunidad en entrega del bien contratado	Entrega de infraestructura de hardware	Completitud de los elementos de infraestructura hardware de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma	100%	Única vez (primer pago)	Entre 1 y 10 días Descuento = VTC*0,5% Entre 10 y 30 días Descuento = VTC*1% Mayor a 30 días Descuento = VTC*5%	Cumplimiento el cronograma definido en el anexo 1	Causas atribuibles al FNA. Causas de fuerza mayor no atribuibles al proveedor.	SI Contrato especifica un plazo de 70 días a partir de la fecha de firma de acta de inicio, los cuales no han finalizado.
3	Documentación equipo de trabajo	Incumplimiento en la entrega de documentación de soporte del grupo de trabajo	Número de incumplimientos (número días de incumplimientos de documentación entregada por cada integrante del equipo de trabajo fuera del tiempo definido)	Tiempo máximo cinco (5) días hábiles siguiente a la firma del acta de inicio o cambio de personal	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato y acorde al plazo estipulado	Descuento = número de incumplimiento * (1) UBC	Documentos - Entrega de hojas de vida y documentación soporte según el perfil solicitado - Acuerdos de confidencialidad de todos los integrantes del grupo técnico	Causas atribuibles al FNA	SI Registrado en Acta 001 y requerido para pago 1
4	Cumplimiento de alcance de los servicios profesionales contratados	Efectividad en el cumplimiento de los servicios profesionales contralados	Completitud de las actividades definidas y de acuerdo a la fecha en el cronograma	100%	Única vez (segundo pago)	Entre 1 y 10 días Descuento = VTC*0,5% Entre 10 y 30 días Descuento = VTC*1% Mayor a 30 días Descuento = VTC*5%	Cumplimiento en el cronograma definido en el anexo 1	Causas atribuibles al FNA. Causas de fuerza mayor no atribuibles al proveedor.	SI
5	Cumplimiento del cronograma del contrato	1. Entre 1 a 5 días de incumplimiento de actividad(es) estipuladas en el cronograma 2. Entre 6 y 20 días de incumplimiento de actividad(es) estipuladas en el cronograma 3. Mayor de 20 días de incumplimiento de actividad(es) estipuladas en el cronograma	Días de incumplimiento (número de días incumplimiento(s) de actividad(es) atendida(s) posterior(es) a la(s) fecha(s) programada(s)	Fecha de cumplimiento establecida en cada actividad del cronograma	Mensual	1. Descuento = Días incumplimiento * (0,3) UBC 2. Descuento = Días incumplimiento * (0,6) UBC 3. Descuento = Días incumplimiento * (0,9) UBC	A cada actividad del cronograma del contrato	No se contará como incumplimiento la variación en tiempos de entrega o alcance del contrato solicitada por el FNA; Formalizada y aceptada por las partes. Cuando el incumplimiento sea atribuible a razones del FNA del cual deberá quedar constancia en acta con la justificación correspondiente.	SI Ejecución dentro del Plazo del contrato y días para cada hito especificado en numeral 4.2.1. del Anexo 1
6	Acatar el sistema de Gestión de calidad-SGC del FNA	Acatar los procedimientos ins	Cantidad de documentación no considerada o acatada	A partir del primer procedimiento no acatado	Este ANS se medirá cada vez que se requiera los procedimientos, instructivos, manuales de SGC	Descuento igual al número de documentación no acatada * (0,4 % * VTC)	Los procedimientos indicados en el proceso de gestión de emergencias	No se penalizará los procedimientos no publicados en el SGC	SI Acorde a las solicitudes hechas por el FNA con su SGC.
7	Fallas sobre disponibilidad de la solución	Indisponibilidad ocasionada de manera parcial sobre alguno de los servicios que soportan los componentes centrales sin ocasionar una indisponibilidad total del equipo o componente en horario laboral	1. Indisponibilidad entre 1 y 3 horas 2. Indisponibilidad entre 3 y 5 horas 3. Indisponibilidad entre 5 y 8 horas	Tiempo máximo una (1) hora asociado a servicio específico	Mensual	1. Descuento = (2) dos UBC 2. Descuento = (3) tres UBC 3. Descuento = (4) cuatro UBC	Cualquier componente de la solución	No se contará como incumplimiento las ventanas de mantenimiento aprobadas por el FNA. Correctivos que impliquen cambio de hardware (equipos o partes) o actualización de parches efectuadas a través del contrato de soporte de fabricante. Cuyo tiempo no se adicionará a la indisponibilidad y será dado desde el momento en que se determina la necesidad de cambio, hasta el momento en que la parte o equipo es entregada al proveedor o aplicación de parche.	SI No se ha registrado Indisponibilidad de la solución. Incluido en Informe de Gestión
8	Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas	Incumplimiento en la remediación oportuna y eficaz de las vulnerabilidades tecnológicas de acuerdo con la criticidad	Número de días de incumplimientos, número de días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para remediar cada vulnerabilidad identificada de acuerdo con su nivel de criticidad	Acorde al plazo establecido para la remediación de vulnerabilidades críticas y altas según procedimiento definido por vicepresidencia de riesgos para gestión de vulnerabilidades (GR-SI-PR-003)	Mensual	Descuento = # de días hábiles de retraso a los requeridos * (1,0% * VFM sin incluir IVA)	Infraestructura administrada sobre vulnerabilidades críticas y altas	No se contará como incumplimiento la postergación ocasionada por imposibilidad de ejecutar la remediación por NO aprobación de ventana de mantenimiento en comité de cambios respecto a razones ajenas al contratista o vulnerabilidades que no puedan ser mitigadas de acuerdo con las limitaciones descritas en el procedimiento de gestión de remediación de vulnerabilidades tecnológicas	SI FNA no ha reportado la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 gestión de vulnerabilidades dentro del alcance de los servicios contratados

Para el ANS 1 "Oportunidad en la formalización de los documentos en la fase de inicio", este se encuentra soportado con el acta de seguimiento 001 Entrega de Documentación, donde se evidencia y se adjunta la documentación requerida.

Para el ANS 2 "Oportunidad en entrega del bien contratado", este se encuentra soportado con el acta 010 Entrega de la infraestructura IBM donde se presenta el debido cumplimiento de la entrega de la infraestructura de hardware.

Para el ANS 3 "Documentación equipo de trabajo", este se encuentra soportado en acta 002 Visita datacenter principal del FNA donde se ve reflejado la aprobación del grupo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato.

Para el ANS 4 "Cumplimiento del alcance de los servicios profesionales contratados", éste se encuentra soportado con los cronogramas de proyecto mensuales donde se evidencia el avance a las actividades planeadas y ejecutadas, que se encuentra en la ruta del servidor de documentación:

\\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&Infra\Contratos\CTO186-2023_UTSTS\03.Ejecución\03.Dtos_Sup\Cronograma

Para el ANS 5 "Cumplimiento del cronograma del contrato", éste se encuentra soportado con los cronogramas de proyecto mensuales donde se evidencia el avance a las actividades planeadas y ejecutadas, que se encuentra en la ruta del servidor de documentación:

\\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&Infra\Contratos\CTO186-2023_UTSTS\03.Ejecución\03.Dtos_Sup\Cronograma

Para el ANS 6 "Acatar sistema de gestión de calidad – SGC del FNA", todos los procesos de cumplimiento se ajustan a los formatos, instructivos y procedimientos establecidos en la herramienta del Sistema de Gestión de Calidad publicados en I-solucion solicitados por el apoyo a la supervisión del contrato, tales como:

- Control de Cambios bajo el procedimiento GT-GGT-PR-003, aplicados y gestionados para las plataformas administradas bajo contrato. El principal que se usa es control de cambios GT-GGT-FO-001 Formato actividades y anexos técnicos del cambio, cada vez se actualizan los avances en la herramienta Service Manager, Migraciones C60618, C61680, C61955 y C61951
- Actas de reunión, bajo el formato GE-GP-FO-001
- Creación de activos fijos tangibles e intangibles, formato GSO-GA-FO-017

Para el ANS 7 "Fallas sobre disponibilidad de la solución", esto va atado al cumplimiento del proceso de cambios de la entidad y es soportado y gestionado bajo el formato de control de cambios GT-GGT-FO-001, donde se relacionan todas las actividades a realizar en las ventanas de migración, las cuales han sido programas y ejecutadas sin generar ningún tipo de indisponibilidad en los ambientes involucrados y se evidencia la información en la herramienta Service Manager.

Para el ANS 8 "Oportunidad en la remediación de vulnerabilidades tecnológicas", durante la ejecución del contrato, el FNA no ha reportado ningún tipo de vulnerabilidad que haya sido objeto de remediación a ningún componente de la infraestructura objeto del contrato.

De acuerdo con el análisis y seguimiento de los ANS, a la fecha, no se ha presentado afectación de ningún ANS por parte del contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023.

El Ingeniero Alexis Cifuentes informa al equipo del proyecto, que se debe realizar seguimiento periódico a los ANS para garantizar que los acuerdos de niveles de servicio se mantengan dentro de lo definido en el contrato para su efectivo seguimiento.

El ingeniero Carlos Mendez informa que a la fecha se tiene un seguimiento a lo largo del proyecto de 14 Actas de ANS, como evidencia del seguimiento realizado por el ingeniero Alexis Cifuentes. A continuación, se relacionan las actas con sus correspondientes nombres:

- FNA-186-2023-011-29-01-2024 Seguimiento ANS Enero 2024
- FNA-186-2023-021-29-02-2024 Seguimiento ANS Febrero 2024
- FNA-186-2023-029-27-03-2024 Seguimiento de ANS
- FNA-186-2023-038-15-04-2024 Seguimiento ANS 4
- FNA-186-2023-050-30-04-2024 Seguimiento ANS 5
- FNA-186-2023-065-05-06-2024 Seguimiento ANS 6 - Mayo 2024
- FNA-186-2023-076-10-07-2024 Seguimiento ANS 7 - Junio 2024 V1
- FNA-186-2023-081-06-08-2024 Seguimiento ANS 8 - Julio 2024 V1
- FNA-186-2023-089-04-09-2024 Seguimiento ANS 9 - Agosto 2024 V1
- FNA-186-2023-097-02-10-2024 Seguimiento ANS 10 - Septiembre 2024 V1
- FNA-186-2023-106-13-11-2024 Seguimiento ANS 11 - Octubre 2024 V1
- FNA-186-2023-115-06-12-2024 Seguimiento ANS 12 - Noviembre 2024 V1
- FNA-186-2023-119-13-12-2024 Seguimiento ANS 13 Diciembre 2024
- FNA-186-2023-123-08-01-2025 Seguimiento ANS 14 Diciembre 2024 V1
- FNA-186-2023-131-06-05-2025 Seguimiento ANS Abril 2025
- FNA-186-2023-139-30-05-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 F2

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Seguimiento de los ANS definidos en el anexo 2 para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicios especificados en el CONTRATO FNA-186-2023	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	09/06/2025

APROBÓ	**APROBÓ**
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Profesional 03 (Apoyo de supervisión de contrato) Gerencia de servicios TI e infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FIRMA Carlos Andrés Méndez Cruz Gerente de proyecto UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
ELABORÓ	
FIRMA Yennifer Torres. Yennifer del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 186 de 2023
Informe No. 21

PERÍODO:
7 ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2025

BOGOTÁ D.C.,
Junio de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023**,** en cumplimiento del Contrato No. 186 de 2023 cuyo objeto es: *"ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS",* para el periodo comprendido entre el 7 ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2025.

2. RESUMEN CONTRATO

Contrato No.	186-2023
Valor del Contrato	$60.089.474.452,00 m/cte. incluido IVA
Plazo	31 de diciembre de 2025
Fecha Inicio	28 de diciembre de 2023
Fecha Finalización	31 de diciembre de 2025

3. OBJETIVOS DEL INFORME

Presentar el seguimiento llevado a cabo en relación con las actividades ejecutadas conforme a las disposiciones establecidas en el Contrato N.º 186-2023.

En el marco de las obligaciones contractuales, se han ejecutado las tareas detalladas según el cronograma, asegurando la coherencia con los plazos establecidos, se ha realizado un monitoreo continuo para verificar el avance de cada actividad, identificando posibles desviaciones y aplicando las medidas correctivas pertinentes cuando ha sido necesario para el componente:

- **SERVICIOS - FASE 3 ESTABILIZACIÓN Y SOPORTE.**

3.1. Objetivos Específicos del Informe

El presente informe se realiza con el propósito de cumplir con una serie de objetivos específicos, delineados meticulosamente para ofrecer una visión integral y detallada del desarrollo y cumplimiento de las actividades llevadas a cabo durante el periodo en cuestión. Estos objetivos se destacan por su relevancia en la gestión eficiente de los contratos y la evaluación precisa de la ejecución de las responsabilidades por parte del proveedor.

- Presentar el Seguimiento de Actividades Contratadas:
  El primer objetivo radica en la exposición detallada del seguimiento llevado a cabo respecto a las actividades contractualmente establecidas. A través de este informe, se busca proporcionar una panorámica de los progresos, obstáculos superados y cualquier eventualidad significativa que haya incidido en el desarrollo de las tareas comprometidas durante el periodo evaluado.

- Expedir Constancia del Cumplimiento del Proveedor:
  Un componente esencial de este informe es la emisión de una constancia que atestigüe el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor. Esta constancia, respaldada por la información detallada presentada en el informe, constituirá un documento fundamental para la gestión eficiente y oportuna del pago correspondiente a la factura vinculada a este periodo.

- Reportar Eventos y Hallazgos en Conformidad con Funciones de Supervisión:
  Este informe se erige como un instrumento clave para la identificación y notificación de eventos y hallazgos relevantes en concordancia con las funciones del apoyo de la supervisión establecida. El objetivo es informar de manera clara y precisa sobre cualquier situación que haya surgido durante el periodo evaluado, permitiendo así tomar medidas correctivas, si es necesario, y mantener un nivel óptimo de transparencia y control en el desarrollo de las actividades contratadas.

En síntesis, estos objetivos específicos convergen en la construcción de un informe integral que no solo documenta el progreso y cumplimiento contractual, sino que también proporciona las bases para la toma de decisiones informadas y la gestión eficaz de las relaciones contractuales.

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO

4.1. NIVELES DE SERVICIO

La verificación de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) se realizó el día 06 de Junio de 2025, tal como se evidencia en el *FNA-186-2023-142-06-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 F3.pdf*, anexa a este informe.

4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El resumen ejecutivo destaca las acciones clave que han tenido lugar durante la ejecución del contrato. Proporciona una visión concisa y estratégica de las actuaciones llevadas a cabo, ofreciendo una panorámica general del progreso y los hitos alcanzados en el desarrollo del contrato. Este resumen no solo comprende las actividades realizadas, sino que también resalta los logros significativos, desafíos superados y resultados obtenidos. En esencia, sirve como una instantánea ejecutiva que permite a los interesados

comprender rápidamente el curso y el impacto general de las actuaciones en el marco del contrato en cuanto a la Fase 3 de Servicios, correspondiente a Estabilización y Soporte en el Centro de Datos Alterno de la Entidad, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Toda la información y documentación generada durante la ejecución del contrato FNA-186-2023, que soportaron el desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento objeto del contrato, estuvieron y se encuentran actualmente en total disposición de la Entidad, con el fin de garantizar su consulta en el momento que se requiera.

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo.

4.2.1. Fase 3 – Estabilización Centro de Datos Alterno

Durante la semana del 7 al 22 de abril de 2025, se ejecutaron pruebas técnicas orientadas a validar la estabilidad y correcta integración de la plataforma tecnológica con la infraestructura del Centro de Datos Alterno, mejorando el proceso y conocimiento del equipo técnico responsable de la ejecución, logrando un nivel alto de madurez para los ambientes críticos Productivos y de Core de Negocio para el final de la Implementación.

Las pruebas se enfocaron principalmente en:

- Validación de conectividad de las VLAN productivas, asegurando su operatividad bajo condiciones normales y de contingencia.
- Verificación de redundancias físicas y lógicas, con el fin de garantizar la alta disponibilidad de los servicios y la continuidad operativa ante posibles fallos.
- Pruebas de carga
- Pruebas de estrés
- Pruebas de Seguridad
- Pruebas Alta Disponibilidad
- Pruebas de Configuración y Compatibilidad

Estas actividades fueron ejecutadas de forma sistemática y documentadas en el informe de Gestión correspondiente, los resultados obtenidos evidencian que la plataforma se encuentra correctamente implementada, estable y lista para su operación en el entorno alterno.

En el respectivo Informe de Gestión de esta fase, registrado con nombre "***FNA-186-2023-06-06-2025 Informe de Gestión - Fase Estabilización y Soporte DCA.pdf***", se encuentra el detalle técnico de la estabilización realizada, en la cual se incluyen pruebas a la infraestructura implementada.

4.2.2. Fase 3 – Soporte Centro de Datos Alterno

Mantenimiento Preventivo:

Como parte de la estrategia de sostenibilidad operativa y continuidad del servicio, se realizó la planeación del mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica correspondiente al año 2025. Tras un análisis de los calendarios operativos y de carga transaccional de la Entidad, se determinó que el periodo más adecuado para la ejecución de estas actividades corresponde al mes de **noviembre de 2025**.

Esta elección se fundamenta en dos criterios clave:

1. Proximidad al inicio de la temporada alta de Cesantías, lo que permite realizar los ajustes necesarios antes del incremento en la demanda de los servicios.
2. Disponibilidad de dos (2) fines de semana con día festivo, lo cual ofrece una ventana extendida para la ejecución de tareas complejas o de larga duración, minimizando el impacto sobre la operación.

Mantenimientos Correctivos:

En cuanto a los mantenimientos correctivos, se ha establecido un mecanismo de registro y trazabilidad en el informe de gestión de la Administración de la infraestructura del Centro de Datos Alterno del FNA, que permitirá documentar de manera estructurada todos los eventos de soporte técnico que se presenten durante la vigencia del contrato de administración de la infraestructura del Centro de Datos Alterno del FNA.

Dichos eventos serán gestionados y registrados a través de los siguientes canales:

- **IBM Call Home**: para alertas automáticas generadas por los sistemas ante fallos o condiciones anómalas.
- **Soporte técnico de IBM**: para intervenciones especializadas requeridas por el fabricante.
- **Sistema GLPI de STS**: para la gestión interna de tickets relacionados con incidentes o requerimientos técnicos.
- **Service Manager del FNA**: como repositorio oficial de la entidad para la gestión de servicios y soporte.

Cada ticket generado será documentado en el informe de gestión correspondiente, incluyendo detalles como la fecha de ocurrencia, descripción del incidente, fecha de Solución y cierre, así como las recomendaciones técnicas derivadas del análisis de causa raíz.

En el respectivo Informe de Gestión de esta fase, registrado con nombre "***FNA-186-2023-06-06-2025 Informe de Gestión - Fase Estabilización y Soporte DCA.pdf***", se encuentra el detalle técnico del soporte Preventivo y Correctivo realizado a la nueva solución de Infraestructura instalada en el Datacenter Principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., durante el periodo de Implementación.

4.3. Condiciones técnicas del equipo o proveedor

El equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato es el siguiente:

CANTIDAD	ROL A DESEMPEÑAR
Uno (1)	Gerente de Proyecto
Uno (1)	Líder Técnico
Dos (2)	Especialista plataformas Power
Dos (2)	Especialista plataformas Storage
Uno (1)	Especialista en gestión de plataforma de Respaldo
Dos (2)	Gestor documental y/o apoyo técnico

5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

5.1. CRONOGRAMA

A corte del 4 de Junio de 2025, el cronograma tiene un porcentaje de avance planeado del 99% y un porcentaje de avance ejecutado del 99%, es decir, que el SPI (indicador de desempeño del cronograma) es de 1, lo cual indica que no se presentan adelantos o atrasos en las actividades planeadas:

% completado	Esperado	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
99%	99%	1	CONTRATO FNA-186-2023 - Renovación Tecnológica Core Bancario - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	541 días	jue 28/12/23	vie 20/06/25
100%	100%	1.1	Contrato Inicial	370 días	jue 28/12/23	mar 31/12/24
97%	95%	1.2	PRORROGA No. 1 , ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023	264 días	lun 30/09/24	vie 20/06/25
97%	95%	1.2.1	Implementación Infraestructura IBM Centro Alterno	264 días	lun 30/09/24	vie 20/06/25
100%	100%	1.2.1.1	F1: Planeación e Instalación Centro Alterno	168 días	lun 30/09/24	dom 16/03/25
100%	100%	1.2.1.2	F2: Configuración y Réplica Centro Alterno	95 días	mar 25/02/25	vie 30/05/25
100%	100%	1.2.1.3	F3: Estabilización y Soporte Centro Alterno	10 días	lun 26/05/25	mié 4/06/25
100%	100%	1.2.1.3.1	Estabilización y afinamiento de réplicas	10 días	lun 26/05/25	mié 4/06/25
100%	100%	1.2.1.3.3	Informe fase3 Estabilización y Soporte IBM	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25
35%	0%	1.2.1.4	F4: Documentación y Cierre Centro Alterno	16 días	jue 5/06/25	vie 20/06/25

A continuación, se presenta gráficamente el porcentaje de avance en el tiempo:

Desempeño del Cronograma

Durante el periodo el Contratista cumplió con los siguientes entregables producto de las actividades gestionadas y acordadas en el Contrato:

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	*Otros definidos en anexos*		

5.2. INFORMES DEL SERVICIO

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 186 de 2023 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	**99%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**99%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

5.3. SGC (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD)

En el periodo del informe, el Contratista ejecuta a cabalidad lo exigido por el apoyo a la Supervisión del Contrato con lo correspondiente al SGC de la Entidad para la ejecución de sus actividades, como lo son las Actas de Reunión, Controles de Cambio, Creación de Activos, Gestión de Usuarios, entre otros.

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Para el periodo en mención se evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

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

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

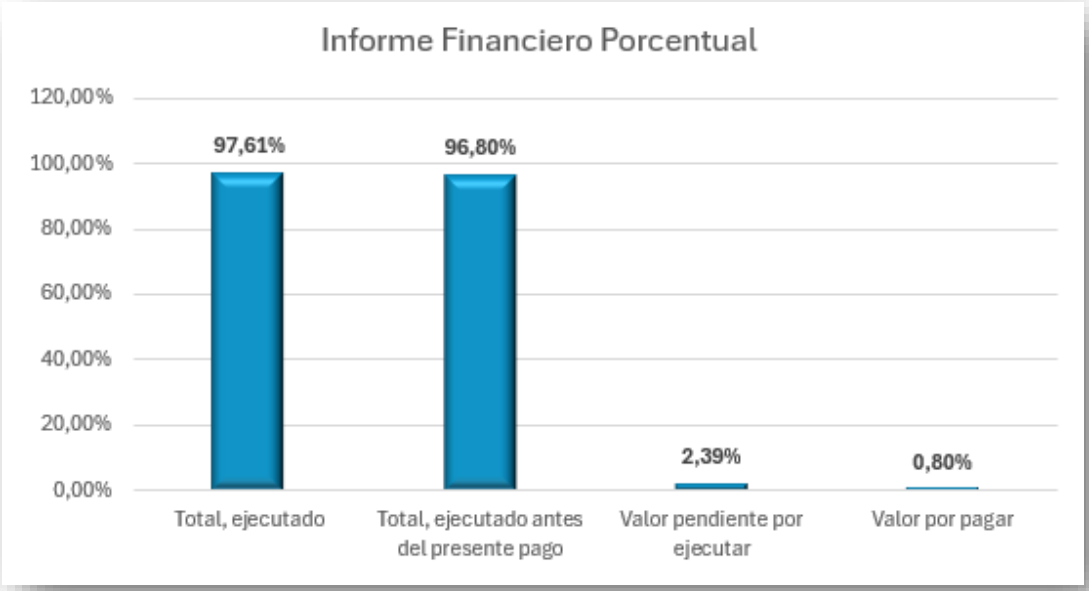
5.4. RIESGOS

El seguimiento y análisis de riesgos se realizó el día 06 de Junio de 2025, tal como se evidencia en el acta *FNA-186-2023-143-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3.pdf*, y en la matriz de riesgos *FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V12.xlsx*, anexos a este informe.

6. CONTROL DE PAGOS (Caso de negocio)

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago.

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del contrato	$43.764.116.255	N/A
Adición No. 1	$16.325.358.197	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$60.089.474.452	100%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 58.168.463.953	96,80%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 482.762.834,00	0,80%
Valor descuento ANS en el Periodo	$0	N/A
Valor acumulado descuento ANS	$0	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 58.651.226.787,00	97,61%



Balance Financiero Porcentual

Informe Presupuestal

Ejecución Presupuestal

6. SEGUIMIENTO JURÍDICO

7. PÓLIZAS

Las pólizas son cargadas debidamente en plataforma SECOP II durante los procesos de contratación o adiciones.

ID de garantía	Valor	Vigencia (Fecha Fin)	Estado
CO1.WRT.13296242	$24.070.263.940,25 COP	26/10/2027	Aprobada
CO1.WRT.15324348	$33.049.213.948,60 COP	31/12/2028	Aprobada
CO1.WRT.14160682	$21.882.058.127,50 COP	27/10/2027	Aprobada

7.1. SOLVENCIA ECONÓMICA

Para recibir cada una de las facturas que radica el contratista, previamente se exigen documentos como Certificaciones de pago parafiscales por el revisor fiscal, RUT, planillas de pago, autorización de numeración de facturación de la DIAN, certificaciones bancarias, entre otros.

7.2. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato 186 de 2023 se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos.

7.3. NORMATIVIDAD

En el periodo del presente informe, no se presentan cambios que impacten la normatividad vigente que aplica a la naturaleza del contrato.

7.4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 186 de 2023 se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De conformidad con la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura correspondiente para el periodo

del 7 Abril Al 22 De Abril De 2025, por lo cual se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar su pago:

- Pago No. 22 al contrato FNA-186-2023 por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO M/CTE. ($ 482.762.834,00) incluido IVA.

NOTA: Se deja constancia de que, hasta el 02 de junio de 2025, la supervisión del contrato estuvo a cargo del Ing. Cristian Camilo Garcia Parra.

Desde el 03 de junio de 2025, la supervisión está a cargo del Ing. Eucardo Alfredo Tellez Ariza como supervisor del contrato., quien firma el presente informe con base en la información reportada por el equipo de apoyo a la supervisión.

Se firma a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2025,

ALFREDO TELLEZ ARIZA Gerente Servicios de TI e Infraestructura Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA Supervisor CTO 186-2023	**ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ** Profesional Gerencia Servicios de TI e Infraestructura Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA Apoyo a la supervisión CTO 186-2023

INFORME DE GESTIÓN

FASE DE ESTABILIZACIÓN Y SOPORTE DCA

(FASE 3)

CONTRATO FNA-186-2023

OBJETO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS.

CONTRATISTA:

UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023

7 de Abril al 22 de Abril

JUNIO 6 DE 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 3
4. LABORES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 3
4.1 Estabilización 3
4.2 Soporte 6
4.2.1 Mantenimiento Preventivo 6
4.2.2 Mantenimiento Correctivo 6
4.2.3 Asistencia On-Site y Servicio Remoto 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión detalla la Fase de Estabilización y Soporte de acuerdo con las obligaciones 4.2.5. y 4.2.6. del Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del contrato FNA-186-2023, presentando de forma estructurada las actividades que soportan el cumplimiento de requisitos contractuales establecidos con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

2. OBJETIVO

Documentar las actividades propias a la Fase de Estabilización y Soporte, asociadas al contrato FNA-186-2023, como parte de las obligaciones del contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023.

3. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Proyecto:	RENOVACIÓN CORE FNA
No. Contrato:	FNA-186-2023
Tipo:	Informe de Gestión Fase Estabilización y Soporte Datacenter Alterno
Fecha	Junio 6 de 2025

4. LABORES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

4.1 Estabilización

La Estabilización de la plataforma implementada en el Datacenter Alterno, se llevó de manera controlada de forma progresiva en la Entidad, asegurando que los sistemas fueron presentando estabilidad, iniciando con los ambientes de bajo impacto, mejorando el proceso y conocimiento del equipo técnico responsable de la ejecución, logrando un nivel alto de madurez para los ambientes críticos Productivos y de Core de Negocio para el final de la Implementación.

A continuación, se relacionan las pruebas de Infraestructura ejecutadas durante toda la fase de Implementación:

- **Pruebas de carga:**

Con el objetivo de evaluar la capacidad operativa del Datacenter Alterno y verificar la efectividad del plan de recuperación ante desastres, se realizaron pruebas de carga basadas en las características técnicas actuales de la infraestructura productiva.

Para estas pruebas, se tomó como referencia la asignación de recursos (núcleos de procesamiento y memoria RAM) empleada en las LPAR que actualmente operan en los servidores IBM Power10 E1080 del Datacenter Principal. Dado que estas instancias alojan servicios críticos en producción, se optó por replicar su configuración como punto de partida para estimar el comportamiento de carga en el entorno alterno.

Las pruebas técnicas fueron ejecutadas de forma controlada, respetando las restricciones operativas existentes, particularmente en lo relacionado con licenciamiento, razón por la cual no se realizaron en paralelo con el ambiente productivo. Esto permitió evitar impactos en la disponibilidad del servicio o duplicación de licencias de software.

La prueba técnica anexa a este documento ***FNA-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA.pdf,*** tuvo como propósito validar la viabilidad operativa del plan de contingencia frente a escenarios de falla con características similares a las que podrían ocurrir en una situación real.

Dicha prueba fue llevada a cabo en un entorno controlado, bajo condiciones previamente definidas y acordadas con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., lo que permitió evaluar tanto la estabilidad de los servicios como la capacidad de respuesta del equipo técnico ante eventos simulados. Se confirmó que los procedimientos establecidos en el plan de recuperación son prácticos, reproducibles y eficaces para garantizar la continuidad del negocio y que también se observa en el anexo ***FNA-186-2023-09-06-2025 Informe de gestión 01 Administración ODATA.pdf.***

- **Pruebas de estrés**

Durante las pruebas técnicas y funcionales incluidas en la etapa de Administración, la plataforma será objeto de pruebas de acceso y ejecución de procesos robustos como cierres, pre-cierres, procesos batch, etc., que permitirán validar si los recursos asignados son suficientes para realizar exitosamente las funcionalidades y procesos de cada sistema.

En la primera prueba técnica se seleccionó el servidor **FBABOGDBAPP** para la ejecución de la prueba en el Datacenter Alterno, la cual se fundamenta en criterios técnicos y operativos, debido a que forma parte de la infraestructura crítica replicada entre los Datacenter del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., lo que permitió validar la integridad y consistencia de los datos replicados, asegurando que los procesos de sincronización están funcionando correctamente. Con los datos y el sistema operativo AIX correctamente replicado, a nivel de servicio se valida la base de datos DB2 de auditoría del BUS totalmente con normalidad y sin pérdida de información con respecto al servidor productivo, tal como se observa y detalla en el anexo ***FNA-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA.pdf.***

Dado que actualmente en el Datacenter Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO no se pueden ejecutar pruebas funcionales, se propone como fecha tentativa la realización de esta para el mes de octubre del presente año, con el fin de no afectar servicios críticos de la entidad.

- **Pruebas de Seguridad:**

La infraestructura del Datacenter Alterno es implementada con el hardening de seguridad correspondiente. Las pruebas de seguridad y el scan de vulnerabilidades serán ejecutadas por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. de manera periódicamente de acuerdo con la planeación que maneja la entidad y por demanda en caso de requerirse.

- **Pruebas Alta Disponibilidad:**

Previo a realizar la puesta del servicio e inicio de la operación, en conjunto con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., y la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023, se realizaron distintas pruebas de la infraestructura del Datacenter Alterno, que garantizaron la Alta Disponibilidad a nivel eléctrico, de conectividad SAN y LAN y de VIOS Server. Dichas pruebas quedaron debidamente registradas y documentadas y se anexan a este informe:

- FNA-186-2023-23-04-2025 Prueba Plataforma_Redundancia de VIOS.pdf
- FNA-186-2023-24-04-2025 Prueba Plataforma_Conectividad VLAN.pdf
- FNA-186-2023-24-04-2025 Prueba Plataforma_Redundancia Controladores y Fibra Óptica.pdf
- FNA-186-2023-24-04-2025 Prueba Plataforma_Redundancia Eléctrica.pdf

- **Pruebas de Configuración y Compatibilidad:**

Los sistemas operativos actuales AIX 7.1 son compatibles con IBM Power10 con los TLs adecuados y los niveles de paquetes. Evidencia de esto, es que los servidores AIX actuales se encuentran operativos en un servidor IBM Power10 y un Almacenamiento DS8900 del mismo tipo y modelo.

En la tabla, se aprecia la compatibilidad del sistema operativo AIX en sus distintas versiones, con los servidores IBM Power existentes.

4.2 Soporte

4.2.1 Mantenimiento Preventivo

Se realizó una planeación del Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura durante el 2025. Considerándose que el mejor momento del año, corresponde al mes de noviembre del presente año, previo al inicio de la temporada alta de Cesantías en la Entidad, y además se cuenta con dos (2) fines de semana con día festivo, por si se requiere alguna actividad compleja o extensa en tiempo sobre la nueva infraestructura.

Durante la ejecución del contrato FNA-186-2023, se instaló la infraestructura que aparece en la tabla a continuación. El firmware de cada uno de los equipos es el vigente al momento de la puesta en Producción y de acuerdo con el Modelo y Serial disponible en la página del fabricante.

Equipo	Modelo	Serial	Versión FW Instalada
Power E1080	9080-HEX	78B9A78	MH1060_FW1060.20 (76).
Power S1022	9105-22A	78B4251	ML1060_FW1060.21 (93).
Hardware Management Console	7063-CR2	78B154D	V10 R3 SP1060.
IBM DS8950F	5341-996	78NRL60	9.4 release 89.41.25.0
FlashSystem FS5045	4680-3P4	7812MC8	8.7.0.2
IBM Storage Networking SAN64B-7	8960-P64	786801Y	Versión de FOS 9.2.2
IBM Storage Networking SAN64B-7	8960-P64	786799K	Versión de FOS 9.2.2
SAN Router Storage Networking SAN18B-6	8961-R18	786206R	v9.2.2
SAN Router Storage Networking SAN18B-6	8961-R18	786206M	v9.2.2
TS4300 Tape Library	3555-L3A	7802CC0	1.6.2.1-002

4.2.2 Mantenimiento Correctivo

Los mantenimientos Correctivos que se generen se observarán en el informe de gestión de la Administración de la infraestructura del Centro de Datos Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORA S.A., los cuales se registrarán durante la vigencia del contrato. Los tickets y soportes generados sobre la nueva Infraestructura, que requirieron un Mantenimiento Correctivo y que fueron parte de la Implementación durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2025, se relacionan en la siguiente tabla:

ÍTEM	SERIE	TIPO MÁQUINA	CASO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	786206R	SAN Router Storage Networking SAN18B-6	TS018918029	Se desea configurar el IPSEC para la conectividad de dos San Router, pero al hacerlo el enlace sube por cerca de 16 segundos y se cae y se queda intentando subir el enlace todo el tiempo. La versión de FOS es 9.2.2.	Implementación – Durante la réplica
2	78B9A78	IBM Power E1080	TS018850918	CALL HOME - enviado por el Server 9080-HEX S/N 78B9A78, con el SRC BA188002. Se observan entradas que indican pérdida de alimentación en las power supplies del ND0, y la expansión U5B61.001.WZS01VL, donde se encuentran alojadas las adapters que reportaron el SRC BA188002.	Implementación – Pruebas de redundancia eléctrica
3	78B9A78	IBM Power E1080	TS018850901	CALL HOME - enviado por el Server 9080-HEX, con el SRC B7006AA1. El SRC B7006AA1, fue consecuencia de pérdidas de alimentación en power supplies del ND0, y la Expansion U5B61.001.WZS01VL	Implementación – Pruebas de redundancia eléctrica
4	78NRL60	IBM DS8950F	TS018629981	CALL HOME - BEB10101 Se registró un call home del DS8K S/N 78NRL60, reportando el HMC sn i207410 fuera de línea (power off).	Implementación
5	78B4251	IBM Power S1022	TS018614028	Se solicita realizar cambio de rieles de servidor Power10 S1022 con serial 78B4251, el cual presenta daño en uno de sus rieles y está impactando la instalación física de este servidor en Datacenter ODATA.	Implementación
6	78NRL60	IBM DS8950F	TS018360176	Work order: WO07904710 Se realiza instalación del Power.	Implementación
7	78B9A78	IBM Power E1080	TS018360163	Work order: WO07880319 Instalación de máquinas.	Implementación

4.2.3 Asistencia On-Site y Servicio Remoto

Fabricante IBM ha prestado servicios de soporte en sitio o remoto las veces que se ha requerido durante la Implementación de la nueva infraestructura, bien sea por ticket abiertos vía *call home* o por demanda. Como evidencia, en los informes relacionados en el numeral 4.2.2 del presente informe.

LISTA DE ANEXOS:

- 1. FNA-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA.pdf.
- 2. FNA-186-2023-09-06-2025 Informe de gestión 01 Administración ODATA.pdf.
- 3. FNA-186-2023-23-04-2025 Prueba Plataforma_Redundancia de VIOS.pdf
- 4. FNA-186-2023-24-04-2025 Prueba Plataforma_Conectividad VLAN.pdf
- 5. FNA-186-2023-24-04-2025 Prueba Plataforma_Redundancia Controladores y Fibra Óptica.pdf
- 6. FNA-186-2023-24-04-2025 Prueba Plataforma_Redundancia Eléctrica.pdf

Cordialmente,

APROBÓ	ELABORÓ
FIRMA Carlos Andrés Méndez Gerente de Proyectos UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	FIRMA Yennifer Torres. Yennifer del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
NIT: 830505521 - 5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Responsable de IVA Régimen Común. No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes. Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio. Actividad Principal 4741 Tarifa ICA 11.04 x 1000; 6202 Tarifa ICA 6.9 x 1000. Actividad 6209 Tarifa ICA 9,66 x 1000; 9511 Tarifa ICA 9,66 x 1000. No somos agentes retenedores de IVA.
Resolución DIAN No. de a del al
CIIU 4741actividad económica 11.04 X mil BOGOTÁ

Representación gráfica de la factura electrónica

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Nit: 899999284 - 4
Dirección: CL 12 65 11
Teléfonos: 3077070
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico: facturacionelectronica@fna.gov.co

Factura Borrador No.			/
Tipo de operación:			Estándar
Vendedor			ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
Fecha de Facturación			
Fecha de Vencimiento			05-07-2025
Medio de Pago:			Transferencia Crédito
Plazo de Pago:			Pago a 30
Forma de Pago:	Crédito	**Moneda:**	COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 3 (TRES) DE SOPORTE Y ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA IBM (HARDWARE Y SOFTWARE), CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES, PREVIA APROBACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	1.0	Unidades	$ 405,683,053.78	$ 0.00	19	0.00 %	$ 405,683,053.78

Total líneas de factura 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	**Total sin impuestos**	$ 405,683,053.78
	Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
	Fletes	$ 0.00
	0.19	$ 77,079,780.22
Subtotal		$ 482,762,834.00
Anticipos		$ 0.00
Total a pagar		$ 482,762,834.00

Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023
NUMERO DE ACEPTACIÓN:
PERIODO: 7 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DE 2025
UN PAGO POR VALOR DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C ($482.762.834) INCLUIDO IVA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN: PLANEACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, REPLICA Y ESTABILIZACIÓN, SOPORTE, DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO, UNA VEZ CULMINADA CADA UNA DE LAS FASES IMPLEMENTADAS Y ENTREGADAS CON LOS CORRESPONDIENTES INFORMES, PREVIA APROBACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL VALOR TOTAL DEL ÍTEM ESTABLECIDO PARA ESTE CONCEPTO.
FACTURA ELECTRÓNICA.
1. ESTA FACTURA DE VENTA OBRA COMO TÍTULO VALOR, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
2. LA MORA EN EL PAGO CAUSA INTERESES MÁXIMO LEGAL VIGENTE DE ACUERDO A LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A SU CANCELACIÓN.
4. EL COMPRADOR O SU AUTORIZADO DAN FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA DE QUE TRATA Y ACEPTAN EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA, EXCUSANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN, LA NOTICIA DE RECHAZO Y EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.
FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE.

1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" **Firma Autorizada**	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:** **Firma y Sello del Cliente** **FECHA DE RECIBIDA**

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S
Nit. 830.505.521-5

Vortice

Bogota, D.C. Junio 6 de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Carrera 65 No 11 -83
Ciudad.

Referencia: **AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA UT A SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - STS SAS**

Respetados señores

Por medio de la presente, autorizo a **SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS - STS SAS,** con NIT. 830.505.521-5 a facturar el valor *correspondiente al segundo (2) de cuatro (4) pagos por valor de* ***CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL*** **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C ($482.762.834) incluido IVA** por concepto de servicios correspondientes al componente de Servicios de implementación: planeación, instalación, configuración, replica y estabilización, soporte, documentación y cierre del proyecto, una vez culminada cada una de las fases implementadas y entregadas con los correspondientes informes, previa aprobación y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato

Cordialmente,

ALFREDO CORREA RIVEROS
Representante Legal UT
UT RENOVACION FNA CORE 2023

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S** identificada con el número de documento **8305055215** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 17 de septiembre de 2015 con la Cuenta Corriente 291-014785 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **05 de junio de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141149688155

(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 5 2 1	5	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
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 126 7 26 OF 503

42. Correo electrónico contabilidad@stssa.com.co

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
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
1	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1		
58. CPC	9 7		

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 AMAYA AMEZQUITA MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149688155

(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 5 2 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Industria y Comercio 3

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 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149688155

(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 5 2 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 3 2 0 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMAYA	AMEZQUITA	MAURICIO	

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 0 9 1 1 2 3

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	HERRERA	NUBIA	PATRICIA

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

3

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 0 5 3 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORREA	RIVEROS	FABIO	ALFREDO

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

4

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 4 6 9 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUIZ	HERNANDEZ	ANA	MARIA

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 141149688155

(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 5 2 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

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 1 7 8 5 3 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUTIERREZ	HERRERA	NUBIA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 6 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 6 7 2 0 6 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTAÑO	MOTATO	ELIANA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 6 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 9 0 3 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SERRANO	FORERO	RICARDO	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 6 1 1	

4

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SERRANO	FORERO	FREDY	ANSELMO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 6 1 1	

5

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMAYA	AMEZQUITA	MAURICIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 6 1 1	

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 141149688155

(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

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

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VELA	CESPEDES	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 1 7 9 2 2 3	1	CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 6 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 4 8 3 4 7 6	3	6 6 6 4

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
AMAYA	DE REYES	ROSA	DAISY

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 1 7 9 2 2 3	1	CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 3 0 8 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 7 0 1 3 2	1	1 5 6 7 0 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	TORRES	LEIDY	PAOLA

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

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 1 1 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149688155

(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 5 2 1		Impuestos de Bogotá 3 2	

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

1

160. Tipo de establecimiento: Sucursal 1 0
161. Actividad económica: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A
163. Departamento: Valle del Cauca 7 6
164. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1
165. Dirección: CL 6 OESTE 1 C 25
166. Número de matrícula mercantil: 8 8 3 6 5 3 2
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 3 1 0 1 0
168. Teléfono: 6 0 1 7 4 5 0 1 4 5
169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento: Sucursal 1 0
161. Actividad económica: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A
163. Departamento: Antioquia 0 5
164. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1
165. Dirección: CR 48 10 45 P 8 OF 807
166. Número de matrícula mercantil: 2 1 5 5 8 3 8 3 0 2
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 3 1 0 2 5
168. Teléfono: 6 0 1 7 4 5 0 1 4 5
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento: Oficina 0 8
161. Actividad económica: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A.
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1
164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CL 127 7 A 47 OF 402
166. Número de matrícula mercantil: 0 1 4 2 7 3 7 6
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 4 1 0 2 9
168. Teléfono: 6 0 1 7 4 5 0 1 4 5
169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151194265

(415)7707212489984(8020) 000014115119426 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 7 8 3 3 9 8 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: UT RENOVACION FNA CORE 2023

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 126 # 7 - 26 OF 503

42. Correo electrónico: contabilidad@stssa.com.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 1 7 4 5 0 1 4 5

45. Teléfono 2:

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 9	2 0 2 3 1 1 2 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	7	1	4	5	5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

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: CORREA RIVEROS FABIO ALFREDO

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141151194265

(415)7707212489984(8020) 000014115119426 5

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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

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

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
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 141151194265

(415)7707212489984(8020) 000014115119426 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
901783398	3	Impuestos de Bogotá 32	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20231129

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	79505377		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORREA	RIVEROS	FABIO	ALFREDO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20231129

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	1374396 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	ROJAS	JHON	ALEXANDER

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 141151194265

(415)7707212489984(8020) 000014115119426 5

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

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 5 0 5 5 2 1	5	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 8 . 7 5	2 0 2 3 1 1 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social
VORTICE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 1 . 2 5	2 0 2 3 1 1 2 9	

3

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

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

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 0 7 1 1 4 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: VORTICE S.A.S.

36. Nombre comercial: VORTICE STORE/LENOVO STORE/ TECNOVIVE/ VORTICE STORE GIRON/ VORTIC

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Santander 6 8

40. Ciudad/Municipio: Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 29 45 45 OF 911 ED METROPOLITAN BUSSINES PARK TORRE MARVAL

42. Correo electrónico: info@vorticestore.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 6 0 7 6 4 3 9 5 9 5

45. Teléfono 2: 3 1 6 6 2 9 0 9 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 6

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	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

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
2	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GUTIERREZ HENAO VIVIANA MARCELA

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 7 2 9		-
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 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
901307114	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20240913

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	32299392		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	HENAO	VIVIANA	MARCELA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20240110

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	1010056289		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	RIOS	MANUELA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20240913

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	37746212		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	NAVARRO	OREISA	INMACULADA

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
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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 9 8 8 0 3 1 5 7	1	2 8 8 1 8 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RIVAS	SIERRA	DANIELA	SOFIA

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

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

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	1 0 9 8 6 2 5 9 2 7	2	1 6 4 7 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LONDOÑO	BAYONA	ERIKA	RAQUEL

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 2 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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

1

160. Tipo de establecimiento	Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento	VORTICE STORE
163. Departamento	Santander 6 8
164. Ciudad/Municipio	Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección	CR 34 48 106 LC 220
166. Número de matrícula mercantil	7 0 8 4 2
167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 8 1 2 0 2
168. Teléfono	6 0 7 6 4 3 9 5 9 5
169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica	Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 3 3 2 0
162. Nombre del establecimiento	LENOVO STORE
163. Departamento	Santander 6 8
164. Ciudad/Municipio	Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección	TV 93 34 99 LC 1 0339 BRR EL TEJAR
166. Número de matrícula mercantil	2 4 8 3 3 1
167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 2 1 0 1 7
168. Teléfono	6 0 7 6 4 3 9 5 9 5
169. Fecha de cierre	2 0 2 1 0 9 2 8

3

160. Tipo de establecimiento	Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica	Comercio al por menor realizado a través de internet 4 7 9 1
162. Nombre del establecimiento:	TECNOVIVE
163. Departamento	Santander 6 8
164. Ciudad/Municipio	Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección	CL 56 28 77 AP 1202
166. Número de matrícula mercantil	3 3 2 6 7 2
167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 5 1 0 1 4
168. Teléfono	6 0 7 6 4 3 9 5 9 5
169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento
VORTICE STORE GIRON

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Girón 3 0 7

165. Dirección
CR 17 D 14 C 06 BRR CIUDADELA VILLAMIL

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento
VORTICE STORE SANGIL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	San Gil 6 7 9

165. Dirección
CL 11 10 25 AP 302

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento:
GRATAMIRA 325

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección
CR 34 48 106 LC 325

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155288294

(415)7707212489984(8020) 000014115528829 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico 9 5 1 1

162. Nombre del establecimiento
VORTICE S.A.S BOGOTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CL 67 7 94 OF 503

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764066330813

(415)7707212489984(8020) 001876406633081 3

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

11. Razón social
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá
Cód. 3 2

24. Dirección
CL 126 7 26 OF 503

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 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
2024-02-28 / 09:35:48 AM
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 AMAYA AMEZQUITA MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19432061 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

997. Fecha formalización 2024-02-28/09:35:48

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764066330813

(415)7707212489984(8020) 001876406633081 3

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

11. Razón social
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

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	SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" CL 126 7 26 OF 503	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CAL	1,110	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2	SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" CL 126 7 26 OF 503	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MED	1,129	2,000	12	HABILITACIÓN	2
3	SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" CL 126 7 26 OF 503	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		6,794	10,000	12	HABILITACIÓN	2
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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

Acta N°	FNA-186-2023-143-06-06-2025	**Tema:**	Seguimiento matriz de Riesgos V12 del contrato FNA-186-2023, correspondiente al periodo 7 al 22 de abril de 2025
Fecha:	06-06-2025	**Ubicación:**	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora inicio:	2:30 p.m.	**Hora fin:**	3:00 p.m.
Objetivo	Realizar seguimiento a la matriz de Riesgos del contrato FNA-186-2023		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Profesional 03 (Apoyo de supervisión de contrato)	SI
Laura Sarai Tovar Montenegro	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Asistente Operativo 2	SI
Carlos Andrés Méndez Cruz	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gerente de proyecto	SI
Yennifer del Carmen Torres Rivero	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gestor Documental	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento a la gestión de riesgos del contrato FNA-186-2023

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención a la **PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023** cuyo objeto es: *"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS".*

Se reúnen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios TI e Infraestructura responsable del apoyo a la supervisión del contrato y Laura Sarai Tovar Montenegro – Asistente Operativo 2 - Gerencia Servicios de TI e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Por parte de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 con participación del Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz - Gerente de Proyecto y Yennifer del Carmen Torres Rivero – Gestor Documental.

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO FNA-186-2023

El Ingeniero Alexis Cifuentes da apertura a la reunión de acuerdo con la agenda establecida. El Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz informa que en el acta anterior ***FNA-186-2023-140-30-05-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2*** no se registraron compromisos y continúa presentando el estado de riesgos:

NUEVOS RIESGOS IDENTIFICADOS

El Ingeniero Carlos Méndez informa que, en el periodo de seguimiento de esta acta, no se registran nuevos riesgos a la matriz y los previamente registrados conservan el mismo estado en la matriz de riesgos del proyecto sin novedad.

Descripción									Tipo					Riesgo Identificado				Riesgo Residual				
No.	Nombre Riesgo	Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Ciclo)	Microetapa (Instalación, Planeación, Ejecución, Control o Cierre)	Área de Impacto (Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Seguridad, Ambiente, Contratos o Comunicaciones, Productividad o Integridad)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raíz	Entregable Afectado	Fecha Identificación (dd/mm/aa)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P. Probabilidad (%)	I. Impacto (1 a 5)	Valoración (P(%) x I)	Prioridad (Crítica, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	Estrategia a tomar (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Opción: Compartir, Aceptar)	Riesgo inherente	Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad)	Valoración Riesgo Residual (1 a 5)	Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.)	Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado)	Responsables (Plan Acción y Plan Reacción)
1	Prerequisitos de instalación	Técnico	Ejecución	Tiempo	Afectación de condiciones eléctricas y ambientales en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. que requiere la nueva infraestructura, generando retrasos en el ingreso y puesta en producción de todos los componentes	Falta de espacio en el Datacenter del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. y adecuación de circuitos eléctricos para	Ingreso y energización de la nueva infraestructura, Capítulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	5. Alto	2,4	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Reuniones de planeación con suficiente tiempo de anticipación		3		identificado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
2	Prerequisitos de carga para instalación de equipos	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuación de circuitos eléctricos para determinar si los recursos disponibles son suficientes para soportar las demandas previstas para instalar la nueva infraestructura	Fallos o degradación del rendimiento bajo cargas pesadas, para instalar la nueva infraestructura	Ingreso y energización de la nueva infraestructura, Capítulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Reunir con anticipación el espacio y carga requerido para instalar los equipos. * Configurar temporalmente en otra ubicación los equipos		2		identificado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
3	Condiciones para soportar el peso de equipos a instalar en el Datacenter	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuación para el desplazamiento de los Racks en los pasillos del datacenter	Falta de espacio en el piso falso del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas	Ingreso seguro para la ubicación de los Racks al interior del datacenter	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Reforzar el soporte del piso falso del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
4	Demora en entrega de los equipos por parte del fabricante	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Desfase entre la fecha de entrega y tiempo de respuesta para la entrega de equipos UT Renovación core FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Seguimiento a diario/semanal con el fabricante.	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Seguimiento a diario/semanal con el fabricante.		2			Retirado	UT RENOVACION FNA CORE 2023
5	Prerequisitos logísticos para la entrega de los equipos	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Falta de espacio en el ingreso seguro de equipos a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Adecuación de todos los ítems para la recepción de los equipos	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	2. Leve	1	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Validación previa y planificación de la implementación de las actividades de remediación		1			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
6	Afectación de servicios en temporada alta	Técnico	Planeación	Tiempo	Demora en migración de la plataforma	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	3. Moderado	2,2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Iniciar a mayor anticipación las productivas que no afecten la operación del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. * Diseñar plan de contingencia	4			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
7	Fallo en la funcionalidad de requerimientos	Técnico	Planeación	Tiempo	Cambios de alcance, conflicto de expectativas	Fallo en la solicitud de requerimientos al equipo de Implementación de la UT	Requerimientos de la Entidad a través del Supervisor del contrato	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
8	Afectación en la asignación de recursos para el proyecto	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Falta de la asignación de recursos dedicados para la ejecución del proyecto UT FONDO NACIONAL DEL	Capacidad para la asignación de recursos dedicados para realizar monitoreo	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	4. Moderado	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Comunicación al interior de la Entidad sobre la necesidad de ejecución e impacto del proyecto		2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
9	Accesos no autorizados al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Afectación al no gestionar oportunamente solicitudes de ingreso a datacenter para energizar UT	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Gestionar con anticipación las tenencias de la Entidad, los permisos correspondientes para ingreso, energización,	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
10	Aprobación de ventanas de migración	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Fallo por la aprobación de tareas para la ejecución actividad de migración UT	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	3,2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades		4			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
11	Falta de servidores e insumos de infraestructura para integrar los nuevos equipos adquiridos	Técnico	Planeación	Costo	Requerimientos de nuevas adquisiciones no contemplados por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., generando sobrecostos y retrasos en el cronograma	Desfase de requerimientos del proyecto por un arquitecto del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Componente de Servicios del Contrato	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	4. Moderado	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Solicitud de presupuesto adicional para el proyecto FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. para adquisiciones necesarias	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
12	Afectación por la asignación de recursos de BM para el proyecto	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Demora en la asignación de recursos y programación que respaden de manera oportuna la ejecución del proyecto	Confirmar la fecha de energización con al menos 72 horas de anticipación.	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Confirmar la fecha de energización con al menos 72 horas de anticipación.	2			Identificado	UT RENOVACION FNA CORE 2023
13	Fallo en la capacidad de resistencia de la(s) baldosa(s)	Técnico	Planeación	Costo	Retrasos en el cronograma Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas	Problemática de acceso para el desplazamiento de la infraestructura física al interior del Datacenter	Ingreso y energización de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Refuerzo preventivo a la ruta de tránsito de los rack hasta su ubicación final por parte de Datacenter	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
14	Afectación en la altura de la puerta de acceso de equipos al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Adecuación en las dimensiones de acceso al datacenter para el ingreso de los Rack	Problemática de acceso para el desplazamiento de los Racks al datacenter FONDO NACIONAL DEL	Ingreso y energización de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Liberar el marco superior de la puerta de acceso al pasillo frío para que pueda ingresar el rack	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
15	Ruptura de baldosas de piso falso en el pasillo frío del Datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas	Afectación con el desplazamiento de los Racks al interior del Datacenter	Refuerzo preventivo a la ruta de tránsito de los rack hasta su ubicación final por parte de Datacenter	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media			Disponer de baldosas adicionales para sustitución o adecuación		2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
16	Demora con la asignación de circuitos a los nuevos rack	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Problemática con la asignación de circuitos a los Racks	Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los racks	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	3. Moderado	1,8	Media				Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los racks	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
17	Afectacion de servicio por corto circuito durante la energizacion	Técnico	Ejecución	Calidad	Afectación de servicios en Operación FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Afectación grave o destrucción de cualquier componente del Rack y utilidades de distribución de energía	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
18	Afectacion con la fractura de fibras ópticas y cableado UTP	Técnico	Ejecución	Calidad	Afectación de servicios en Operación FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Afectación de servicio ocasionando cortes de energía, y/o pérdida de datos	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	4. Moderado	1,6	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES UT RENOVACION - FNA CORE 2023
19	Fallos de servicio por alertas en las UPS	Técnico	Ejecución	Calidad	Problemática con el comportamiento de alertas en UPS y la afectacion de servicios en la Operación	Fallos que pueden causar pérdidas de información, económicas y de tiempo.	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
20	Afectacion por falta de espacio en datacenter principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Técnico	Planeación	Tiempo	Afectacion y retrasos en el Cronograma por falta de espacio al interior del datacenter para la ubicación de equipos	Afectacion al ingreso de Racks al interior del datacenter por la falta de espacio	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto en caso que sea necesario mover algún rack productivo	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	4. Moderado	2	Alta				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES

FNA FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Descripción									Tipo					Riesgo Identificado				Riesgo Residual					
No.	**Nombre Riesgo**	**Categoría** (Tecnico, Ejecución, Financiero, Organizacional, Otro)	**Metodología** (Ejecución, Planeación, Ejecución, Control o Otro)	**Área de concentración** (Alcance, Calidad, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos, Compras, Integración)	**Problema** (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	**Causa Raíz**	**Entregable Afectado**	**Fecha identificación** (dd/mm)	**Tipo de riesgo** (Amenaza, Oportunidad)	**P. Probabilidad** (%)	**I. Impacto** (1 a 5)	**Valoración P*I** (0 a 5)	**Prioridad** (Crítica, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	**Estrategia de acción** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Plan de respuesta**	**Plan de Acción** (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	**Plan de Reacción** (Actividades si un riesgo se convierte en realidad)	**Valoración Riesgo Residual** (0 a 5)	**Estrategia Acción Riesgo Residual** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Periodicidad Control** (Diario, Semanal, Mensual, etc.)	**Estado del Riesgo** (Identificado, Activo, Controlado, Retirado)	**Responsable** (Plan Acción y Plan R
21	Prerequisitos de materiales para energizar elementos	**Técnico**	**Planeación**	**Calidad**	Afectación de servicio por falta de elementos para energización	Falto con la capacidad de materiales para energizar cualquier evento crítico en Data Center	Disponer de materiales adicionales para energización de equipos	29-ene-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2	Mitigar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A FACILITIES - LIT RENOVACION FNA CO
22	Falta de calidad de la información en los documentos presentados por parte del contratista	**Organizacional**	**Ejecución**	**Calidad**	Reprocesos en la revisión y aprobación de los documentos	Desconocimiento de información del proyecto entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - LIT y contratistas	Documentación	29-ene-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	3. Moderado	**1,5**	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Estandarizar actas Reuniones de sincronización entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - LIT y contratistas	Sesiones de corrección de actas	2	Mitigar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A FACILITIES - LIT RENOVACION FNA CO
23	Ausencia de personal clave de la LIT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 en la [illegible]	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Incapacidad o rotación de personal	Ejecución del cronograma de Proyecto	29-feb-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Tener recursos adicionales y hacer un continuo empalme del estado de ejecución de sus actividades		2	Evitar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
24	Ausencia de Personal Clave del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Incapacidad o rotación de personal	Ejecución del cronograma de Proyecto	29-feb-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Tener recursos adicionales y hacer un continuo empalme del estado de ejecución de sus actividades		2	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A
25	Indisponibilidad parcial en el proyecto de Personal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. por [illegible]	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Cruce de prioridades con otras obligaciones asociadas al rol que desempeña en la Entidad.	Ejecución del cronograma de Proyecto	29-feb-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Tener recursos adicionales y hacer un continuo empalme del estado de ejecución de sus actividades		2	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A
26	Falta de inventario de partes por indisponibilidad de repuestos	**Externo**	**Ejecución**	**Tiempo**	Puede presentarse escasez o lentitud en el proceso de consecución de repuestos para la máquina afectada	Falta de inventario de repuestos por alta demanda de repuestos y dificultades en los [illegible]	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	No se ha materializado		2	Evitar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
27	Falta de permiso de ingreso a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. [illegible]	**Organizacional**	**Planeación**	**Costo**	El especialista esta en sitio pero sus accesos a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. no están gestionados o el acceso al datacenter no es permitido.	Falta de gestión en el envío de la autorización de ingreso	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Tramitar oportunamente los permisos de ingreso del personal y obtener confirmación del área encargada		2	Mitigar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
28	Rutinas de pruebas de hardware reemplazado en fabrica	**Técnico**	**Ejecución**	**Costo**	La instalación de la parte presenta fallas y el set de pruebas de fabricante no es exitoso	Partes defectuosas o que se dañan durante el transporte o manipulación	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	No se ha materializado		2	Evitar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
29	Falta de acceso al rack donde se encuentra el hardware para reemplazo	**Externo**	**Ejecución**	**Tiempo**	El rack donde está instalada la máquina está en un rack bajo llave sin acceso	Falta de validación de acceso a los equipos, previo a la solicitud de garantía	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación			2	Mitigar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
30	No alcanzar a ejecutar el contrato dentro del plazo de ejecución	**Técnico**	**Ejecución**	**Tiempo**	Incumplimiento de ejecución del presupuesto asignado al contrato antes del plazo de ejecución (10 meses) y mantener en producción servicios críticos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. con infraestructura sin soporte por parte del Fabricante IBM.	El Datacenter Principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. necesita adecuaciones para recibir la nueva infraestructura, las cuales finalizan el 15 de mayo de 2024.	Cierre del Proyecto	27-mar-24	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	1. Realizar migraciones "en caliente" y en Paralelo. 2. Conseguir recursos de contratistas Comsevas con dedicación para el proyecto y tiempos de respuesta óptimos cuando la LIT lo requiera. 3. Establecer fechas con puntos de control con objetivos definidos, para confirmar si el riesgo se está materializando y definitivamente hay que solicitar prórroga.	Solicitar prórroga	4	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A LIT RENOVACION FNA CO
31	Condiciones laborales óptimas en la sede principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	**Externo**	**Ejecución**	**Talento Humano**	Atrasos en la gestión diaria del proyecto	Racionamientos de agua en la ciudad de Bogotá D.C	Ejecución del cronograma de Proyecto	30-abr-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	1. Nulo	**0,4**	Muy baja	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	1. Trabajo Remoto	1. Hacer uso de los baños del centro comercial Plaza Central (20-30 minutos en cada desplazamiento)	1	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A
32	Retrasos en las fechas de aprobación de ventanas de migración	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	No alcanzar a finalizar todas las migraciones antes del 21 de noviembre, fecha en la que finaliza el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual de la entidad	Procesos internos de la entidad con mayor prioridad que el proyecto de renovación tecnológica	Cierre del Proyecto	17-jul-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	A través de Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, priorizar el proyecto y establecer acuerdos con las áreas de Negocio de la Entidad	Solicitar prórroga	2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
33	Superar el tiempo de indisponibilidad de servicios autorizado en las ventanas de migración	**Técnico**	**Ejecución**	**Tiempo**	Indisponibilidad de acceso a sistemas de información objeto de migración, por parte de los usuarios o funcionarios de la entidad	Eventos técnicos no contemplados durante la migración	Ejecución del cronograma de Proyecto	17-jul-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	En las sesiones técnicas de revisión de minutograma, confirmar la hora en que el sistema de información objeto de migración, debe estar nuevamente disponible para estimar el tiempo máximo de inicio ejecución de rollback		2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
34	Degradación de servicios productivos en la Entidad por alta latencia en red SAN	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	No alcanzar a finalizar todas las migraciones antes del 21 de noviembre de 2024, fecha en la que finaliza el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual de la entidad	Ejecutar copia de datos en forma simultánea desde sistemas de almacenamientos actuales [illegible]	Cierre del Proyecto	17-jul-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Realizar copia de datos de forma controlada y simultánea, con especial monitoreo y con origen y destinos diferentes [illegible]		2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
35	No alcanzar a terminar todas las migraciones antes del 22 de noviembre de 2024, fecha en la que finaliza la renovación del soporte a la infraestructura actual	**Técnico**	**Ejecución**	**Tiempo**	Mantener infraestructura tecnológica sin soporte de fabricante con servicios productivos.	Desconocimiento de Arquitectura de aplicaciones	Cierre del Proyecto	27-nov-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción		-Levantamiento de Información de la Arquitectura de Aplicación. -Acelerar proceso de Migración. -Renovar al menos un mes más el soporte a la infraestructura involucrada.	2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
36	No poder ejecutar el plan de continuidad de negocio	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	No tener los sistemas de información de cara al consumidor financiero ante un evento de desastre en el Datacenter Principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	No contar con un Centro de Datos Alterno mientras se implementa el nuevo	Impacto al Negocio y de incumplimiento a entidades de Control	31-ene-25	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	5. Alto	**2**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Mantener el control de ejecución de los cronogramas de las diferentes contratistas, sin paralizarlas el plan de ejecución	Extender contrato con el proveedor actual de Centro de Datos Alterno	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
37	Pérdida de réplica de datos hacia el Datacenter Alterno	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	No tener los datos sincronizados en los dos datacenter, teniendo que volver a ejecutar la réplica que puede tardar entre 8 y 15 días.	Desincronización de sesiones de réplica por cambio de canal MPLS a LAN to LAN	Impacto al Negocio y de incumplimiento a entidades de Control	25-abr-25	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	5. Alto	**2**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Realizar los cambios de configuración que se requieran de manera controlada	Volver a ejecutar la réplica de datos	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
38	Arquitecturas de Seguridad diferentes DCP vs DCA	**Técnico**	**Planeación**	**Riesgos**	Posible mal funcionamiento de aplicaciones	Diferencias entre firewalls Cisco y Fortigate	Infraestructura y Servicios	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	**3,2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Homologar arquitecturas con el área de redes *Validar y documentar enrutamientos y funcionalidades	Rediseño temporal de arquitectura si hay falla	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
39	Falta de conectividad e integraciones con terceros	**Técnico**	**Planeación**	**Riesgos**	Imposibilidad de acceso a servicios externos	Conexiones no replicadas o no disponibles desde el datacenter alterno	Servicios Críticos	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Análisis de conexiones externas y definición de planes de acceso alterno *Auditoría de conectividad y revisión con terceros	Establecer conectividad alterna de emergencia	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
40	Problemas de navegación de usuarios en escenario de contingencia	**Técnico**	**Ejecución**	**Comunicaciones**	Funcionarios no podrán navegar, ni operar servicios	Falta de proxy en el datacenter alterno	Continuidad Operativa	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Análisis de navegación con el área de redes *Instalar proxy alterno o configurar failback	Redirigir tráfico por rutas secundarias	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A

Descripción									Tipo					Riesgo Identificado				Riesgo Residual					
No.	**Nombre Riesgo**	**Categoría** (Tecnico, Ejecución, Financiero, Organizacional, Otro)	**Metodología** (Ejecución, Planeación, Ejecución, Control o Otro)	**Área de concentración** (Alcance, Calidad, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos, Compras, Integración)	**Problema** (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	**Causa Raíz**	**Entregable Afectado**	**Fecha identificación** (dd/mm)	**Tipo de riesgo** (Amenaza, Oportunidad)	**P. Probabilidad** (%)	**I. Impacto** (1 a 5)	**Valoración** (P I) (0 a 5)	**Prioridad** (Crítica, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	**Estrategia de acción** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Plan de respuesta**	**Plan de Acción** (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	**Plan de Reacción** (Actividades si un riesgo se convierte en realidad)	**Valoración Riesgo Residual** (0 a 5)	**Estrategia Acción Riesgo Residual** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Periodicidad Control** (Diario, Semanal, Mensual, etc.)	**Estado del Riesgo** (Identificado, Activo, Controlado, Retirado)	**Responsable** (Plan Acción y Plan R
41	Dependencias de NTP y DNS	**Técnico**	**Planeación**	**Integración**	Fallas parciales por desincronización o errores en resolución de nombres	Ausencia de servicios NTP y DNS activos en datacenter alterno	Operación Estable	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	3. Moderado	**2,4**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Implementación de servicios NTP y DNS locales *Activar y configurar servidores redundantes	Sincronización manual temporal	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
42	Ausencia de documentación de arquitecturas de aplicaciones	**Organizacional**	**Planeación**	**Alcance**	Dificultad en identificación de fallas en contingencia	Falta de documentos de arquitectura replicada	Manuales de soporte y continuidad	23-may-25	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Generar documentación con apoyo de sistemas información *Recolección de información y elaboración de esquemas	Levantamiento urgente de arquitectura si ocurre contingencia	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
43	Ausencia de plataforma de monitoreo en DCA	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	Sin visibilidad de eventos y fallas en datacenter alterno	No replicación de la suite de monitoreo	Visibilidad Operacional	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Replicar o implementar nueva plataforma de monitoreo en DCA	Monitoreo manual si se activa el sitio alterno	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
44	Desincronización de configuraciones DCP vs DCA	**Organizacional**	**Control**	**Integración**	Cambios no replicados provocan fallos de funcionalidad	Falta de control sobre configuraciones replicadas	Configuraciones de Red / Servicios	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Integrar Control de Cambios con responsables *Reportes mensuales de configuraciones replicadas	Validación manual de reglas críticas	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
45	Limitación de alcances en contratos de los proveedores de servicios en DCA	**Gerencial**	**Planeación**	**Compras y Contrataciones**	Incapacidad de ejecutar mejoras detectadas en pruebas en el inmediato plazo	Restricciones contractuales o exclusiones en alcance	Servicios habilitados por terceros	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	**3,2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Realizar analisis y ajuste contractual *Capacitaciones de riesgos con proveedores y funcionarios	Gestiones internas de escalamiento si falla ocurre	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A

El ingeniero Carlos Mendez informa que a la fecha se tiene un seguimiento a lo largo del proyecto, como evidencia del seguimiento realizado por el ingeniero Alexis Cifuentes. A continuación, se relacionan las actas con sus correspondientes nombres:

- FNA-186-2023-012-29-01-2024 Seguimiento matriz de riesgos v2
- FNA-186-2023-020-29-02-2024 Seguimiento matriz de riesgos v3
- FNA-186-2023-028-27-03-2024 Seguimiento mensual a la Matriz de Riesgos
- FNA-186-2023-039-15-04-2024 Seguimiento Riesgos

- FNA-186-2023-051-30-04-2024 Seguimiento Riesgos V5 Abril 2024
- FNA-186-2023-066-05-06-2024 Seguimiento Riesgos V6 Mayo 2024
- FNA-186-2023-077-10-07-2024 Seguimiento Riesgos V6 Junio 2024 V1
- FNA-186-2023-082-06-08-2024 Seguimiento Riesgos V7 Julio 2024 V1
- FNA-186-2023-090-04-09-2024 Seguimiento Riesgos V7 Agosto 2024 V1
- FNA-186-2023-098-02-10-2024 Seguimiento Riesgos V8 Septiembre 2024 V1
- FNA-186-2023-107-13-11-2024 Seguimiento Riesgos V9 Octubre 2024 V1
- FNA-186-2023-116-06-12-2024 Seguimiento Riesgos V10 Noviembre 2024 V1
- FNA-186-2023-120-13-12-2024 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1
- FNA-186-2023-124-08-01-2025 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1
- FNA-186-2023-132-06-05-2025 Seguimiento Riesgos Abril 2025
- FNA-186-2023-140-30-05-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2

ANEXOS:
FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V12.xlsx

3. COMPROMISOS PACTADOS

No se registran compromisos asociados a la gestión de riesgos en esta sesión. En las reuniones de seguimiento semanal al estado del proyecto, se valida si hay nuevos riesgos identificados, o cambio de estado de alguno de los riesgos existentes.

APROBÓ	APROBÓ
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Profesional 03 (Apoyo a la supervisión del contrato) Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FIRMA Carlos Andrés Méndez Cruz Gerente de Proyectos UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
ELABORÓ	
FIRMA Yennifer Torres. Yennifer del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

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

Acta N°	FNA-186-2023-144-06-06-2025	**Tema:**	Seguimiento mensual del contrato FNA-186-2023 – Mayo 2025 Servicios Fase 3
Fecha:	06-06-2025	**Ubicación:**	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora inicio:	3:00 pm	**Hora fin:**	3:30 pm
Objetivo		Realizar seguimiento mensual al contrato FNA-186-2023	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Profesional 03 (Apoyo de supervisión de contrato)	SI
Laura Sarai Tovar Montenegro	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Asistente Operativo 2	SI
Carlos Andrés Méndez Cruz	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gerente de proyecto	SI
Yennifer del Carmen Torres Rivero	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gestor Documental	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior.
2. Seguimiento a los servicios de instalación, configuración y migración.
3. Seguimiento a la implementación de la infraestructura Datacenter Alterno.
4. Estado del cronograma.
5. Backlog de compromisos.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención a la **PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023** cuyo objeto es: *"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS".*

Se reúnen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios TI e Infraestructura responsable del apoyo a la supervisión del contrato y Laura Sarai Tovar Montenegro – Asistente Operativo 2 - Gerencia Servicios de TI e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Por parte de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023, con participación del Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz - Gerente de Proyecto y Yennifer del Carmen Torres Rivero – Gestor Documental.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Ingeniero Alexis Cifuentes da apertura a la reunión de acuerdo con la agenda establecida, solicitando informar el estado de los compromisos del acta anterior.

- **SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR.**

El Ingeniero Carlos Andrés Méndez presenta los compromisos registrados en el acta anterior "***FNA-186-2023-141-30-05-2025 Seguimiento mensual Mayo 2025 F2***" del pasado 30 de mayo de 2025 e informa el estado de cada uno de ellos:

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO DEL COMPROMISO
1. Realizar seguimiento al estado del proyecto - Servicios Fase 3	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	06-06-2025	Ejecutado

Compromiso 1: *Realizar seguimiento mensual al estado del proyecto*
Responsable: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
Estado del compromiso: En proceso. En conjunto con el Apoyo a la supervisión del contrato, en 06 Junio de 2025 se realizó el seguimiento al estado de avance general del proyecto se ejecuta en la presente reunión.

- **SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN DATACENTER ALTERNO.**

A continuación, se presentan los avances de Implementación de la infraestructura IBM en el Datacenter Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., con respecto a los servicios de implementación Fase 3 – Estabilización y Soporte:

Actividades ejecutadas:

- Documentación de las pruebas de plataforma que se ejecutaron durante la semana del 7 al 22 de abril de 2025, previo al inicio de las réplicas, donde se validó a nivel de conectividad las vlan productivas, con redundancias físicas y lógicas como parte de tranquilidad de que la plataforma se encuentra correctamente implementada e integrada a la red del Centro de Datos Alterno.
- Las pruebas de plataforma documentadas en el respectivo informe de Gestión se realizaron de forma sistemática y controlada para asegurar que los sistemas quedaron estables, seguros y están listos.

- Se realizó planeación del Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura durante 2025. Se considera que el mejor momento del año, corresponde al mes de noviembre de 2025, previo al inicio de temporada alta de Cesantías en la Entidad, y además se cuenta con dos (2) fines de semana con día festivo, por si se requiere alguna actividad compleja o extensa en tiempo sobre la nueva infraestructura.
- Con respecto a los mantenimientos Correctivos, en el informe de gestión de la Administración de la infraestructura del Centro de Datos Alterno del FNA, se registrarán durante la vigencia del contrato, los ticket y soporte generado sobre la nueva Infraestructura, bien sea por IBM Call home, soporte IBM, ticket por GLPI de STS o Service Manager del FNA.

- **ESTADO DEL CRONOGRAMA.**

De acuerdo con la ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO FNA-186-2023, el Ingeniero Carlos Méndez, informa que, **a corte del 4 de Junio de 2025**, el cronograma tiene un porcentaje de avance planeado del **99%** y un porcentaje de avance ejecutado del **99%**, es decir, que el SPI (indicador de desempeño del cronograma) es de 1, lo cual indica que no se presentan adelantos o atrasos en las actividades planeadas.

% completado	Esperado	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
99%	**99%**	**1**	**CONTRATO FNA-186-2023 - Renovación Tecnológica Core Bancario - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023**	**541 días**	**jue 28/12/23**	**vie 20/06/25**
100%	**100%**	**1.1**	**Contrato Inicial**	**370 días**	**jue 28/12/23**	**mar 31/12/24**
97%	**95%**	**1.2**	**PRORROGA No. 1 , ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023**	**264 días**	**lun 30/09/24**	**vie 20/06/25**
97%	**95%**	**1.2.1**	**Implementación Infraestructura IBM Centro Alterno**	**264 días**	**lun 30/09/24**	**vie 20/06/25**
100%	**100%**	**1.2.1.1**	**F1: Planeación e Instalación Centro Alterno**	**168 días**	**lun 30/09/24**	**dom 16/03/25**
100%	**100%**	**1.2.1.2**	**F2: Configuración y Réplica Centro Alterno**	**95 días**	**mar 25/02/25**	**vie 30/05/25**
100%	**100%**	**1.2.1.3**	**F3: Estabilización y Soporte Centro Alterno**	**10 días**	**lun 26/05/25**	**mié 4/06/25**
100%	100%	1.2.1.3.1	Estabilización y afinamiento de réplicas	10 días	lun 26/05/25	mié 4/06/25
100%	100%	1.2.1.3.3	Informe fase3 Estabilización y Soporte IBM	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25
35%	**0%**	**1.2.1.4**	**F4: Documentación y Cierre Centro Alterno**	**16 días**	**jue 5/06/25**	**vie 20/06/25**

A continuación, se presenta gráficamente el porcentaje de avance en el tiempo:

Fecha	Avance Planeado	Avance Ejecutado	S.P.I.
28/12/2023	0%	0%	1,00
31/01/2024	4%	4%	1,00
29/02/2024	8%	8%	1,00
31/03/2024	15%	15%	1,00
30/04/2024	21%	21%	1,00
31/05/2024	25%	26%	1,04
28/06/2024	31%	36%	1,16
31/07/2024	42%	50%	1,19
30/08/2024	59%	64%	1,08
26/09/2024	72%	77%	1,07
20/11/2024	82%	82%	1,00
30/11/2024	83%	83%	1,00
31/12/2024	90%	90%	1,00
31/01/2025	91%	91%	1,00
28/02/2025	93%	93%	1,00
31/03/2025	95%	95%	1,00
30/04/2025	96%	96%	1,00
31/05/2025	99%	99%	1,00
30/06/2025	100%		

BACKLOG DE COMPROMISOS:

A continuación, se presenta el backlog de Compromisos Pendientes registrados en Actas o realizados a través de correo electrónico:

ORIGEN DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO DEL COMPROMISO	COMENTARIOS
Informe Mensual	Seguimiento a finalización de paso a Cintas de los backup Históricos.	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	15/03/2025	Ejecutado	Finalizó restauración de instancia histórica a P10 y se liberó servidor P8.
Acta 118	Seguimiento migración data del servidor FNABOGAPP015 desde aplicación GoAnywhere (Aseguramiento Informático)	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	15/03/2025	Pendiente	El administrador de la aplicación GoAnywhere informa que no se pueden realizar actividades hasta que finalicen algunos procesos críticos al 26 de mayo. Se requiere RFC para realizar storage vmotion
Correo enviado 21-04-2025	Asegurar configuración del firewall ODATA	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	En validación por parte del Arquitecto en conjunto con IFX.
Correo enviado 21-04-2025	Asegurar configuración del F5 de ODATA	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	En validación por parte del Arquitecto en conjunto con IFX.
Correo enviado 23-04-2025	Compartir documentación que usa el Proceso de Tesorería y Backoffice del FNA para prueba funcional de Octubre	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	16-06-2025	Pendiente	Alexis Cifuentes comparte información. Se debe programar una visita a la sede para hacer una prueba de recorrido.
Acta 135	Implementación de Pasarelas de Gestión en ODATA (asignar quien implementa, licencias, configuración de accesos, etc.).	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	Pendiente presentación de RFC
Acta 135	Asignación de nuevo direccionamiento y VLAN de Gestión para la infraestructura ODATA.	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	30-05-2025	Ejecutado	Arquitecto entrega a STS vlan y direccionamiento de la nueva red de gestión.
Correo enviado 27-05-2024	Usuarios de Sistema Operativo para subir los sistemas operativos en contingencia	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	Continua en gestión por parte del Ing. Alexis.

NOTA:
El seguimiento mensual a los Riesgos y a los ANS del contrato FNA-186-2023, se realizan de manera independiente a esta reunión y quedan Anexas a este documento.

ANEXOS:

- FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V12.xlsx
- FNA-186-2023-142-06-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 F3.pdf
- FNA-186-2023-143-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3.pdf
- FNA-186-2023-06-06-2025 Informe de Gestión - Fase Estabilización y Soporte DCA.pdf

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
1. Realizar seguimiento mensual al estado del proyecto	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	09-06-2025

APROBÓ	APROBÓ
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Profesional 03 (Apoyo a la supervisión del contrato) Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FIRMA Carlos Andrés Méndez Cruz Gerente de Proyectos UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
ELABORÓ	
FIRMA Yennifer Torres. Yennifer del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

Nit. 830.505.521-5

Bogotá D.C., 6 de Junio 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Ciudad

Asunto: Certificación cumplimiento circular 042-2012 SIFC

En mi condición de Representante Legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 me permito certificar que la circular externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia está dirigida a Representantes Legales y Revisores Fiscales de las entidades vigiladas por ellos y en virtud que nosotros no estamos vigilados por esta entidad por lo cual esta condición no aplica.

Cordialmente,

Fabio Alfredo Correa
Representante Legal
C.C 79.505.377

ANEXO No. 8A

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL UNION TEMPORAL

En la ciudad de Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023 entre quienes suscriben este documento, por una parte **FABIO ALFREDO CORREA RIVEROS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.505.377 de Bogotá, quien actúa en calidad de representante legal suplente de **SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVCIOS SAS - STS SAS** identificada con Nit. 830.505.521 – 5, y por la otra **JHON ALEXANDER RINCON ROJAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.743.969 **DE** Bucaramanga, quien actúa en calidad de Representante Legal de **VORTICE SAS**, identificada con NIT 901307114-9 , hemos decidido conformar una **UNIÓN TEMPORAL**, la cual se denominará **UT RENOVACION FNA CORE 2023** y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en la presentación conjunta ante el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, de una propuesta para la participación, en el Proceso de CONVOCATORIA PUBLICA FNA-VTTD-CP-013-2023, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TÉCNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS. La UNION TEMPORAL, se compromete en caso de adjudicación, a suscribir el contrato y a su ejecución, así como a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará **UT RENOVACION FNA CORE 2023** y para todos los efectos legales el domicilio sera en la ciudad de Bogotá D.C. con dirección en Calle 126 No.7-26 Of.503, Teléfono 7450145 y dirección de correo electrónico alfredo.correa@stssa.com.co

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, y serán distribuidas de la siguiente forma:

INTEGRANTE	%	ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA EJECUCION
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - STS SAS NIT: 830.505.521-5	88,75%	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE ASOCIADO (IBM) PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y

		RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
VORTICE SAS NIT: 901.307.114-9	11,25%	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION GARANTÍA Y SOPORTE DE ALMACENAMIENTO MULTIPROPOSITO.

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán solidariamente por las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato que esta celebre con **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 3 de la ley 2160 de 2021.

QUINTA: DURACIÓN- La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL durará 48 meses, todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**. En caso de aceptarse la cesión por parte de **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - La UNIÓN TEMPORAL designa como Representante Legal de ésta, al señor **FABIO ALFREDO CORREA RIVEROS** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., con dirección en Calle 126 # 7 – 26 Ofc 503 identificado con cédula de ciudadanía número 79.505.377 expedida en **Bogotá** el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor **JHON ALEXANDER RINCON ROJAS** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número **13.743.969,** quien tendrá las mismas facultades que el representante legal principal.

OCTAVA: FACTURACION- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997 y demás normas concordantes, la facturación será realizada por cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, de acuerdo con el porcentaje de participación establecido para cada uno de los integrantes así: SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 88.75% y VORTICE SAS 11.25%. Así mismo cada integrante de la Unión Temporal facturará y aplicará los impuestos de acuerdo con la normatividad vigente en referencia con los porcentajes que facture.

NOVENA: INDEMNIDAD. Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria cada parte mantendrá indemne a la otra por todo perjuicio, costo y gasto incluyendo, pero sin limitarse

a honorarios legales de abogados y costas judiciales en que alguna de las partes pudiera incurrir por razón o con ocasión de las acciones, reclamaciones, demandas o condenas frente a ellas de naturaleza judicial, extrajudicial o administrativa.

DÉCIMA: RESOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de presentarse diferencia entre las partes en relación con este acuerdo, su ejecución, terminación y si las partes no llegaran a ningún acuerdo dentro de un término de treinta (30) días este se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento de la ciudad de Bogotá acuerdo con lo establecido en la normatividad.

DÉCIMA PRIMERA: LEY Y JURISDICCION APLICABLE. El presente acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifestamos, que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalamos que no nos encontramos inscritos en el Boletín de responsables Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y/o reporte de multas.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá a los 29 días del mes de noviembre de 2023, por quienes intervinieron,

NOMBRE: FABIO ALFREDO CORREA R.
CC: 79.505.377 Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y
SERVICIOS SAS - STS SAS
NIT: 830.505.521 - 5
DIRECCIÓN: CL 126 #7 - 26 OF 503
Correo: alfredo.correa@stssa.com.co
TELEFONO: 601-7450145

NOMBRE: JHON ALEXANDER RINCON ROJAS
CC: 13.743.969 de Bucaramanga- Santander
REPRESENTANTE LEGAL: VORTICE SAS
NIT: 901307114-9
DIRECCIÓN: Carrera 29 # 45 -45 Of 911 ED
METROPOLITAN BUSSINES PARK TORRE
MARVAL
Correo: INFO@VORTICESTORE.COM
TELEFONO: 6439595

Acepto el nombramiento como representante legal de la **UT RENOVACION FNA CORE 2023**

FABIO ALFREDO CORREA RIVEROS
C.C. 79.505.377
Representante Legal

JHON ALEXANDER RINCON ROJAS
C.C. 13.743.969
Representante Legal Suplente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.170.132

RODRIGUEZ TORRES

APELLIDOS

LEYDI PAOLA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1986

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-MAR-2005 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00266994-F-1010170132-20101124 0024938092A 1 1191053771

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.082.729

VELA CESPEDES
APELLIDOS

SANDRA MILENA
NOMBRES

Sandra M. Vela C.
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1979

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-JUN-1997 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5200100-00125221-F-0030082729-20081106 0005380179A 1 6720003708

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BE00C75E92021202

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA VELA CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30082729 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175227-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

156707-T

LEYDI PAOLA
RODRIGUEZ TORRES
C.C. 1010170194
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 167148

PIRMA DEL TITULAR 82461

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

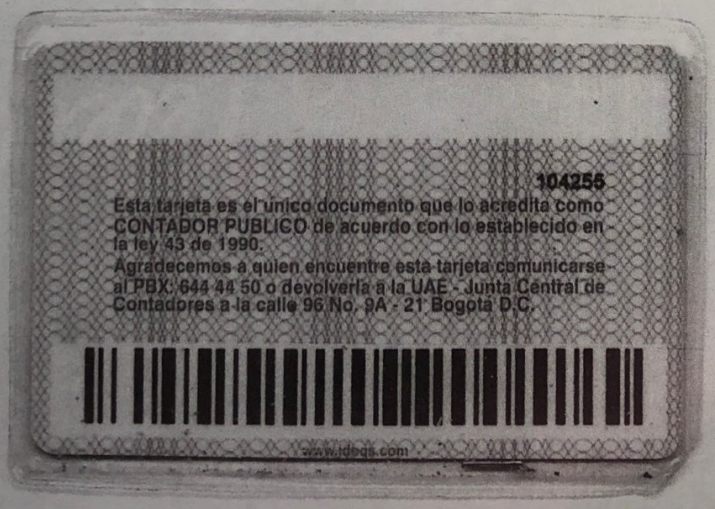
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175227-T

SANDRA MILENA
VELA CESPEDES
C.C. 30082729
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186711



104255

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idpqs.com

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

038B2E00276972C8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA VELA CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30082729 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175227-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

164792-T

ERIKA RAQUEL
LONDOÑO BAYONA
C.C. 1098625927
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 175867

Erika R Londoño B.

FIRMA DEL TITULAR 91680

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1986

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-DIC-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59138362-F-1098625927-20050705 06818 05185A 02 184092576

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.098.625.927
NUMERO

LONDOÑO BAYONA
APELLIDOS

ERIKA RAQUEL
NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

288183-T

DANIELA SOFIA
RIVAS SIERRA
C.C. 1098803157
RES. INSCRIPCION 2571 DEL 13/10/2021
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310977 329117

CS Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CS Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

578668 3BCE64E01C1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098803157 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 288183-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

288183-T

DANIELA SOFIA
RIVAS SIERRA
C.C. 1098803157
RES. INSCRIPCION 2571 DEL 13/10/2021
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310977 329117

CS Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CS Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.803.157

RIVAS SIERRA

APELLIDOS

DANIELA SOFIA

NOMBRES

Daniela Rivas

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1997

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

19-ENE-2016 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-2700100-00799518-F-1098803157-20160310 0048894451A 1 45101793

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

Acta N°	FNA-186-2023-143-06-06-2025	**Tema:**	Seguimiento matriz de Riesgos V12 del contrato FNA-186-2023, correspondiente al periodo 7 al 22 de abril de 2025
Fecha:	06-06-2025	**Ubicación:**	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora inicio:	2:30 p.m.	**Hora fin:**	3:00 p.m.
Objetivo	Realizar seguimiento a la matriz de Riesgos del contrato FNA-186-2023		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Profesional 03 (Apoyo de supervisión de contrato)	SI
Laura Sarai Tovar Montenegro	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Asistente Operativo 2	SI
Carlos Andrés Méndez Cruz	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gerente de proyecto	SI
Yennifer del Carmen Torres Rivero	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gestor Documental	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento a la gestión de riesgos del contrato FNA-186-2023

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención a la **PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023** cuyo objeto es: *"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS".*

Se reúnen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios TI e Infraestructura responsable del apoyo a la supervisión del contrato y Laura Sarai Tovar Montenegro – Asistente Operativo 2 - Gerencia Servicios de TI e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Por parte de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 con participación del Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz - Gerente de Proyecto y Yennifer del Carmen Torres Rivero – Gestor Documental.

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO FNA-186-2023

El Ingeniero Alexis Cifuentes da apertura a la reunión de acuerdo con la agenda establecida. El Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz informa que en el acta anterior ***FNA-186-2023-140-30-05-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2*** no se registraron compromisos y continúa presentando el estado de riesgos:

NUEVOS RIESGOS IDENTIFICADOS

El Ingeniero Carlos Méndez informa que, en el periodo de seguimiento de esta acta, no se registran nuevos riesgos a la matriz y los previamente registrados conservan el mismo estado en la matriz de riesgos del proyecto sin novedad.

Descripción									Tipo					Riesgo Identificado				Riesgo Residual				
No.	Nombre Riesgo	Categoría (Técnico, Externo, Gerencial, Organizacional, Ciclo)	Microetapa (Instalación, Planeación, Ejecución, Control o Cierre)	Área de Impacto (Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Seguridad, Ambiente, Contratos o Comunicaciones, Productividad o Integridad)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raíz	Entregable Afectado	Fecha Identificación (dd/mm/aa)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P. Probabilidad (%)	I. Impacto (1 a 5)	Valoración (P(%) x I)	Prioridad (Crítica, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	Estrategia a tomar (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) (Opción: Compartir, Aceptar)	Riesgo inherente	Plan de Acción (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	Plan de Reacción (Actividades si un riesgo se convierte en realidad)	Valoración Riesgo Residual (1 a 5)	Estrategia Acción Riesgo Residual (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	Periodicidad Control (Diario, semanal, mensual, etc.)	Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado, Retirado)	Responsables (Plan Acción y Plan Reacción)
1	Prerequisitos de instalación	Técnico	Ejecución	Tiempo	Afectación de condiciones eléctricas y ambientales en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. que requiere la nueva infraestructura, generando retrasos en el ingreso y puesta en producción de todos los componentes	Falta de espacio en el Datacenter del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. y adecuación de circuitos eléctricos para	Ingreso y energización de la nueva infraestructura, Capítulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	5. Alto	2,4	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Reuniones de planeación con suficiente tiempo de anticipación		3		identificado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
2	Prerequisitos de carga para instalación de equipos	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuación de circuitos eléctricos para determinar si los recursos disponibles son suficientes para soportar las demandas previstas para instalar la nueva infraestructura	Fallos o degradación del rendimiento bajo cargas pesadas, para instalar la nueva infraestructura	Ingreso y energización de la nueva infraestructura, Capítulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Reunir con anticipación el espacio y carga requerido para instalar los equipos. * Configurar temporalmente en otra ubicación los equipos		2		identificado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
3	Condiciones para soportar el peso de equipos a instalar en el Datacenter	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuación para el desplazamiento de los Racks en los pasillos del datacenter	Falta de espacio en el piso falso del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas	Ingreso seguro para la ubicación de los Racks al interior del datacenter	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Reforzar el soporte del piso falso del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
4	Demora en entrega de los equipos por parte del fabricante	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Desfase entre la fecha de entrega y tiempo de respuesta para la entrega de equipos UT Renovación core FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Seguimiento a diario/semanal con el fabricante.	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Seguimiento a diario/semanal con el fabricante.		2			Retirado	UT RENOVACION FNA CORE 2023
5	Prerequisitos logísticos para la entrega de los equipos	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Falta de espacio en el ingreso seguro de equipos a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Adecuación de todos los ítems para la recepción de los equipos	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	2. Leve	1	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Validación previa y planificación de la implementación de las actividades de remediación		1			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
6	Afectación de servicios en temporada alta	Técnico	Planeación	Tiempo	Demora en migración de la plataforma	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	3. Moderado	2,2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Iniciar a mayor anticipación las productivas que no afecten la operación del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. * Diseñar plan de contingencia	4			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
7	Fallo en la funcionalidad de requerimientos	Técnico	Planeación	Tiempo	Cambios de alcance, conflicto de expectativas	Fallo en la solicitud de requerimientos al equipo de Implementación de la UT	Requerimientos de la Entidad a través del Supervisor del contrato	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
8	Afectación en la asignación de recursos para el proyecto	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Falta de la asignación de recursos dedicados para la ejecución del proyecto UT FONDO NACIONAL DEL	Capacidad para la asignación de recursos dedicados para realizar monitoreo	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	4. Moderado	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Comunicación al interior de la Entidad sobre la necesidad de ejecución e impacto del proyecto		2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
9	Accesos no autorizados al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Afectación al no gestionar oportunamente solicitudes de ingreso a datacenter para energizar UT	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Gestionar con anticipación las tenencias de la Entidad, los permisos correspondientes para ingreso, energización,	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
10	Aprobación de ventanas de migración	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Fallo por la aprobación de tareas para la ejecución actividad de migración UT	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	3,2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Identificar con suficiente tiempo los requerimientos de autorización de ejecución de actividades		4			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
11	Falta de servidores e insumos de infraestructura para integrar los nuevos equipos adquiridos	Técnico	Planeación	Costo	Requerimientos de nuevas adquisiciones no contemplados por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., generando sobrecostos y retrasos en el cronograma	Desfase de requerimientos del proyecto por un arquitecto del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Componente de Servicios del Contrato	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	4. Moderado	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Solicitud de presupuesto adicional para el proyecto FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. para adquisiciones necesarias	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
12	Afectación por la asignación de recursos de BM para el proyecto	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Demora en la asignación de recursos y programación que respaden de manera oportuna la ejecución del proyecto	Confirmar la fecha de energización con al menos 72 horas de anticipación.	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Confirmar la fecha de energización con al menos 72 horas de anticipación.	2			Identificado	UT RENOVACION FNA CORE 2023
13	Fallo en la capacidad de resistencia de la(s) baldosa(s)	Técnico	Planeación	Costo	Retrasos en el cronograma Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas	Problemática de acceso para el desplazamiento de la infraestructura física al interior del Datacenter	Ingreso y energización de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Refuerzo preventivo a la ruta de tránsito de los rack hasta su ubicación final por parte de Datacenter	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
14	Afectación en la altura de la puerta de acceso de equipos al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Adecuación en las dimensiones de acceso al datacenter para el ingreso de los Rack	Problemática de acceso para el desplazamiento de los Racks al datacenter FONDO NACIONAL DEL	Ingreso y energización de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Liberar el marco superior de la puerta de acceso al pasillo frío para que pueda ingresar el rack	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
15	Ruptura de baldosas de piso falso en el pasillo frío del Datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas	Afectación con el desplazamiento de los Racks al interior del Datacenter	Refuerzo preventivo a la ruta de tránsito de los rack hasta su ubicación final por parte de Datacenter	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media			Disponer de baldosas adicionales para sustitución o adecuación		2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
16	Demora con la asignación de circuitos a los nuevos rack	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Problemática con la asignación de circuitos a los Racks	Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los racks	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	3. Moderado	1,8	Media				Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los racks	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
17	Afectacion de servicio por corto circuito durante la energizacion	Técnico	Ejecución	Calidad	Afectación de servicios en Operación FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Afectación grave o destrucción de cualquier componente del Rack y utilidades de distribución de energía	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
18	Afectacion con la fractura de fibras ópticas y cableado UTP	Técnico	Ejecución	Calidad	Afectación de servicios en Operación FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Afectación de servicio ocasionando cortes de energía, y/o pérdida de datos	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	4. Moderado	1,6	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES UT RENOVACION - FNA CORE 2023
19	Fallos de servicio por alertas en las UPS	Técnico	Ejecución	Calidad	Problemática con el comportamiento de alertas en UPS y la afectacion de servicios en la Operación	Fallos que pueden causar pérdidas de información, económicas y de tiempo.	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES
20	Afectacion por falta de espacio en datacenter principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Técnico	Planeación	Tiempo	Afectacion y retrasos en el Cronograma por falta de espacio al interior del datacenter para la ubicación de equipos	Afectacion al ingreso de Racks al interior del datacenter por la falta de espacio	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto en caso que sea necesario mover algún rack productivo	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 35% - 59%	4. Moderado	2	Alta				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITES

FNA FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Descripción									Tipo					Riesgo Identificado				Riesgo Residual					
No.	**Nombre Riesgo**	**Categoría** (Tecnico, Ejecución, Financiero, Organizacional, Otro)	**Metodología** (Ejecución, Planeación, Ejecución, Control o Otro)	**Área de concentración** (Alcance, Calidad, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos, Compras, Integración)	**Problema** (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	**Causa Raíz**	**Entregable Afectado**	**Fecha identificación** (dd/mm)	**Tipo de riesgo** (Amenaza, Oportunidad)	**P. Probabilidad** (%)	**I. Impacto** (1 a 5)	**Valoración P*I** (0 a 5)	**Prioridad** (Crítica, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	**Estrategia de acción** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Plan de respuesta**	**Plan de Acción** (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	**Plan de Reacción** (Actividades si un riesgo se convierte en realidad)	**Valoración Riesgo Residual** (0 a 5)	**Estrategia Acción Riesgo Residual** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Periodicidad Control** (Diario, Semanal, Mensual, etc.)	**Estado del Riesgo** (Identificado, Activo, Controlado, Retirado)	**Responsable** (Plan Acción y Plan R
21	Prerequisitos de materiales para energizar elementos	**Técnico**	**Planeación**	**Calidad**	Afectación de servicio por falta de elementos para energización	Falto con la capacidad de materiales para energizar cualquier evento crítico en Data Center	Disponer de materiales adicionales para energización de equipos	29-ene-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2	Mitigar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A FACILITIES - LIT RENOVACION FNA CO
22	Falta de calidad de la información en los documentos presentados por parte del contratista	**Organizacional**	**Ejecución**	**Calidad**	Reprocesos en la revisión y aprobación de los documentos	Desconocimiento de información del proyecto entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - LIT y contratistas	Documentación	29-ene-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	3. Moderado	**1,5**	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Estandarizar actas Reuniones de sincronización entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - LIT y contratistas	Sesiones de corrección de actas	2	Mitigar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A FACILITIES - LIT RENOVACION FNA CO
23	Ausencia de personal clave de la LIT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 en la [illegible]	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Incapacidad o rotación de personal	Ejecución del cronograma de Proyecto	29-feb-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Tener recursos adicionales y hacer un continuo empalme del estado de ejecución de sus actividades		2	Evitar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
24	Ausencia de Personal Clave del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Incapacidad o rotación de personal	Ejecución del cronograma de Proyecto	29-feb-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Tener recursos adicionales y hacer un continuo empalme del estado de ejecución de sus actividades		2	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A
25	Indisponibilidad parcial en el proyecto de Personal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. por [illegible]	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Cruce de prioridades con otras obligaciones asociadas al rol que desempeña en la Entidad.	Ejecución del cronograma de Proyecto	29-feb-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	Tener recursos adicionales y hacer un continuo empalme del estado de ejecución de sus actividades		2	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A
26	Falta de inventario de partes por indisponibilidad de repuestos	**Externo**	**Ejecución**	**Tiempo**	Puede presentarse escasez o lentitud en el proceso de consecución de repuestos para la máquina afectada	Falta de inventario de repuestos por alta demanda de repuestos y dificultades en los [illegible]	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	No se ha materializado		2	Evitar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
27	Falta de permiso de ingreso a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. [illegible]	**Organizacional**	**Planeación**	**Costo**	El especialista esta en sitio pero sus accesos a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. no están gestionados o el acceso al datacenter no es permitido.	Falta de gestión en el envío de la autorización de ingreso	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	Tramitar oportunamente los permisos de ingreso del personal y obtener confirmación del área encargada		2	Mitigar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
28	Rutinas de pruebas de hardware reemplazado en fabrica	**Técnico**	**Ejecución**	**Costo**	La instalación de la parte presenta fallas y el set de pruebas de fabricante no es exitoso	Partes defectuosas o que se dañan durante el transporte o manipulación	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	No se ha materializado		2	Evitar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
29	Falta de acceso al rack donde se encuentra el hardware para reemplazo	**Externo**	**Ejecución**	**Tiempo**	El rack donde está instalada la máquina está en un rack bajo llave sin acceso	Falta de validación de acceso a los equipos, previo a la solicitud de garantía	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	4. Moderado	**1,6**	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación			2	Mitigar	Mensual	Controlado	LIT RENOVACION FNA CO
30	No alcanzar a ejecutar el contrato dentro del plazo de ejecución	**Técnico**	**Ejecución**	**Tiempo**	Incumplimiento de ejecución del presupuesto asignado al contrato antes del plazo de ejecución (10 meses) y mantener en producción servicios críticos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. con infraestructura sin soporte por parte del Fabricante IBM.	El Datacenter Principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. necesita adecuaciones para recibir la nueva infraestructura, las cuales finalizan el 15 de mayo de 2024.	Cierre del Proyecto	27-mar-24	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	1. Realizar migraciones "en caliente" y en Paralelo. 2. Conseguir recursos de contratistas Comsevas con dedicación para el proyecto y tiempos de respuesta óptimos cuando la LIT lo requiera. 3. Establecer fechas con puntos de control con objetivos definidos, para confirmar si el riesgo se está materializando y definitivamente hay que solicitar prórroga.	Solicitar prórroga	4	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A LIT RENOVACION FNA CO
31	Condiciones laborales óptimas en la sede principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	**Externo**	**Ejecución**	**Talento Humano**	Atrasos en la gestión diaria del proyecto	Racionamientos de agua en la ciudad de Bogotá D.C	Ejecución del cronograma de Proyecto	30-abr-24	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	1. Nulo	**0,4**	Muy baja	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	1. Trabajo Remoto	1. Hacer uso de los baños del centro comercial Plaza Central (20-30 minutos en cada desplazamiento)	1	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A
32	Retrasos en las fechas de aprobación de ventanas de migración	**Organizacional**	**Ejecución**	**Tiempo**	No alcanzar a finalizar todas las migraciones antes del 21 de noviembre, fecha en la que finaliza el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual de la entidad	Procesos internos de la entidad con mayor prioridad que el proyecto de renovación tecnológica	Cierre del Proyecto	17-jul-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	A través de Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, priorizar el proyecto y establecer acuerdos con las áreas de Negocio de la Entidad	Solicitar prórroga	2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
33	Superar el tiempo de indisponibilidad de servicios autorizado en las ventanas de migración	**Técnico**	**Ejecución**	**Tiempo**	Indisponibilidad de acceso a sistemas de información objeto de migración, por parte de los usuarios o funcionarios de la entidad	Eventos técnicos no contemplados durante la migración	Ejecución del cronograma de Proyecto	17-jul-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	En las sesiones técnicas de revisión de minutograma, confirmar la hora en que el sistema de información objeto de migración, debe estar nuevamente disponible para estimar el tiempo máximo de inicio ejecución de rollback		2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
34	Degradación de servicios productivos en la Entidad por alta latencia en red SAN	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	No alcanzar a finalizar todas las migraciones antes del 21 de noviembre de 2024, fecha en la que finaliza el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual de la entidad	Ejecutar copia de datos en forma simultánea desde sistemas de almacenamientos actuales [illegible]	Cierre del Proyecto	17-jul-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Realizar copia de datos de forma controlada y simultánea, con especial monitoreo y con origen y destinos diferentes [illegible]		2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
35	No alcanzar a terminar todas las migraciones antes del 22 de noviembre de 2024, fecha en la que finaliza la renovación del soporte a la infraestructura actual	**Técnico**	**Ejecución**	**Tiempo**	Mantener infraestructura tecnológica sin soporte de fabricante con servicios productivos.	Desconocimiento de Arquitectura de aplicaciones	Cierre del Proyecto	27-nov-24	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	**2,5**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción		-Levantamiento de Información de la Arquitectura de Aplicación. -Acelerar proceso de Migración. -Renovar al menos un mes más el soporte a la infraestructura involucrada.	2	Mitigar	Mensual	Retirado	FONDO NACIONAL DEL A
36	No poder ejecutar el plan de continuidad de negocio	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	No tener los sistemas de información de cara al consumidor financiero ante un evento de desastre en el Datacenter Principal del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	No contar con un Centro de Datos Alterno mientras se implementa el nuevo	Impacto al Negocio y de incumplimiento a entidades de Control	31-ene-25	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	5. Alto	**2**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Mantener el control de ejecución de los cronogramas de las diferentes contratistas, sin paralizarlas el plan de ejecución	Extender contrato con el proveedor actual de Centro de Datos Alterno	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
37	Pérdida de réplica de datos hacia el Datacenter Alterno	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	No tener los datos sincronizados en los dos datacenter, teniendo que volver a ejecutar la réplica que puede tardar entre 8 y 15 días.	Desincronización de sesiones de réplica por cambio de canal MPLS a LAN to LAN	Impacto al Negocio y de incumplimiento a entidades de Control	25-abr-25	**Amenazas**	2. Raro 10% - 34%	5. Alto	**2**	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Realizar los cambios de configuración que se requieran de manera controlada	Volver a ejecutar la réplica de datos	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
38	Arquitecturas de Seguridad diferentes DCP vs DCA	**Técnico**	**Planeación**	**Riesgos**	Posible mal funcionamiento de aplicaciones	Diferencias entre firewalls Cisco y Fortigate	Infraestructura y Servicios	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	**3,2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Homologar arquitecturas con el área de redes *Validar y documentar enrutamientos y funcionalidades	Rediseño temporal de arquitectura si hay falla	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
39	Falta de conectividad e integraciones con terceros	**Técnico**	**Planeación**	**Riesgos**	Imposibilidad de acceso a servicios externos	Conexiones no replicadas o no disponibles desde el datacenter alterno	Servicios Críticos	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Análisis de conexiones externas y definición de planes de acceso alterno *Auditoría de conectividad y revisión con terceros	Establecer conectividad alterna de emergencia	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
40	Problemas de navegación de usuarios en escenario de contingencia	**Técnico**	**Ejecución**	**Comunicaciones**	Funcionarios no podrán navegar, ni operar servicios	Falta de proxy en el datacenter alterno	Continuidad Operativa	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Análisis de navegación con el área de redes *Instalar proxy alterno o configurar failback	Redirigir tráfico por rutas secundarias	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A

Descripción									Tipo					Riesgo Identificado				Riesgo Residual					
No.	**Nombre Riesgo**	**Categoría** (Tecnico, Ejecución, Financiero, Organizacional, Otro)	**Metodología** (Ejecución, Planeación, Ejecución, Control o Otro)	**Área de concentración** (Alcance, Calidad, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos, Compras, Integración)	**Problema** (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	**Causa Raíz**	**Entregable Afectado**	**Fecha identificación** (dd/mm)	**Tipo de riesgo** (Amenaza, Oportunidad)	**P. Probabilidad** (%)	**I. Impacto** (1 a 5)	**Valoración** (P I) (0 a 5)	**Prioridad** (Crítica, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	**Estrategia de acción** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Plan de respuesta**	**Plan de Acción** (Actividades a tomar para aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto)	**Plan de Reacción** (Actividades si un riesgo se convierte en realidad)	**Valoración Riesgo Residual** (0 a 5)	**Estrategia Acción Riesgo Residual** (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar)	**Periodicidad Control** (Diario, Semanal, Mensual, etc.)	**Estado del Riesgo** (Identificado, Activo, Controlado, Retirado)	**Responsable** (Plan Acción y Plan R
41	Dependencias de NTP y DNS	**Técnico**	**Planeación**	**Integración**	Fallas parciales por desincronización o errores en resolución de nombres	Ausencia de servicios NTP y DNS activos en datacenter alterno	Operación Estable	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	3. Moderado	**2,4**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Implementación de servicios NTP y DNS locales *Activar y configurar servidores redundantes	Sincronización manual temporal	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
42	Ausencia de documentación de arquitecturas de aplicaciones	**Organizacional**	**Planeación**	**Alcance**	Dificultad en identificación de fallas en contingencia	Falta de documentos de arquitectura replicada	Manuales de soporte y continuidad	23-may-25	**Amenazas**	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	**2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Generar documentación con apoyo de sistemas información *Recolección de información y elaboración de esquemas	Levantamiento urgente de arquitectura si ocurre contingencia	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
43	Ausencia de plataforma de monitoreo en DCA	**Técnico**	**Ejecución**	**Calidad**	Sin visibilidad de eventos y fallas en datacenter alterno	No replicación de la suite de monitoreo	Visibilidad Operacional	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Replicar o implementar nueva plataforma de monitoreo en DCA	Monitoreo manual si se activa el sitio alterno	2	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
44	Desincronización de configuraciones DCP vs DCA	**Organizacional**	**Control**	**Integración**	Cambios no replicados provocan fallos de funcionalidad	Falta de control sobre configuraciones replicadas	Configuraciones de Red / Servicios	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	5. Alto	**4**	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Integrar Control de Cambios con responsables *Reportes mensuales de configuraciones replicadas	Validación manual de reglas críticas	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
45	Limitación de alcances en contratos de los proveedores de servicios en DCA	**Gerencial**	**Planeación**	**Compras y Contrataciones**	Incapacidad de ejecutar mejoras detectadas en pruebas en el inmediato plazo	Restricciones contractuales o exclusiones en alcance	Servicios habilitados por terceros	23-may-25	**Amenazas**	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	**3,2**	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Realizar analisis y ajuste contractual *Capacitaciones de riesgos con proveedores y funcionarios	Gestiones internas de escalamiento si falla ocurre	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A

El ingeniero Carlos Mendez informa que a la fecha se tiene un seguimiento a lo largo del proyecto, como evidencia del seguimiento realizado por el ingeniero Alexis Cifuentes. A continuación, se relacionan las actas con sus correspondientes nombres:

- FNA-186-2023-012-29-01-2024 Seguimiento matriz de riesgos v2
- FNA-186-2023-020-29-02-2024 Seguimiento matriz de riesgos v3
- FNA-186-2023-028-27-03-2024 Seguimiento mensual a la Matriz de Riesgos
- FNA-186-2023-039-15-04-2024 Seguimiento Riesgos

- FNA-186-2023-051-30-04-2024 Seguimiento Riesgos V5 Abril 2024
- FNA-186-2023-066-05-06-2024 Seguimiento Riesgos V6 Mayo 2024
- FNA-186-2023-077-10-07-2024 Seguimiento Riesgos V6 Junio 2024 V1
- FNA-186-2023-082-06-08-2024 Seguimiento Riesgos V7 Julio 2024 V1
- FNA-186-2023-090-04-09-2024 Seguimiento Riesgos V7 Agosto 2024 V1
- FNA-186-2023-098-02-10-2024 Seguimiento Riesgos V8 Septiembre 2024 V1
- FNA-186-2023-107-13-11-2024 Seguimiento Riesgos V9 Octubre 2024 V1
- FNA-186-2023-116-06-12-2024 Seguimiento Riesgos V10 Noviembre 2024 V1
- FNA-186-2023-120-13-12-2024 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1
- FNA-186-2023-124-08-01-2025 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1
- FNA-186-2023-132-06-05-2025 Seguimiento Riesgos Abril 2025
- FNA-186-2023-140-30-05-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2

ANEXOS:
FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V12.xlsx

3. COMPROMISOS PACTADOS

No se registran compromisos asociados a la gestión de riesgos en esta sesión. En las reuniones de seguimiento semanal al estado del proyecto, se valida si hay nuevos riesgos identificados, o cambio de estado de alguno de los riesgos existentes.

APROBÓ	APROBÓ
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Profesional 03 (Apoyo a la supervisión del contrato) Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FIRMA Carlos Andrés Méndez Cruz Gerente de Proyectos UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
ELABORÓ	
FIRMA Yennifer Torres. Yennifer del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

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

Acta N°	FNA-186-2023-144-06-06-2025	**Tema:**	Seguimiento mensual del contrato FNA-186-2023 – Mayo 2025 Servicios Fase 3
Fecha:	06-06-2025	**Ubicación:**	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora inicio:	3:00 pm	**Hora fin:**	3:30 pm
Objetivo		Realizar seguimiento mensual al contrato FNA-186-2023	

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Profesional 03 (Apoyo de supervisión de contrato)	SI
Laura Sarai Tovar Montenegro	Gerencia Servicios de TI e Infraestructura – FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Asistente Operativo 2	SI
Carlos Andrés Méndez Cruz	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gerente de proyecto	SI
Yennifer del Carmen Torres Rivero	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	Gestor Documental	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior.
2. Seguimiento a los servicios de instalación, configuración y migración.
3. Seguimiento a la implementación de la infraestructura Datacenter Alterno.
4. Estado del cronograma.
5. Backlog de compromisos.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atención a la **PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023** cuyo objeto es: *"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS".*

Se reúnen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios TI e Infraestructura responsable del apoyo a la supervisión del contrato y Laura Sarai Tovar Montenegro – Asistente Operativo 2 - Gerencia Servicios de TI e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Por parte de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023, con participación del Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz - Gerente de Proyecto y Yennifer del Carmen Torres Rivero – Gestor Documental.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Ingeniero Alexis Cifuentes da apertura a la reunión de acuerdo con la agenda establecida, solicitando informar el estado de los compromisos del acta anterior.

- **SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR.**

El Ingeniero Carlos Andrés Méndez presenta los compromisos registrados en el acta anterior "***FNA-186-2023-141-30-05-2025 Seguimiento mensual Mayo 2025 F2***" del pasado 30 de mayo de 2025 e informa el estado de cada uno de ellos:

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO DEL COMPROMISO
1. Realizar seguimiento al estado del proyecto - Servicios Fase 3	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	06-06-2025	Ejecutado

Compromiso 1: *Realizar seguimiento mensual al estado del proyecto*
Responsable: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
Estado del compromiso: En proceso. En conjunto con el Apoyo a la supervisión del contrato, en 06 Junio de 2025 se realizó el seguimiento al estado de avance general del proyecto se ejecuta en la presente reunión.

- **SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN DATACENTER ALTERNO.**

A continuación, se presentan los avances de Implementación de la infraestructura IBM en el Datacenter Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., con respecto a los servicios de implementación Fase 3 – Estabilización y Soporte:

Actividades ejecutadas:

- Documentación de las pruebas de plataforma que se ejecutaron durante la semana del 7 al 22 de abril de 2025, previo al inicio de las réplicas, donde se validó a nivel de conectividad las vlan productivas, con redundancias físicas y lógicas como parte de tranquilidad de que la plataforma se encuentra correctamente implementada e integrada a la red del Centro de Datos Alterno.
- Las pruebas de plataforma documentadas en el respectivo informe de Gestión se realizaron de forma sistemática y controlada para asegurar que los sistemas quedaron estables, seguros y están listos.

- Se realizó planeación del Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura durante 2025. Se considera que el mejor momento del año, corresponde al mes de noviembre de 2025, previo al inicio de temporada alta de Cesantías en la Entidad, y además se cuenta con dos (2) fines de semana con día festivo, por si se requiere alguna actividad compleja o extensa en tiempo sobre la nueva infraestructura.
- Con respecto a los mantenimientos Correctivos, en el informe de gestión de la Administración de la infraestructura del Centro de Datos Alterno del FNA, se registrarán durante la vigencia del contrato, los ticket y soporte generado sobre la nueva Infraestructura, bien sea por IBM Call home, soporte IBM, ticket por GLPI de STS o Service Manager del FNA.

- **ESTADO DEL CRONOGRAMA.**

De acuerdo con la ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO FNA-186-2023, el Ingeniero Carlos Méndez, informa que, **a corte del 4 de Junio de 2025**, el cronograma tiene un porcentaje de avance planeado del **99%** y un porcentaje de avance ejecutado del **99%**, es decir, que el SPI (indicador de desempeño del cronograma) es de 1, lo cual indica que no se presentan adelantos o atrasos en las actividades planeadas.

% completado	Esperado	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
99%	**99%**	**1**	**CONTRATO FNA-186-2023 - Renovación Tecnológica Core Bancario - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023**	**541 días**	**jue 28/12/23**	**vie 20/06/25**
100%	**100%**	**1.1**	**Contrato Inicial**	**370 días**	**jue 28/12/23**	**mar 31/12/24**
97%	**95%**	**1.2**	**PRORROGA No. 1 , ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO FNA-186-2023**	**264 días**	**lun 30/09/24**	**vie 20/06/25**
97%	**95%**	**1.2.1**	**Implementación Infraestructura IBM Centro Alterno**	**264 días**	**lun 30/09/24**	**vie 20/06/25**
100%	**100%**	**1.2.1.1**	**F1: Planeación e Instalación Centro Alterno**	**168 días**	**lun 30/09/24**	**dom 16/03/25**
100%	**100%**	**1.2.1.2**	**F2: Configuración y Réplica Centro Alterno**	**95 días**	**mar 25/02/25**	**vie 30/05/25**
100%	**100%**	**1.2.1.3**	**F3: Estabilización y Soporte Centro Alterno**	**10 días**	**lun 26/05/25**	**mié 4/06/25**
100%	100%	1.2.1.3.1	Estabilización y afinamiento de réplicas	10 días	lun 26/05/25	mié 4/06/25
100%	100%	1.2.1.3.3	Informe fase3 Estabilización y Soporte IBM	0 días	mié 4/06/25	mié 4/06/25
35%	**0%**	**1.2.1.4**	**F4: Documentación y Cierre Centro Alterno**	**16 días**	**jue 5/06/25**	**vie 20/06/25**

A continuación, se presenta gráficamente el porcentaje de avance en el tiempo:

Fecha	Avance Planeado	Avance Ejecutado	S.P.I.
28/12/2023	0%	0%	1,00
31/01/2024	4%	4%	1,00
29/02/2024	8%	8%	1,00
31/03/2024	15%	15%	1,00
30/04/2024	21%	21%	1,00
31/05/2024	25%	26%	1,04
28/06/2024	31%	36%	1,16
31/07/2024	42%	50%	1,19
30/08/2024	59%	64%	1,08
26/09/2024	72%	77%	1,07
20/11/2024	82%	82%	1,00
30/11/2024	83%	83%	1,00
31/12/2024	90%	90%	1,00
31/01/2025	91%	91%	1,00
28/02/2025	93%	93%	1,00
31/03/2025	95%	95%	1,00
30/04/2025	96%	96%	1,00
31/05/2025	99%	99%	1,00
30/06/2025	100%		

BACKLOG DE COMPROMISOS:

A continuación, se presenta el backlog de Compromisos Pendientes registrados en Actas o realizados a través de correo electrónico:

ORIGEN DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	ESTADO DEL COMPROMISO	COMENTARIOS
Informe Mensual	Seguimiento a finalización de paso a Cintas de los backup Históricos.	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	15/03/2025	Ejecutado	Finalizó restauración de instancia histórica a P10 y se liberó servidor P8.
Acta 118	Seguimiento migración data del servidor FNABOGAPP015 desde aplicación GoAnywhere (Aseguramiento Informático)	UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	15/03/2025	Pendiente	El administrador de la aplicación GoAnywhere informa que no se pueden realizar actividades hasta que finalicen algunos procesos críticos al 26 de mayo. Se requiere RFC para realizar storage vmotion
Correo enviado 21-04-2025	Asegurar configuración del firewall ODATA	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	En validación por parte del Arquitecto en conjunto con IFX.
Correo enviado 21-04-2025	Asegurar configuración del F5 de ODATA	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	En validación por parte del Arquitecto en conjunto con IFX.
Correo enviado 23-04-2025	Compartir documentación que usa el Proceso de Tesorería y Backoffice del FNA para prueba funcional de Octubre	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	16-06-2025	Pendiente	Alexis Cifuentes comparte información. Se debe programar una visita a la sede para hacer una prueba de recorrido.
Acta 135	Implementación de Pasarelas de Gestión en ODATA (asignar quien implementa, licencias, configuración de accesos, etc.).	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	Pendiente presentación de RFC
Acta 135	Asignación de nuevo direccionamiento y VLAN de Gestión para la infraestructura ODATA.	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	30-05-2025	Ejecutado	Arquitecto entrega a STS vlan y direccionamiento de la nueva red de gestión.
Correo enviado 27-05-2024	Usuarios de Sistema Operativo para subir los sistemas operativos en contingencia	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	06-06-2025	Pendiente	Continua en gestión por parte del Ing. Alexis.

NOTA:
El seguimiento mensual a los Riesgos y a los ANS del contrato FNA-186-2023, se realizan de manera independiente a esta reunión y quedan Anexas a este documento.

ANEXOS:

- FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V12.xlsx
- FNA-186-2023-142-06-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 F3.pdf
- FNA-186-2023-143-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3.pdf
- FNA-186-2023-06-06-2025 Informe de Gestión - Fase Estabilización y Soporte DCA.pdf

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
1. Realizar seguimiento mensual al estado del proyecto	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	09-06-2025

APROBÓ	APROBÓ
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez Profesional 03 (Apoyo a la supervisión del contrato) Gerencia de Servicios de TI e Infraestructura - FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	FIRMA Carlos Andrés Méndez Cruz Gerente de Proyectos UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
ELABORÓ	
FIRMA Yennifer Torres. Yennifer del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300436656	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	07.07.2025
N° DE REFERENCIA	7236	**FECHA DE PAGO**	07.07.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR		**N° IDENTIFICACION**	

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	SOLUCIONES TECNOLOGI		
N° IDENTIFICACION	8305055215	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	291014785	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	
N° FACTURA PROVEEDOR			

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
					AFECTACIÓN PEDIDO	0

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

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

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 08.07.2025

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	7236	**FECHA DE CONTABILIZACION**	07-jul-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300436656	**FECHA DE DOCUMENTO**	07-jul-25
		FECHA DE COMPENSACION	07-jul-25
PROPUESTA	52044	**FECHA DE LA PROPUESTA**	07-jul-25

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SER		
No. INDENTIFICACION	8305055215	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	291014785	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S		
No. IDENTIFICACIÓN	8305055215	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	SOLUCIONES TECNOLOGI		
OBSERVACIONES:	7236 RAD 02-2303-202506190769020		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	422.656.833		

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
1000000048	5300436656	7236	422.656.833	7236 RAD 02-2303-202506190769020	5700000408	CTO 186-2023 AD