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										
										PAPEL				OTRO						
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			Inicial	Final	Físico	Electrónico	Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
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:**	

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 23 **FACTURA No** 7237

No. DE ACEPTACIÓN: 1000056283

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	$ 58.651.226.787,00	**97,61%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 41.654.750,00	**0,07%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 58.692.881.537,00**	**97,68%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**97,68%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

CUENTA 23: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER y SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER, Periodo Mayo 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

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.	5100001204	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	18.06.2025	Fecha contab.	18.06.2025	Período	06
Calc.impuestos	☑				
Referen.	7237				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	7237				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000048	SOLUCIONES TECNOLOGI		W0	39.093.857-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	41.654.750
3	81	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
4	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			1.225.140-
5	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			997.614-
6	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			338.139-

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: b0ce04790dd4d4f62136b4c65efdf9568f5ac9c9e5152c7a4959b8ba44ad62a6f2833082b1fa52e9b4c6e776fb6f86d7

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.	7237
Tipo de operación:	Estándar
Vendedor	ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
Fecha de Facturación	18-06-2025 20:53:25
Fecha de Validación:	18-06-2025 20:53:41
Fecha de Entrega:	18-06-2025 14:44:32
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	2.1. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER	1.0	Units	$ 17,501,995.80	$ 0.00	19	0.00 %	$ 17,501,995.80
2	2.2. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER	1.0	Units	$ 17,501,995.80	$ 0.00	19	0.00 %	$ 17,501,995.80

Total líneas de factura 2

Valor en letras: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Total sin impuestos	$ 35,003,991.60
Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
Fletes	$ 0.00
0.19	$ 6,650,758.40
Subtotal	$ 41,654,750.00
Anticipos	$ 0.00
Total a pagar	$ 41,654,750.00

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

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

Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023
NUMERO DE ACEPTACIÓN:1000056283
PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
PAGOS IGUALES HASTA POR DOCE (12) MESES POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ CULMINADA LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN. CADA PERÍODO DEBERÁ CONTAR CON EL SERVICIO DEBIDAMENTE PRESTADO POR UN VALOR DE SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($79.623.736,00), JUNTO CON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, PREVIA APROBACIÓN Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
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,

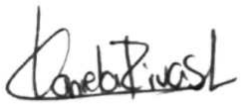
Fabio Alfredo Correa
Representante Legal
C.C 79.505.377

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-186-2023-145-09-06-2025	**Tema:**	Seguimiento de ANS CONTRATO FNA-186-2023- Periodo: 1 a 31 Mayo de 2025
Fecha:	09-06-2025	**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
- FNA-186-2023-142-06-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 F3

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	30/06/2025

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

APROBÓ	**APROBÓ**
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez 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 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-186-2023-145-09-06-2025	**Tema:**	Seguimiento de ANS CONTRATO FNA-186-2023- Periodo: 1 a 31 Mayo de 2025
Fecha:	09-06-2025	**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
- FNA-186-2023-142-06-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 F3

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	30/06/2025

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

APROBÓ	**APROBÓ**
FIRMA Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez 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 del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 186 de 2023
Informe No. 23

PERÍODO:
ADMINISTRACION 1
11 de mayo al 31 de mayo de 2025

BOGOTÁ D.C.,
JUNIO 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 la administracion del periodo 1 en el espacio comprendido entre el 11 de mayo al 31 de mayo 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:

- **ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DATOS ALTERNO MES No.1**

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 llevó a cabo el día 9 de junio de 2025, conforme a lo establecido contractualmente, según consta en el

documento *FNA-186-2023-145-09-06-2025 Seguimiento ANS mayo 2025 CDA1.pdf*, el cual se adjunta como anexo al presente informe.

4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El resumen ejecutivo destaca las acciones clave que han tenido lugar durante la ejecución del contrato y 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. 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 Administración Infraestructura en el Centro de Datos Alterno de la Entidad, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

4.2.1. Mes No.1 Administración Infraestructura

Para este periodo el proveedor inicio actividades de administración entre el 11 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025, donde inicio el acoplamiento con los administradores finales en las siguientes plataformas:

(i) Servicio de Administración de Plataforma IBM Power,
(ii) Servicio de Administración de Almacenamiento asociado a la Plataforma IBM Power.
(iii) Servicio de Administración del Backup.

Nota: cabe aclara que el proveedor no realizo actividades de administracion Servicio de Administración de Infraestructura x86 ya que este servicio aún no se había entregado al proveedor para la administracion correspondiente.

Se iniciaron labores de revisión y alineación de los parámetros configurados en los sistemas de almacenamiento y cómputo, verificación de respaldos e iniciar labores de maduración del Datacenter en Odata. Todas estas acciones fueron registradas y documentadas contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia tecnológica de la siguiente manera en el informe de gestion asi:

1. Gestión de Requerimientos de Infraestructura

Se gestionó exitosamente el requerimiento de adición de una réplica de disco en el servidor FNABOGQIPRO1, con destino al Centro de Datos Alterno ODATA. Esta actividad se realizó conforme a los lineamientos establecidos, registrado bajo el ticket RF433526.

2. Prueba Técnica Funcional

Bajo el proceso de Control de Cambios C71581, se llevó a cabo una prueba técnica funcional controlada, en la cual se validó el correcto aprovisionamiento de la réplica del servidor FNABOGDBAPP.

Durante la prueba se verificaron los siguientes aspectos:

- Integridad y consistencia de los datos.
- Funcionamiento del sistema operativo AIX.
- Operatividad del servicio de base de datos DB2 correspondiente al sistema de auditoría del Bus de Servicios.

La prueba fue totalmente exitosa. Como evidencia, se anexa el documento:

FNA-186-2023-28-05-2025 - Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA V2.pdf.

3. Planeación de Mantenimiento Preventivo 2025

Se realizó la planeación del mantenimiento preventivo de la infraestructura para el año 2025. Se determinó que el periodo más adecuado para su ejecución será en el mes de noviembre de 2025, previo al inicio de la temporada alta de Cesantías.

Este mes ofrece condiciones favorables, incluyendo dos (2) fines de semana con día festivo, lo cual permite programar actividades complejas o de larga duración sin afectar la operación.

4. Gestión de Mantenimientos Correctivos

Durante esta vigencia no se tuvieron mantenimientos correctivos pero lo largo de los periodos de administración del contrato, se documentarán en el informe de gestión todos los mantenimientos correctivos realizados sobre la nueva infraestructura del Centro de Datos Alterno.

Estos registros incluirán:

- Tickets generados por IBM Call Home.
- Soportes técnicos de IBM.
- Tickets registrados en GLPI de STS.
- Incidentes gestionados a través de Service Manager del FNA.

En el respectivo Informe de Gestión correspondiente a la presente fase, identificado con el nombre "*FNA-186-2023-09-06-2025 Informe de gestión 01 Administración ODATA.pdf*", se consigna de manera detallada el análisis técnico y operativo efectuado,

el cual sirvió de base para el seguimiento y verificación de las labores de administración ejecutadas sobre cada uno de los componentes señalados en el presente numeral. Dicho documento constituye evidencia formal de las actividades desarrolladas, incluyendo la descripción de los procedimientos aplicados, los resultados obtenidos y las incidencias registradas, garantizando así la trazabilidad, transparencia y cumplimiento de los lineamientos contractuales establecidos para esta etapa del servicio.

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 09 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	Esperad	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

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	**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 09 de junio de 2025, tal como se evidencia en el acta *FNA-186-2023-146-09-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 mayo 2025 CDA1.pdf*, y en la matriz de riesgos *FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V12.xlsx*, anexos a este informe.

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

6.1. CASO DE NEGOCIO

Para este componente del contrato, se estableció por la necesidad de contar con administración hasta la capa de sistema operativo, garantizando la continuidad operativa hasta dicho nivel, con especial atención en la disponibilidad de los servicios críticos. Asimismo, se buscó contribuir al incremento de la madurez de la infraestructura del Centro de Datos de ODATA. La propuesta se fundamentó en un enfoque integral de gestión proactiva, preventiva y correctiva, abarcando tanto la infraestructura física como la lógica.

6.2. CONTROL DE PAGOS

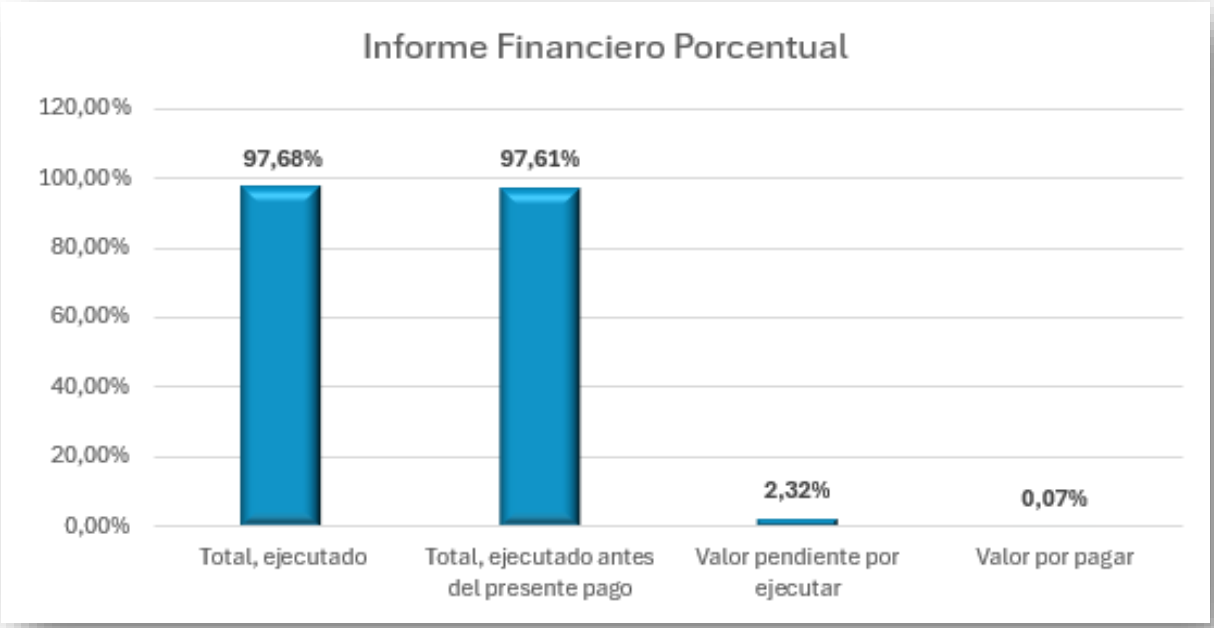
Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago.

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	$ 58.651.226.787	97,61%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 41.654.750	0,07%
Valor descuento ANS en el Periodo	$0	N/A
Valor acumulado descuento ANS	$0	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 58.692.881.537,00	97,68%

Teniendo en cuenta cuadro anterior, la información se presenta mediante representaciones gráficas que permiten una interpretación clara y objetiva de los datos financieros y presupuestales. Estas representaciones incluyen:

(i) **Balance Financiero Porcentual**, que refleja la distribución relativa de los recursos y su proporción respecto a las diferentes descripciones.
(ii) **Informe Presupuestal**, que detalla el comportamiento de las lo ejecutado contra lo pendiente por ejecutar.
(iii) **Ejecución Presupuestal**, que evidencia el nivel de cumplimiento de las metas con relación al presupuesto aprobado.

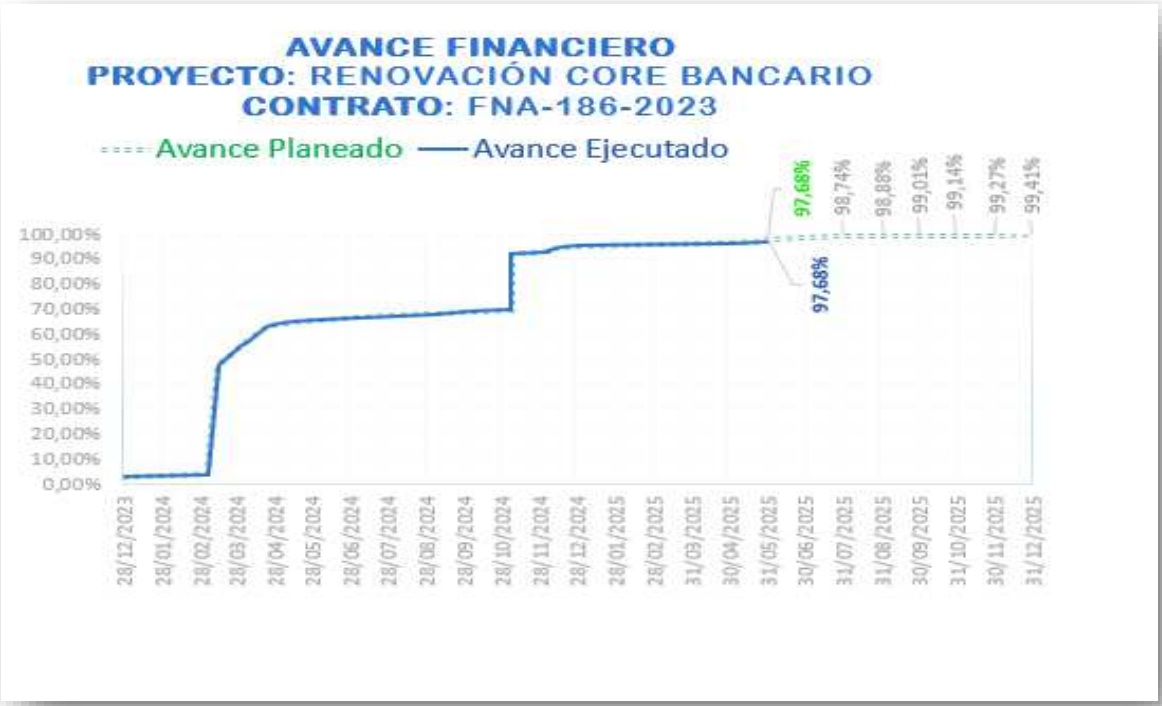
En conjunto, estas herramientas visuales facilitan el análisis comparativo, el seguimiento de la gestión y la toma de decisiones orientadas a optimizar la administración de los recursos disponibles.



Balance Financiero Porcentual



Informe Presupuestal



Ejecución Presupuestal

NOTA: De acuerdo con el Formato de Cotización de la Adición No.1 al contrato FNA-186-2023, se aclaran los estipulados con respecto al ítem No. 2 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN:

2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		
	2.1.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER	$	20.827.375,00
	2.2.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER	$	20.827.375,00
	2.3.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL BACKUP	$	17.852.036,00
	2.4.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA x86 CAPE	$	20.116.950,00

Para el primer mes de prestación de los Servicios de Administración, la facturación se realizará de forma prorrateada, considerando únicamente los servicios efectivamente suministrados que iniciaron el 11 de mayo de 2025 y en total fueron para este periodo veintiún dias. En consecuencia, el cobro corresponderá exclusivamente a los ítems 2.1,

2.2 y 2.3, por un valor total de **$41.654.750,00 IVA incluido**, discriminados de la siguiente manera:

(iv) Servicio de Administración de Plataforma IBM Power,
(v) (ii) Servicio de Administración de Almacenamiento asociado a la Plataforma IBM Power.
(vi) (iii) Servicio de Administración del Backup.

Servicios de Administración	Valor mensual de Administracion con IVA	Dias de Administracion	Valor Prorrateado con IVA
Plataforma IBM Power	$ 20.827.375	21	$ 14.579.163
Almacenamiento Asociado a la plataforma IBM Power	$ 20.827.375	21	$ 14.579.163
Backup	$ 17.852.036	21	$ 12.496.425
TOTAL, VALOR			**$ 41.654.750**

Este valor corresponde a un pago parcial del total mensual acordado, que asciende a $79.623.736,00 IVA incluido, debido a que los servicios asociados al numeral 2.4 aún no habían sido entregados por parte del proveedor responsable de su implementación llamado en la oferta económica de la siguiente manera:

- 2.4. Servicio de Administración de Infraestructura x86

7. SEGUIMIENTO JURÍDICO

7.1. PÓLIZAS

Las pólizas exigidas en el marco del contrato, así como aquellas asociadas a sus eventuales adiciones o modificaciones, son cargadas de manera oportuna y debidamente diligenciadas en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos por la normatividad vigente y por las condiciones contractuales pactadas. Este proceso se realiza garantizando la integridad, exactitud y vigencia de la información suministrada, de forma que se preserve la trazabilidad y transparencia de los actos contractuales, así como la correcta verificación por parte de la gerencia correspondiente.

7.2. SOLVENCIA ECONÓMICA

Para garantizar la solvencia económica y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, previo a la recepción y trámite de cada una de las facturas radicadas por el contratista, se requiere la presentación de documentación soporte, incluyendo, entre

otros, certificaciones de pago de aportes parafiscales emitidas por el revisor fiscal, Registro Único Tributario (RUT) vigente, planillas de pago, autorización de numeración de facturación expedida por la DIAN, certificaciones bancarias y demás documentos que la entidad contratante considere necesarios para validar la idoneidad y cumplimiento del proveedor.

7.3. NORMATIVIDAD

En el periodo objeto del presente informe, no se registraron modificaciones, actualizaciones o reformas que generen impacto sobre la normatividad vigente aplicable a la naturaleza, alcance o ejecución del contrato. Se verificó que las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que rigen el desarrollo de las actividades contractuales permanecen sin variaciones, manteniendo así la estabilidad jurídica y operativa para la correcta prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

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 11 de Mayo al 31 de Mayo de 2025, por lo cual se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar su pago:

- Factura No. 23 al contrato FNA-186-2023 por valor de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTAM/CTE. ($ 41.654.750,00) incluido IVA.

EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente Servicios de TI e Infraestructura
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA
Supervisor CTO 186-2023

Ing. Alexis C.

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 – SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

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.

PERIODO DEL INFORME:

11 de Mayo al 31 de mayo de 2025

CONTRATISTA:

UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023

JUNIO 09 DE 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
2. OBJETIVO....3
3. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO....3
4. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN....3
4.1. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER....6
4.2. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER....15
4.3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL BACKUP....27
4.4. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA x86....30
4.5 SOPORTE....30
4.6 PRUEBAS TÉCNICAS / FUNCIONALES....31
5. CONCLUSIONES....48

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe registra las actividades de Administración de la Infraestructura Tecnológica del Centro de Datos Alterno de La Entidad, incluida en la Adición No.1 al CONTRATO FNA-186-2023 entre la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 y el FONDO NACIONAL DE AHORRO S.A.

2. OBJETIVO

Suministrar la información asociada al servicio de Administración de la Infraestructura Tecnológica del Centro de Datos Alterno de La Entidad, incluida en la Adición No.1 al CONTRATO FNA-186-2023 entre la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 y el FONDO NACIONAL DE AHORRO S.A., cumpliendo así con las especificaciones del Contrato para el periodo comprendido entre el 11 al 31 de mayo de 2025.

3. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Proyecto:	RENOVACIÓN CORE FNA
No. Contrato:	FNA-186-2023
Tipo:	Informe de Gestión de Administración de la Infraestructura Tecnológica del Centro de Datos Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Periodo del informe	11 al 31 de mayo de 2025

4. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN

A continuación, se presenta el inventario de la Infraestructura bajo el alcance de la Administración:

Ambiente	Componente	Serial
IBM POWER	IBM Power E1080	78B9A78
IBM POWER	IBM Power S1022	78B4251
IBM POWER	Hardware Management Console	78B154D
IBM POWER	IBM Console Kit	26X2373
IBM POWER	IBM Enterprise Rack	7803GHH

ALMACENAMIENTO	IBM DS8950F	78NRL60
ALMACENAMIENTO	IBM Storage FlashSystem 5045	7812MC8
ALMACENAMIENTO	IBM Storage Networking SAN64B-7	786801Y
ALMACENAMIENTO	IBM Storage Networking SAN64B-7	786799K
ALMACENAMIENTO	SAN Router Storage Networking SAN18B-6	786206R
ALMACENAMIENTO	SAN Router Storage Networking SAN18B-6	786206M
ALMACENAMIENTO	Servidor LENOVO SR 650 V2 (Copy Service Manager)	J105ENPF
BACKUP	TS4300 Tape Library	7802CC0
INTEL x86	Servidor LENOVO 630	JZ00DLNY
INTEL x86	Servidor LENOVO 630	JZ00DLNZ
INTEL x86	Servidor LENOVO 630	JZ00DLP0
INTEL x86	Servidor LENOVO 630	JZ00E18R

A continuación, se presenta el inventario de las máquinas virtuales Intel x86 y LPAR's AIX Productivas, que se replican sobre dicha infraestructura. Es de aclarar, que las máquinas virtuales o LPAR alojadas sobre la anterior infraestructura, se replican tal como se encuentran configuradas con su hardening de Producción, y únicamente se suben los sistemas operativos en el Centro de Datos Alterno para realizar pruebas controladas o en caso de un desastre real.

#	Plataforma	S.O.	NombrePROD	Aplicación
1	IBM	AIX	FNABOGWNDR	Monoliticos
2	IBM	AIX	FNABOGWMBP	Monoliticos
3	IBM	AIX	FNABOGWASP	Monoliticos
4	IBM	AIX	FNABOGIQPRO1	Monoliticos
5	IBM	AIX	FNABOGPROD1	Monoliticos
6	IBM	AIX	FNABOGDBAPP	Auditoria
7	IBM	AIX	FNABOGWASR	Monoliticos
8	IBM	AIX	BOGPVPPA0AA	Monoliticos
1	Intel	Windows	BOGPVBDWP009	SQL SERVER 2014
2	Intel	Windows	BOGPVBDWP010	SQL SERVER 2014
3	Intel	Windows	BOGPVBDWP0AD	SQL SERVER 2017
4	Intel	Windows	BOGPVBDWP0AE	SQL SERVER 2017
5	Intel	Windows	BOGPVBDWP011	SQL SERVER 2016
6	Intel	Windows	BOGPVBDWP012	SQL SERVER 2016
7	Intel	Windows	FNABOGPBVL	Banca virtual
8	Intel	Windows	FNABOGBZG	Bizagi

9	Intel	Windows	BOGPVDCWP001	Controlador de dominio
10	Intel	Windows	BOGPVDCWP002	Controlador de dominio
11	Intel	Windows	BOGPVDCWP003	Controlador de dominio
12	Intel	Windows	FNABOGPR1	Controlador de dominio
13	Intel	Windows	FNABOGSC2	Controlador de dominio
14	Intel	Windows	BOGPVPPWP0AA	E-Finac
15	Intel	Windows	FNABOGAPP015	GoAnyWhere
16	Intel	Linux	FNABOGGAGPRO01	GoAnyWhere
17	Intel	Linux	FNABOGGASPRO01	GoAnyWhere
18	Intel	Windows	BOGPVPPWP047	Portal WEB
19	Intel	Windows	BOGPVPPWP048	Portal WEB
20	Intel	Windows	BOGPVPPWP049	Portal WEB
21	Intel	Windows	BOGPVPPWP04A	Portal WEB
22	Intel	Windows	BOGPVPPWP04B	Portal WEB
23	Intel	Windows	BOGPVPPWP04C	Portal WEB
24	Intel	Windows	BOGPVPPWP04D	Portal WEB
25	Intel	Windows	BOGPVPPWP04E	Portal WEB
26	Intel	Windows	FNABOGAPP034	Vigia
27	Intel	Windows	FNABOGAPP009	Workmanager
28	Intel	Windows	FNABOGWMH3	Workmanager
29	Intel	Windows	FNABOGWMH2	Workmanager
30	Intel	Windows	BOGPVBDWP0BA	Oracle 12.2.0.7.0
31	Intel	Windows	BOGPVPPWP023	SQL SERVER 2008
32	Intel	Windows	BOGPVBDWPDS01	SAP Data Services
33	Intel	Windows	FNABOGWMH4	Workmanager
34	Intel	Windows	BOGPVPPWP0AC	Servidores granja SHAREPOINT
35	Intel	Windows	BOGPVPPWP0AD	Servidores granja SHAREPOINT
36	Intel	Windows	BOGPVPPWP0AE	Servidores granja SHAREPOINT
37	Intel	Windows	BOGPVPPWP0AF	Servidores granja SHAREPOINT
38	Intel	Windows	BOGPVBDWP0BB	SQL SERVER 2016
39	Intel	Windows	BOGPVBDWP0BC	SQL SERVER 2016
40	Intel	Windows	BOGPVPPLP044	GoAnyWhere

NOTA: En el alcance de la Adición No.1 al contrato 186-2023, se estableció como alcance la administración de 36 VM's Intel x86 y actualmente hay 40. Esta diferencia se validará más adelante con la Entidad mientras se realizan algunas pruebas técnicas que evidencie la necesidad de tener más sistemas replicados al Centro de Datos Alterno.

4.1. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER

Niveles de firmware de servidores IBM Power 10.

Debido a que el presente informe es el primer informe de gestión posterior a la Implementación, no se registran necesidades de actualización o cambios de firmware con respecto al mes anterior. A continuación, se presentan las versiones de firmware instaladas en cada uno de los servidores IBM Power 10 E1080 y S1022 instalados en el Datacenter Alterno ODATA del FONDO NACIONAL DE AHORRO S.A.

Firmware servidor IBM E1080

El servidor IBM Power10 E1080 tiene la versión de firmware MH1060_FW1060.20 (76):

Search

Nombre de sistema	Tipo de máquina * número de serie	Tipo de LIC	Número de EC	Fecha de caducidad de clave de acceso	Nivel instalado	Nivel activado	Nivel aceptado	Nivel aplazado desactivado
Server-9080-HEX-SN78B9A78	9080-HEX*78B9A78	Managed System Primary	01MH1060	7 ene 2026	FW1060.20 (76)	FW1060.20 (76)	FW1060.10 (48)	

Firmware servidor IBM S1022

El servidor IBM S1022 tiene la versión de firmware ML1060_fw1060.21 (93):

Niveles de firmware del sistema eBMC

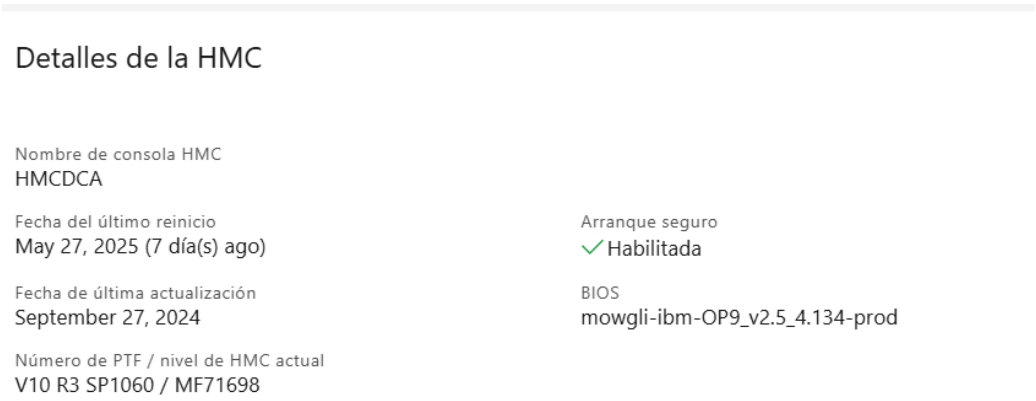
Search

Nombre de sistema	Tipo de máquina * número de serie	Tipo de LIC	Número de EC	Fecha de caducidad de clave de acceso	Nivel instalado	Nivel activado	Nivel de IPL de plataforma	Nivel aplazado
Server-9105-22A-78B4251	9105-22A*78B4251	Managed System	01ML1060	7/1/2028	fw1060.10 (064)	fw1060.21 (093)	fw1060.21 (093)	

En la gráfica anterior, se muestra la versión actual que se está ejecutando y una versión de backup, que puede ser usada ante un incidente o emergencia.

Firmware HMC (Hardware Management Console)

La HMC tiene la versión de firmware Instalada V10 R3 SP1060:

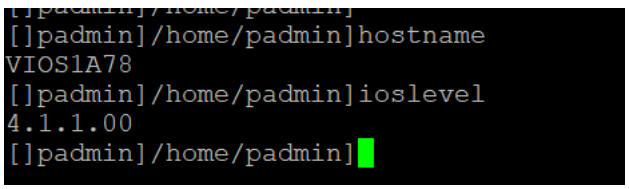


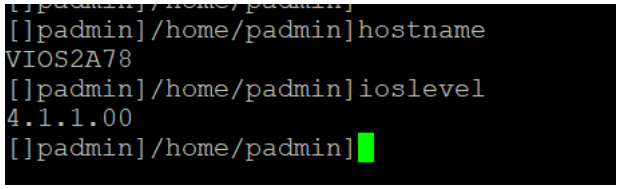
Versión de Sistema en los VIOSERVER

Los vioserver son los hipervisores de la plataforma IBM Power10 y las versiones instaladas en los servidores son:

- ✓ **Servidor IBM Power10 E1080:**

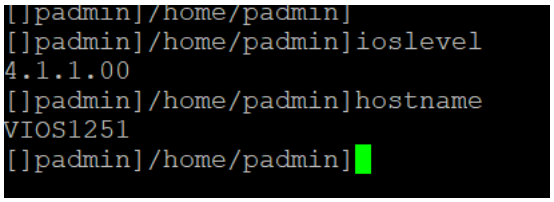
Los vioserver de este servidor tienen instalada la versión 4.1.1. Este servidor tiene dos (02) vioserver instalados y ejecutan la misma versión de sistema operativo:

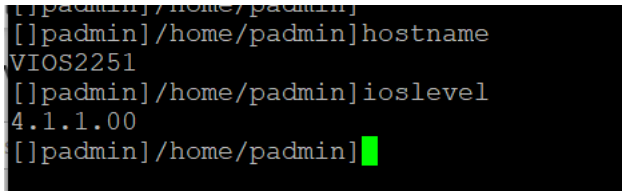




- ✓ **Servidor IBM Power10 S1022.**

Los vioserver de este servidor tienen instalada la versión 4.1.1. Este servidor tiene dos (02) vioserver y ejecutan la misma versión de sistema operativo:



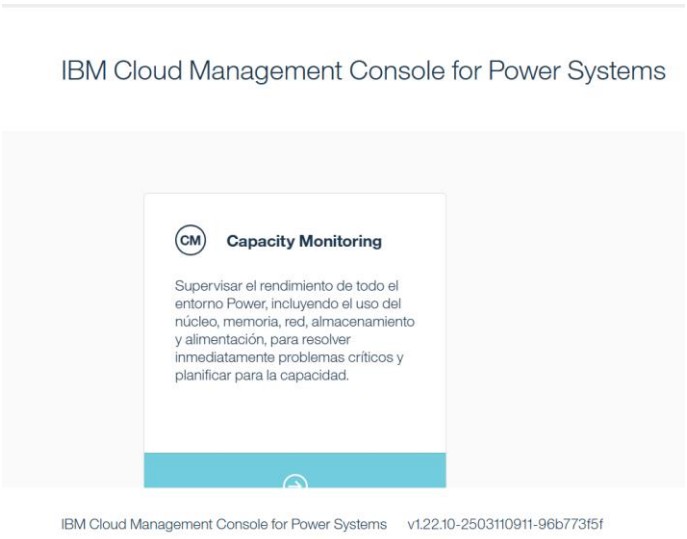


.

Versión de Cloud Management Console (CMC)

La CMC es un servicio de IBM para gestionar los recursos de Procesador y Memoria en modo demanda y para este dispositivo la versión es v1.22.10-2503110911-96b773f5f. Este dispositivo está disponible a través de la URL https://fna.powercmc.com

:



Asignación de Recursos – Memoria y Procesador.

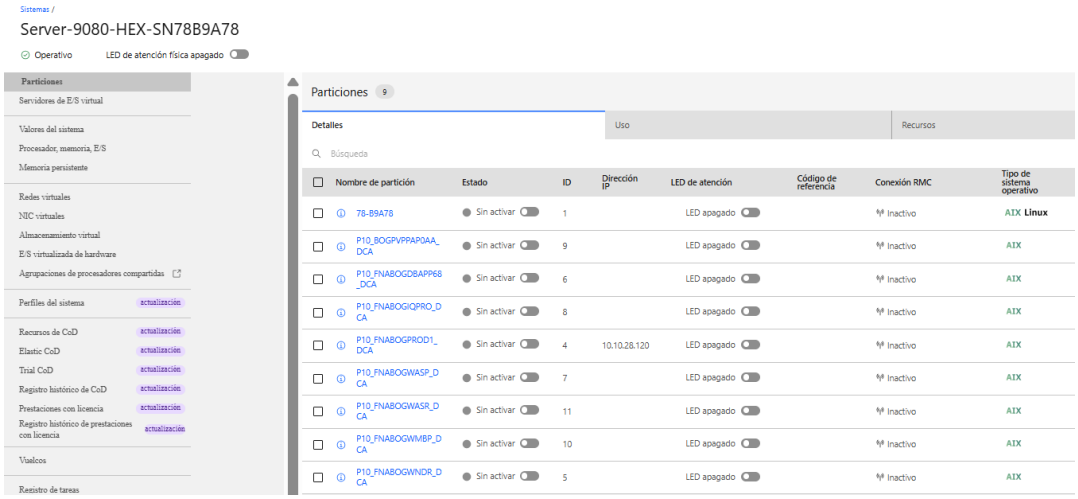
Para las particiones creadas en los servidores IBM Power 10, se asignaron recursos de memoria y procesador como se puede apreciar en la siguiente tabla. Los valores expresados corresponden a los perfiles creados y tomadas de un HMCScaner de la HMC ubicada en el Centro de Datos Alterno:

Lpar Name	*Profile Name*	*MinMem*	*DesMem*	*MaxMem*	*MinEnt*	*DesEnt*	*MaxEnt*	*MinProc*	*DesProc*	*Maxproc*	*ShMode*	*Managed System Name*
P10_FNABOGPROD1_DCA	default_profile	140,00	276,00	290,00				1	6	7	keep_idle_procs	Server-9080-HEX-SN78B9A78
VIOS2A78	default_profile	10,00	32,00	40,00				1	2	4	keep_idle_procs	Server-9080-HEX-SN78B9A78
VIOS1A78	default_profile	10,00	32,00	40,00				1	2	4	keep_idle_procs	Server-9080-HEX-SN78B9A78
78-B9A78	default_profile											Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_FNABOGWNDR_DCA	default_profile	1,00	5,00	10,00	0,50	1,00	2,00	1	1	2	cap	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_FNABOGDBAPP68_DCA	default_profile	2,00	5,00	8,00	0,50	1,00	2,00	1	1	2	cap	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_FNABOGWASP_DCA	default_profile	30,00	81,25	100,00	1,00	2,00	4,00	1	2	4	uncap	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_FNABOGIQPRO_DCA	default_profile	60,00	128,00	140,00				1	2	4	keep_idle_procs	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_BOGPVPPAP0AA_DCA	default_profile	2,00	5,00	8,00	1,00	1,00	2,00	1	1	2	cap	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_FNABOGWMBP_DCA	default_profile	20,00	40,00	50,00	0,50	1,00	2,00	1	1	2	cap	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_FNABOGWASR_DCA	default_profile	30,00	94,00	100,00	1,00	2,00	4,00	1	2	4	uncap	Server-9080-HEX-SN78B9A78
P10_TSMDCA	default_profile	10,00	20,00	40,00	1,00	2,00	4,00	1	2	4	uncap	Server-9105-22A-78B4251
VIOS2251	default_profile	10,00	20,00	40,00				1	2	4	keep_idle_procs	Server-9105-22A-78B4251
VIOS1251	default_profile	10,00	11,75	40,00				1	2	4	keep_idle_procs	Server-9105-22A-78B4251
78-B4251	default_profile											Server-9105-22A-78B4251

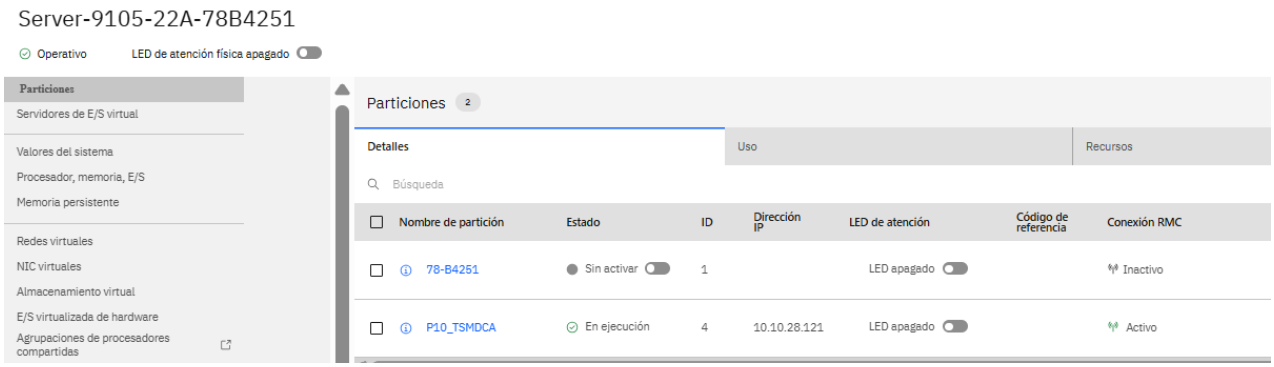
Los valores actuales de memoria y CPU, usados son los que corresponden a la columna de *DesMem* y *DesProc.* En el mes de mayo de 2005 no tuvieron cambios en los perfiles de administración.

Actividad de particiones de Datacenter Odata.

Debido a que el Datacenter Alterno del FNA en ODATA es un centro de contingencia, todas las particiones creadas se encuentran apagadas y en estado inactivo y solo se activan para pruebas técnicas o funcionales bajo control del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.:



Para el servidor S1022, se tiene definido que es el servidor de Respaldos y Restauración a través de la herramienta IBM Storage Protect – ISP. En este servidor se tiene una partición activa todo el tiempo:

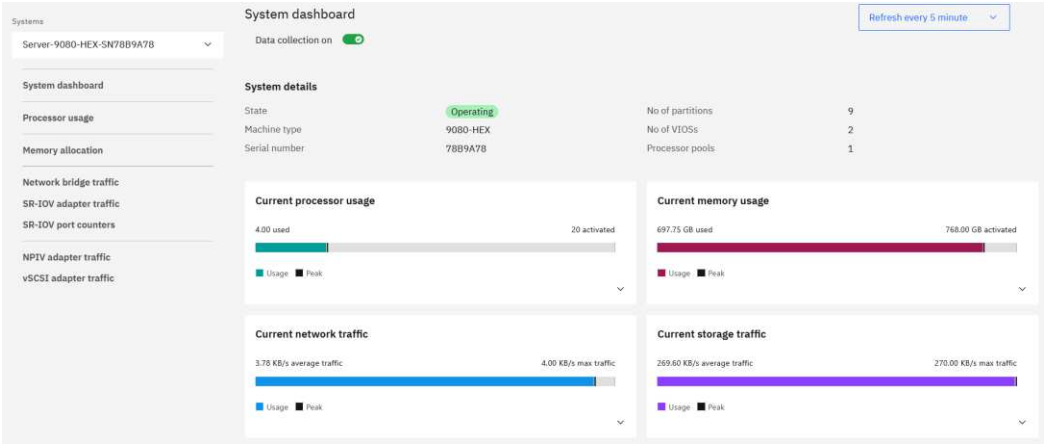


La partición activa es P10_TSMDCA, que ofrecerá el servicio de backup para todas las particiones del Datacenter Alterno ODATA, únicamente en caso de desastre en el Centro de Datos Principal.

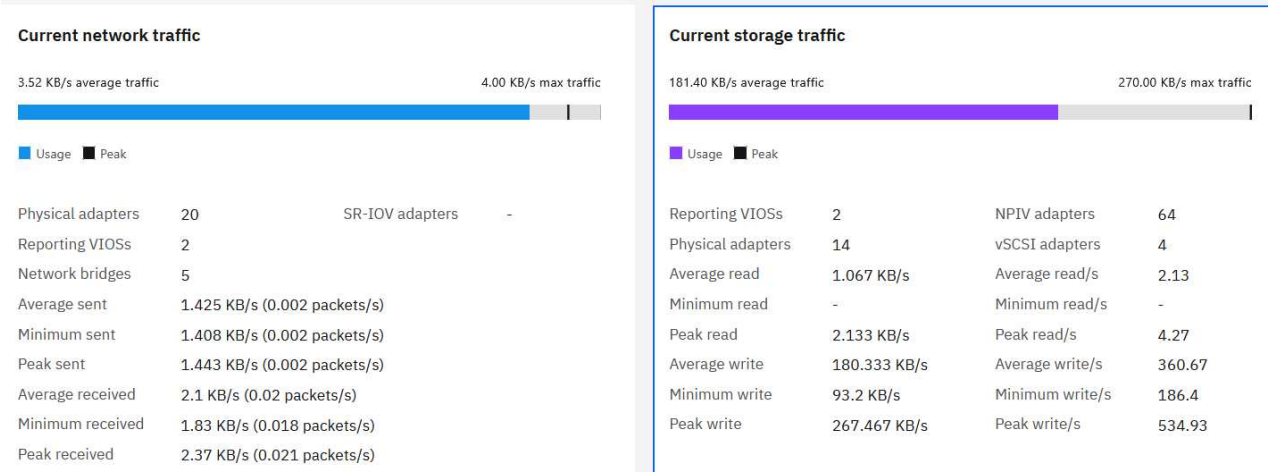
Monitoreo de la plataforma IBM Power HMC.

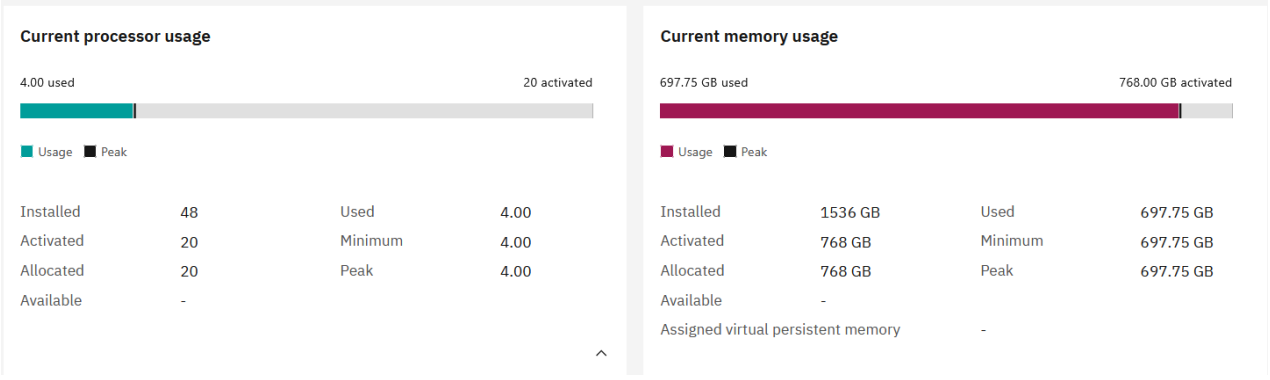
El servidor IBM HMC, cuenta con un dashboard, que nos permite hacer seguimiento del consumo de los recursos de cada partición.

Los servidores pueden tener un seguimiento de performance de los recursos básicos, vamos a ver el comportamiento del servidor IBM Power 10 E1080.

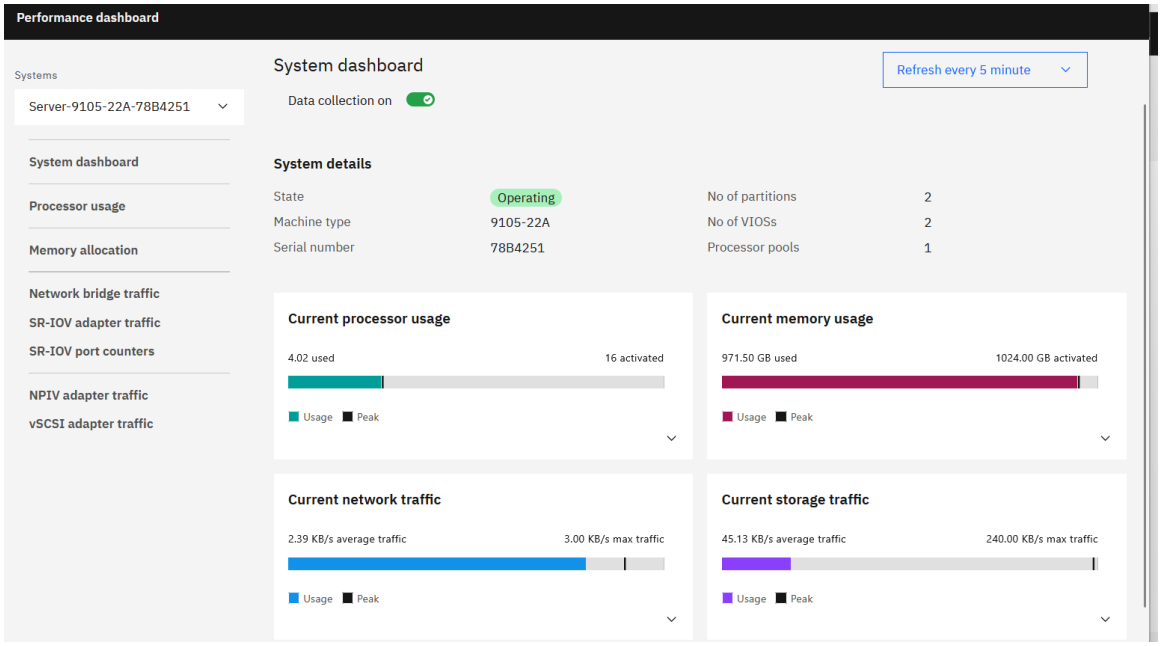


En la gráfica se aprecia el rendimiento de Memoria, procesador, red y tráfico de storage para el servidor IBM E1080. En estas vistas desde la HMC se pueden apreciar las cantidades en uso y las cantidades asignadas.

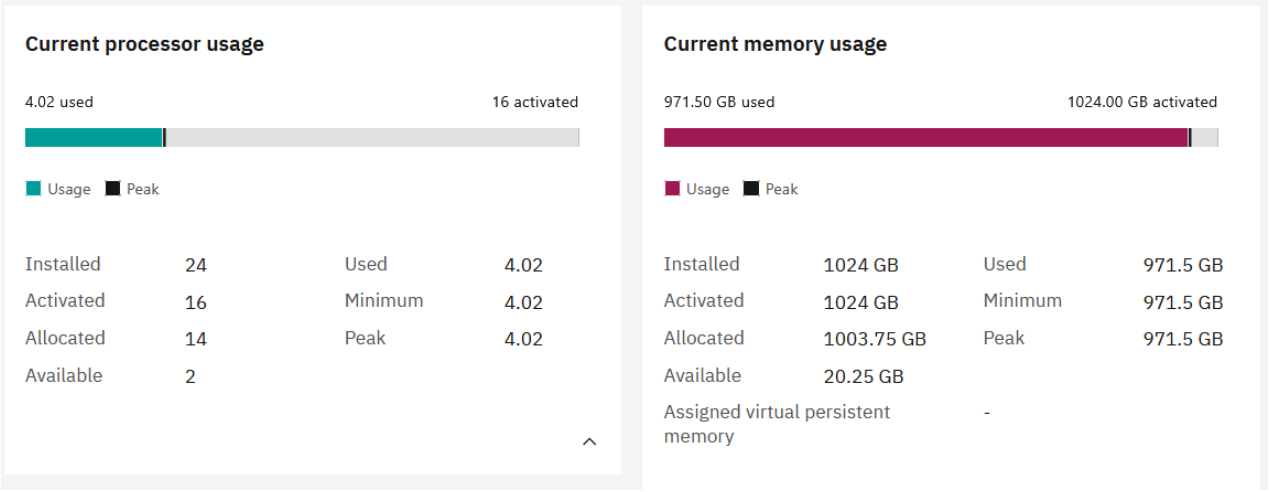


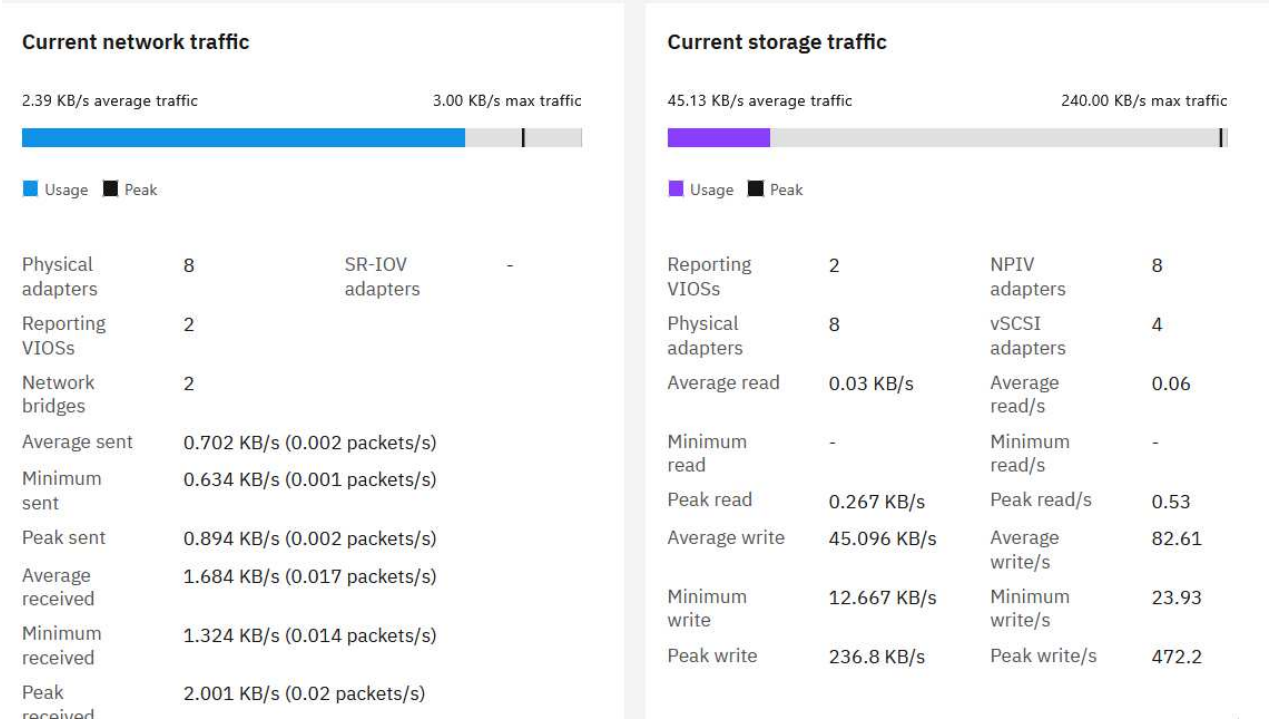


Para el servidor IBM Power S1022, de igual forma se puede ver la utilización de los recursos desde el dashboard de la HMC:



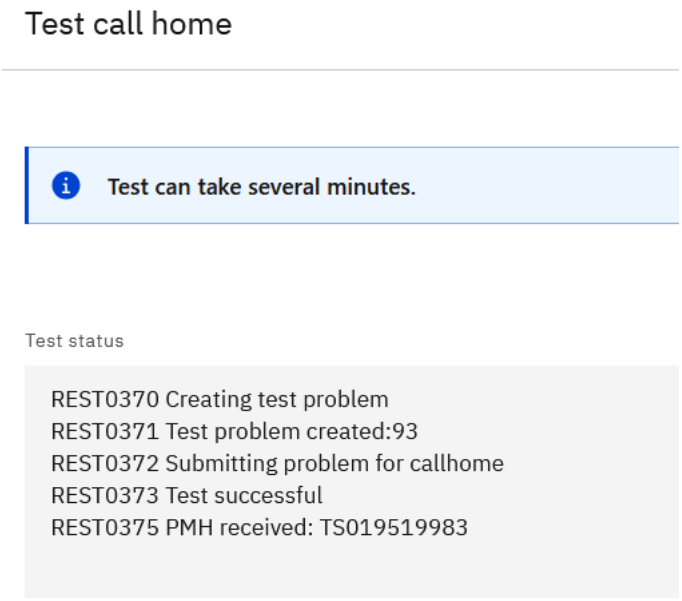
A continuación, se presenta la utilización de Memoria, procesador, red y tráfico de storage. En las gráficas se puede ver los recursos asignados y la utilización para el servidor IBM S1022 en ODATA:



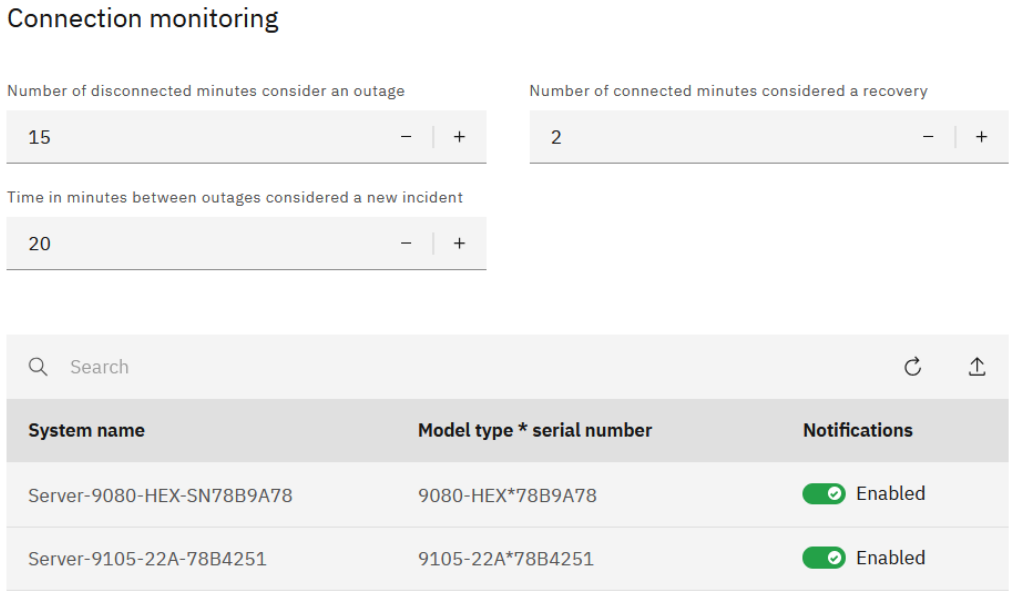


Log de errores de la plataforma.

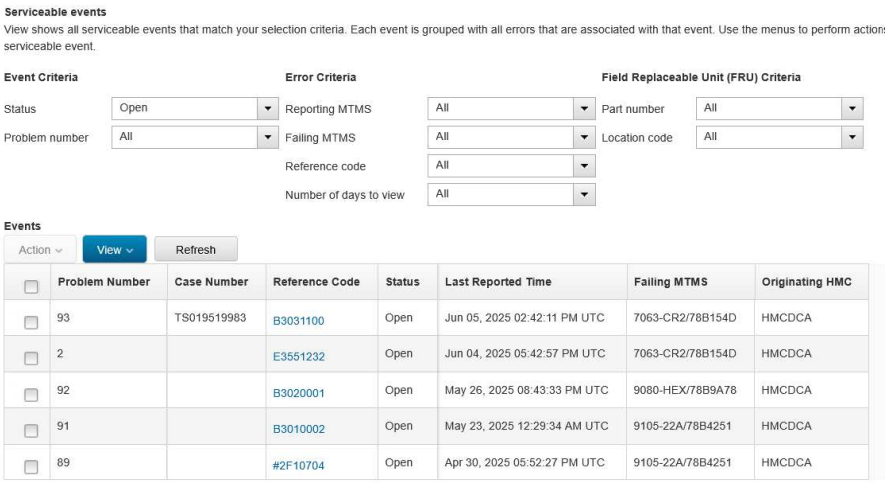
La plataforma cuenta con servicios de call Home con el fabricante, en donde se reportan fallas que requieren atención de equipos de soporte del fabricante. La gráfica muestra una prueba de conectividad para Call Home de IBM con resultado exitoso:



Los servidores que están monitoreados son el servidor IBM Power E1080 y S1022:



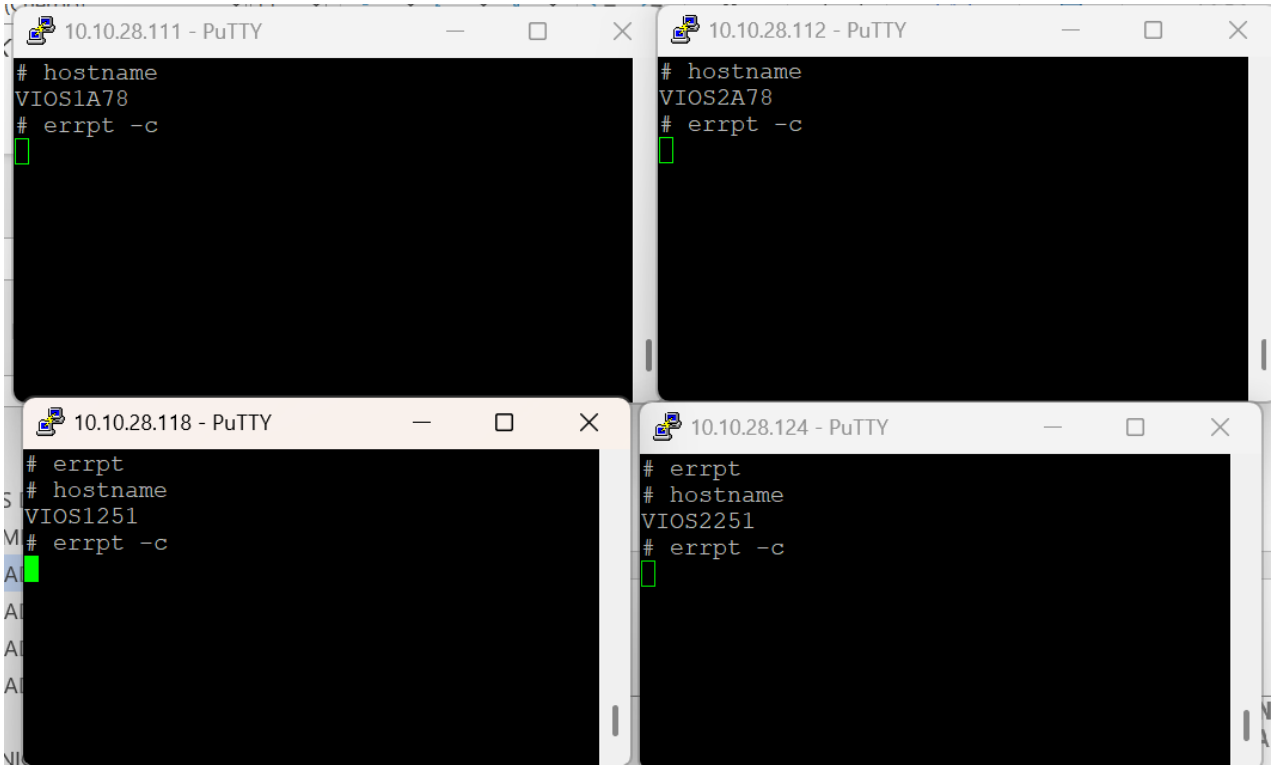
La HMC, también cuenta con un monitor de eventos de servicio que pueden requerir atención de niveles de soporte locales o de fabricante:



En la gráfica anterior, se aprecian los eventos de servicio que están abiertos a la fecha y en este caso corresponden a eventos que se generaron por actividades de pruebas durante la implementación, y no correspondieron a incidentes reales.

Debido a que los sistemas operativos AIX replicados se encuentran apagados y únicamente son iniciados bajo control de cambios de la Entidad, no es posible validar sus logs de errores o warning.

A continuación, se presentan los logs de errores de cada uno de los vioserver en los servidores IBM Power 10, que se encuentran en las instalaciones de ODATA:



Opciones de Mejora de la Plataforma IBM Power.

Durante el mes de mayo se liberó una nueva versión de firmware para los servidores IBM E1080 y S1022, y se debe validar la matriz de compatibilidad para ser aplicada al servidor del Datacenter Alterno Odata de acuerdo con las buenas prácticas. Sin embargo, se debe revisar en conjunto con la Entidad porque es una versión muy reciente.



Power, IBM Power S1022 (9105-22A) (ML1060, All platforms)

Filter fix details:

	Description	Release date
1	POWER10 System Firmware ML1060_117 (FW1060.40)	2025/05/16
	Impact: Security	Severity: HIPER
	Description	

4.2. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER

La plataforma instalada en las instalaciones del Datacenter Alterno ODATA cuenta con un servidor de almacenamiento IBM DS8950F, así como dos (2) switch de SAN y un (1) SAN ROUTER. Estos equipos están destinados a atender eventos de contingencia que sucedan el Datacenter principal Américas.

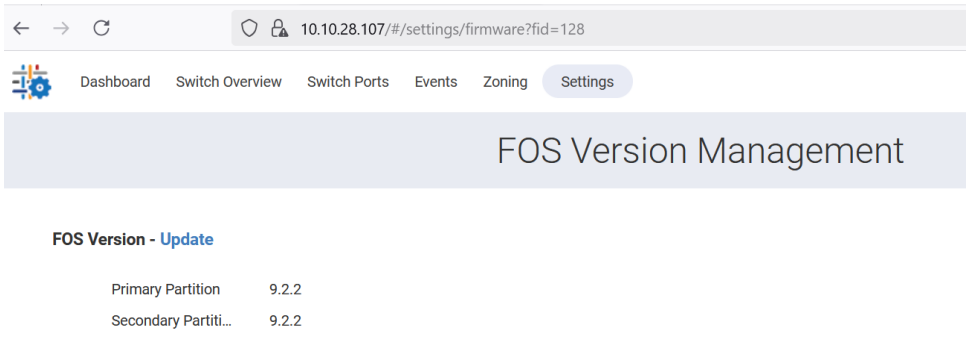
Niveles de Firmware

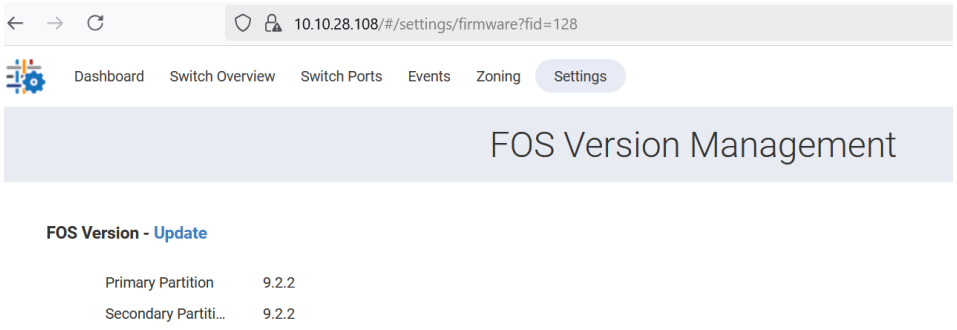
Cada equipo de la solución en el Datacenter Alterno Odata tiene un nivel de firmware así:

El almacenamiento IBM DS8950F tiene laversión 9.4 reléase 89.41.25.0, como se aprecia en la gráfica:

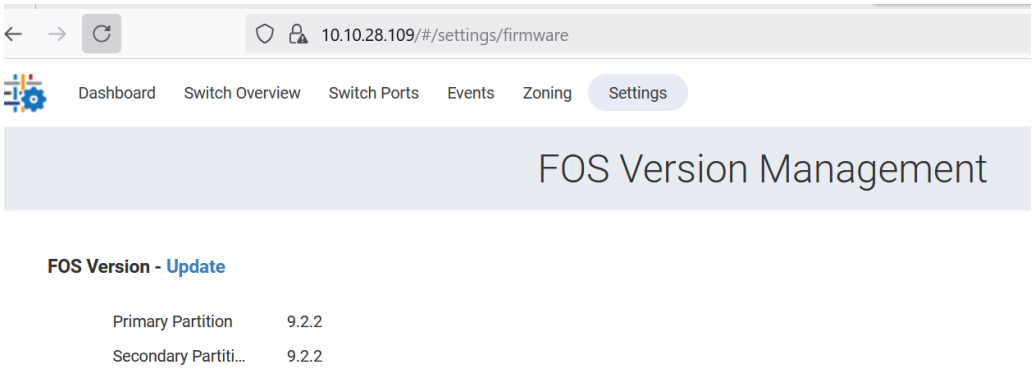


La versión de FOS instalada para los SAN SWITCH en los Fabric A y B, es la versión de 9.2.2:





El SAN ROUTER también tiene la versión 9.2.2.

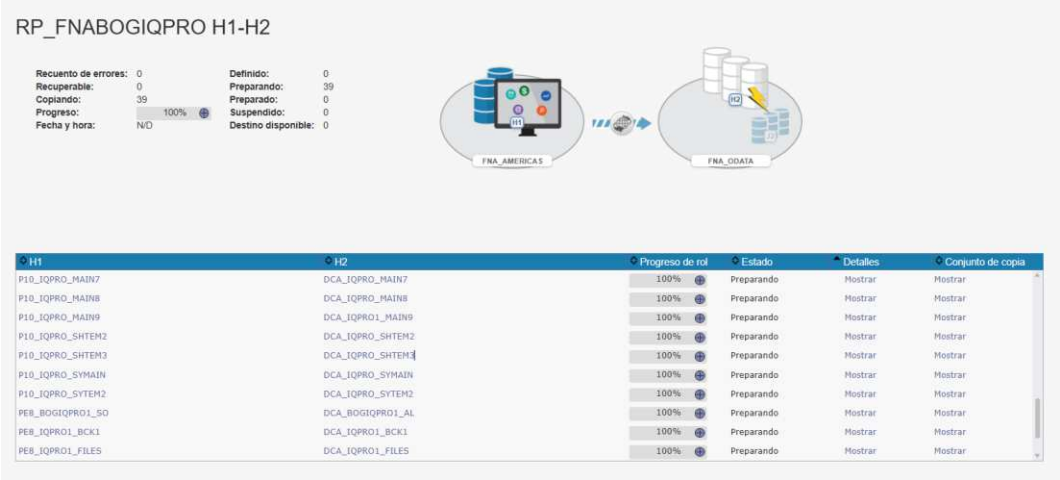


Asignación de recursos y Cambios de configuraciones en el periodo del informe.

Durante este periodo, se asignó un disco de 500 Gb para el servidor FNABOGIQPRO1 y también a la sesión de réplica de este mismo servidor. El disco asignado es el de ID 061B desde el IBM DS8950F:

DCA_IQPRO_MAIN28_0619	✓ Normal	200,0 GiB
DCA_IQPRO_SHTEM3_061B	✓ Normal	500,0 GiB

De igual forma, se asigna el disco a la sesión y el disco asignado termina la réplica al 100% para el servidor FNABOGIQPRO1:



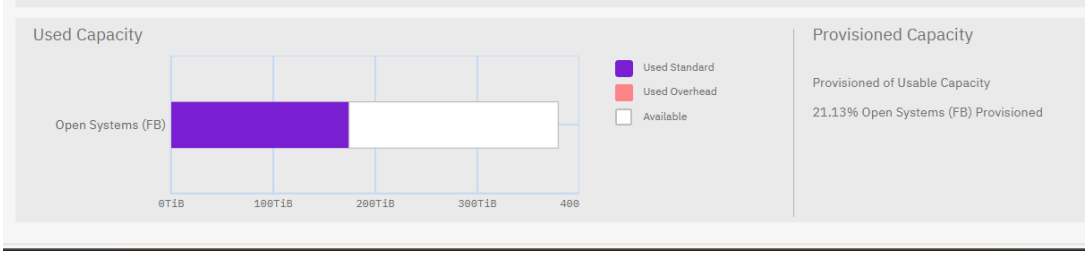
.

Monitoreo disponibilidad y capacidad

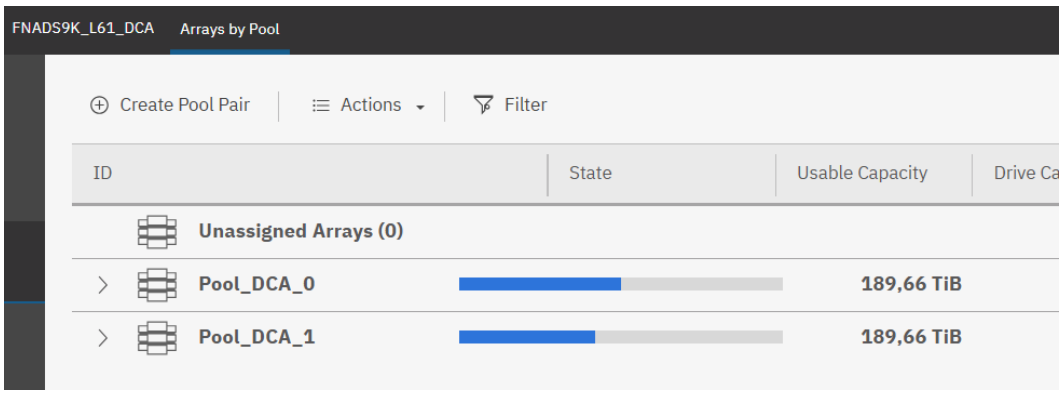
El servidor de almacenamiento **IBM DS8950F** tiene una ocupacion de ancho de banda de 210 MBps:



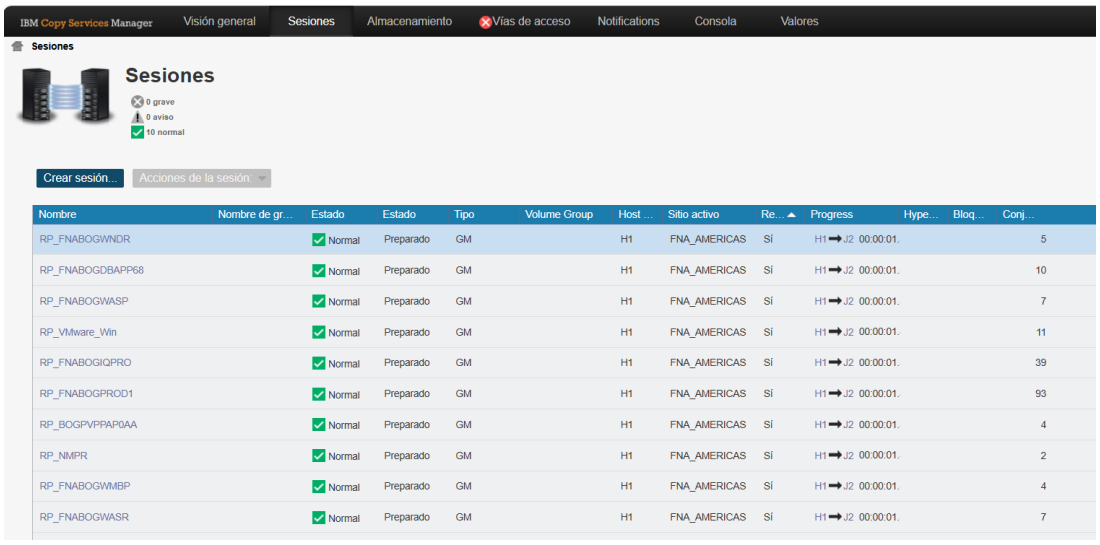
La asignación de espacio del servidor de almacenamiento **DS8950F** es de 43,3 %:



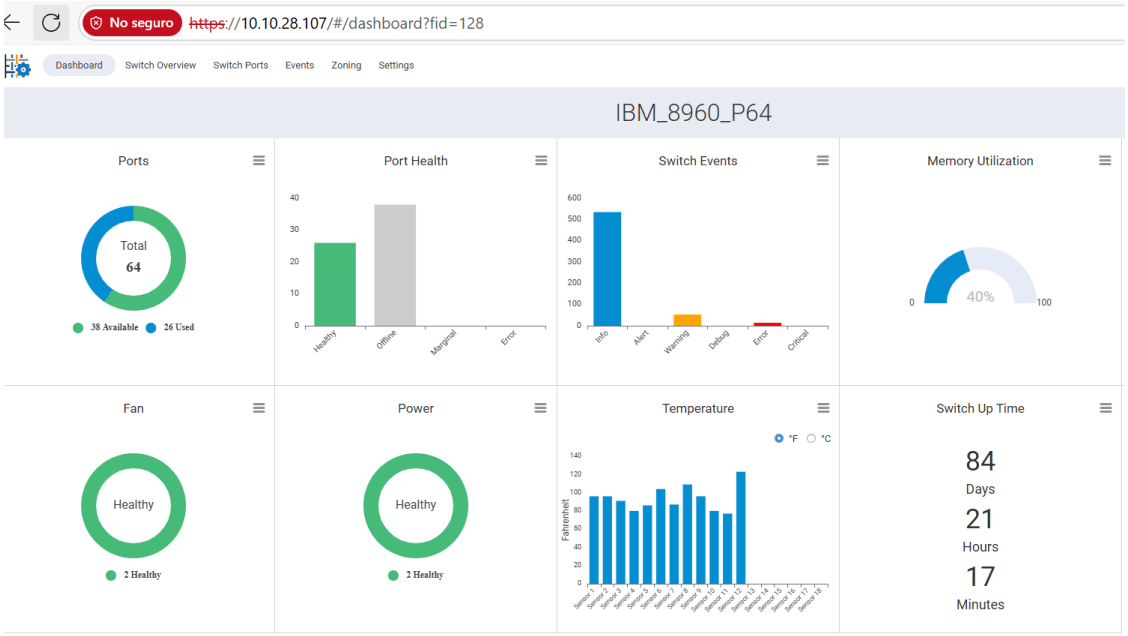
Se han asignado 173 Tb de un total de 380 TiB, para uso de host, que en este caso están siendo usados para las sesiones de réplica que llegan desde el sitio principal en Américas Bogotá. En la siguiente gráfica se aprecia el espacio asignado por pool de disco:



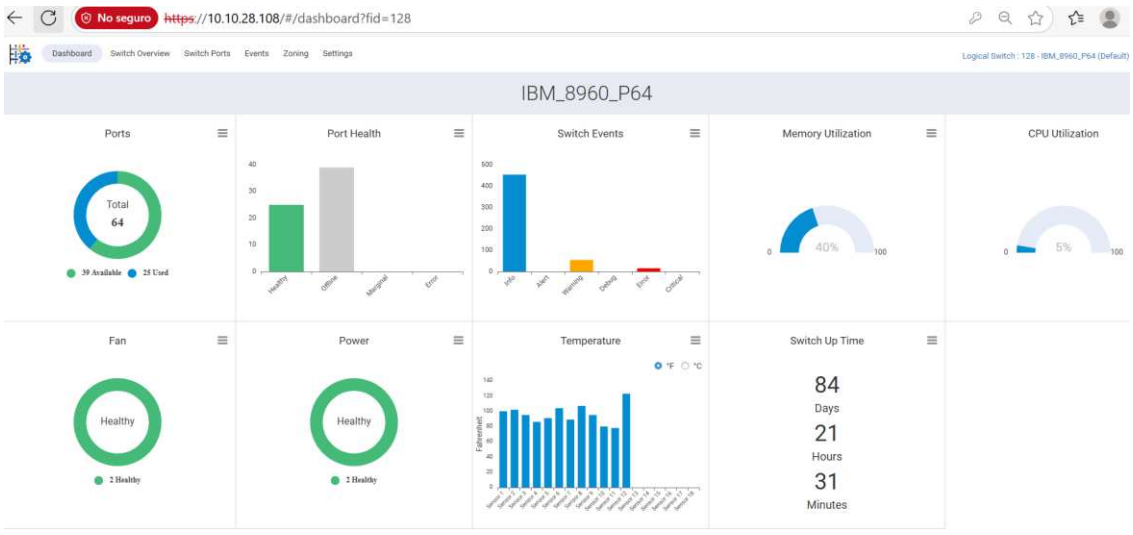
En general los discos o volúmenes están asignados a las sesiones de replica que se encuentran sincronizadas y listas para subir los en cada una de las particiones.



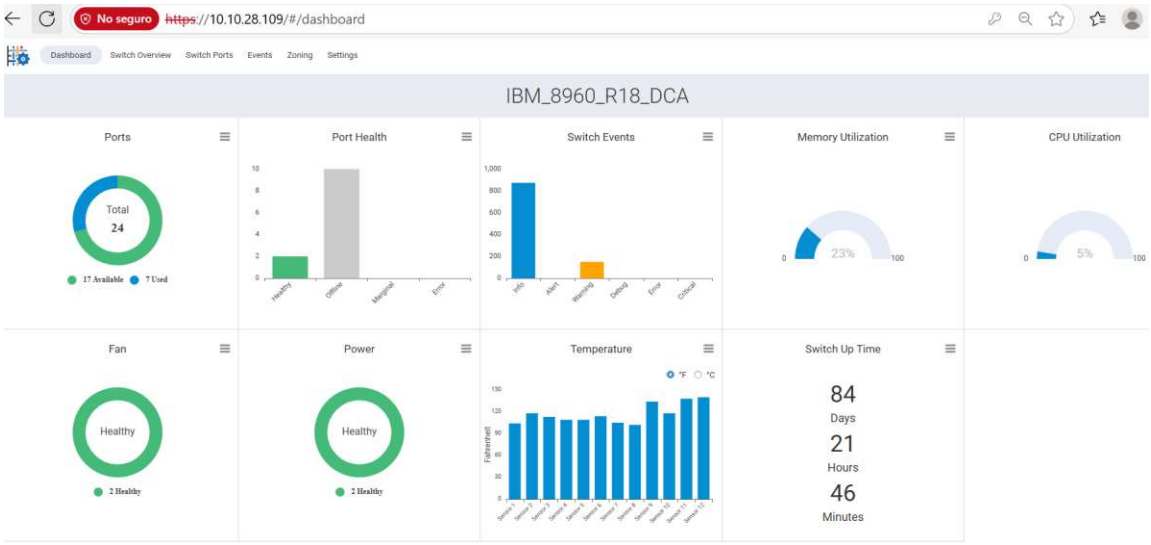
El **SAN SWITCH** de la Fabric A tiene un uso de memoria de 40% y la ocupación de CPU es del 10%:



El SAN SWITCH de la Fabric B, tiene un uso de memoria de 40% y CPU del 5%:



El SAN ROUTER tiene un uso de memoria de 23% y la CPU de 5%.



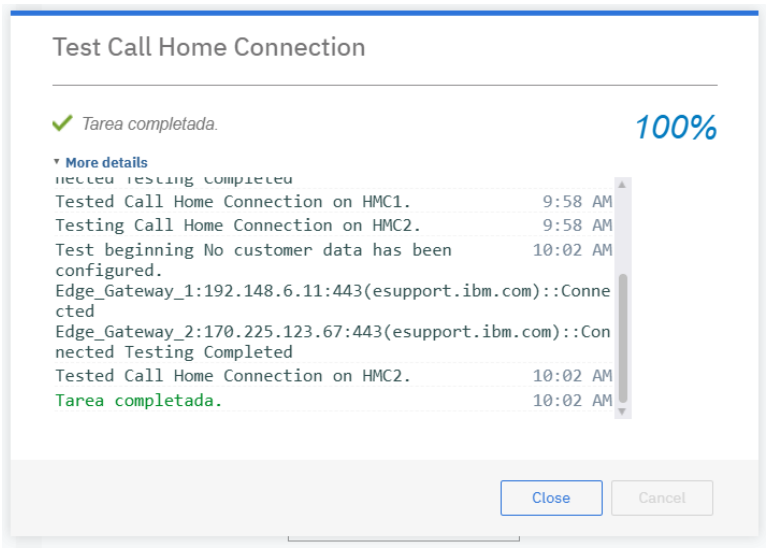
Revisión de Log de Errores

El servidor de alamcenamiento **IBM DS8950F** tiene on log de eventos donde se almacenan los sucesos que requiren atención, ademas de los informativos. Los eventos que al momento registra el DS8950F son de actividades propias de configuración desde el mes de marzo:

Actions | Filter

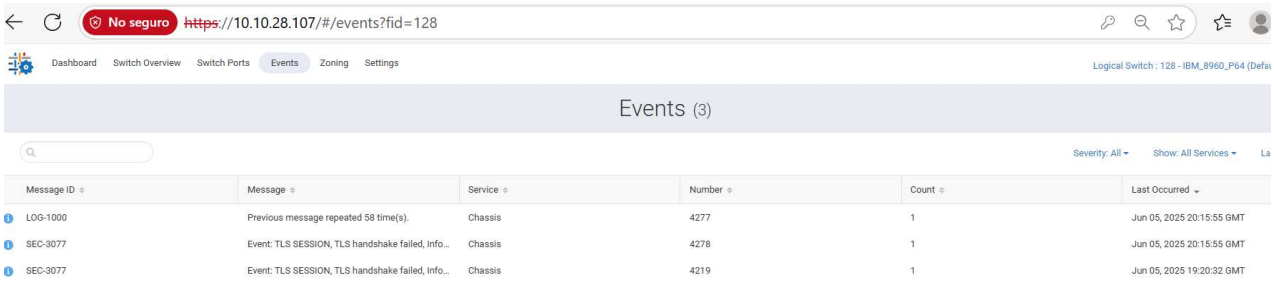
Type	Time	Description
HMC Unknown	2025-03-03T03:21:36-0500	HMC DS8900FCCAMC1(1) state Unknown.
HMC Unknown	2025-03-03T03:21:36-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-03-03T03:21:29-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T18:58:57-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T06:48:08-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T06:48:08-0500	HMC DS8900FCCAMC1(1) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T06:48:01-0500	HMC DS8900FCCAMC1(1) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T06:48:00-0500	HMC DS8900FCCAMC1(1) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:23:24-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:23:16-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:23:08-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:23:00-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:22:52-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:22:44-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.
HMC Unknown	2025-02-28T02:22:36-0500	HMC DS8900FCCAMC2(2) state Unknown.

El equipo cuenta con servicio de call Home con fabricate para reportar los incidentes o acciones de servicio que requieren atención de especialistas de soporte. Se efectua una prueba de de Call Home que es exitosa:

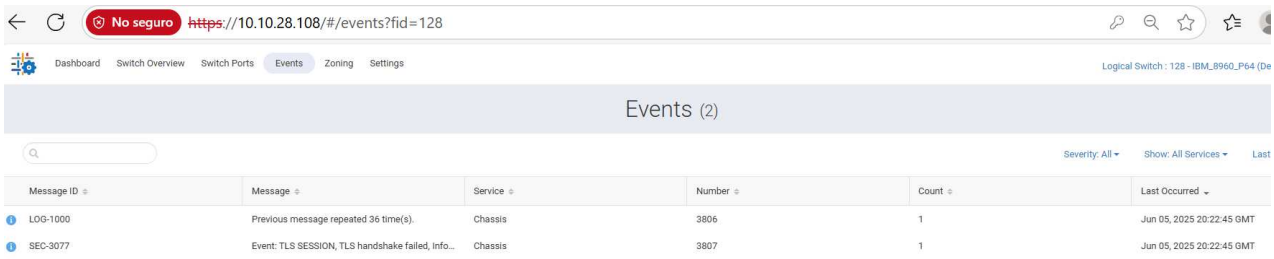


.

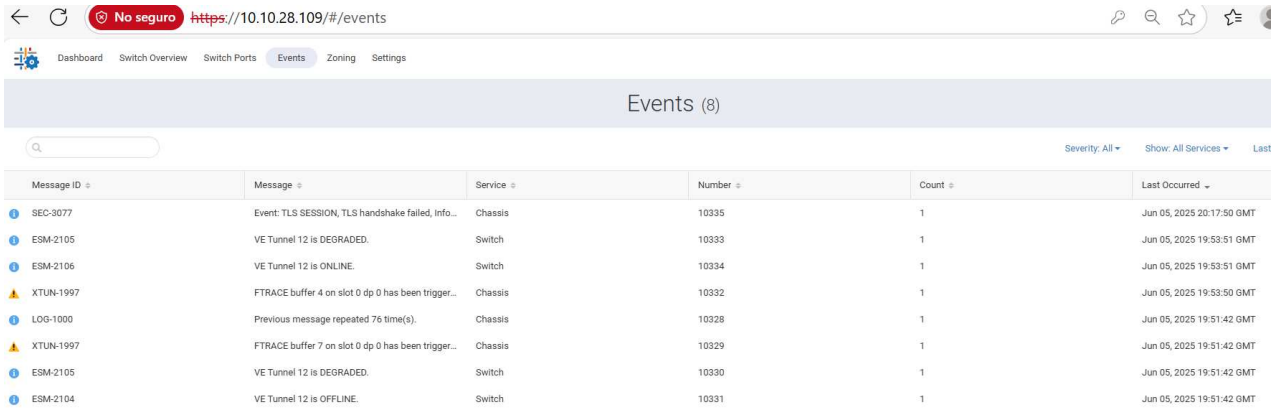
El SAN SWITCH de la Fabric A tiene eventos en su log que corresponden a fallas en login hacia el equipo, los cuales son eventos conocidos por el Administrador:



El SAN SWITCH de la Fabric B, también tiene eventos en su log que corresponden a fallas en login hacia el equipo, los cuales son eventos conocidos por el Administrador:

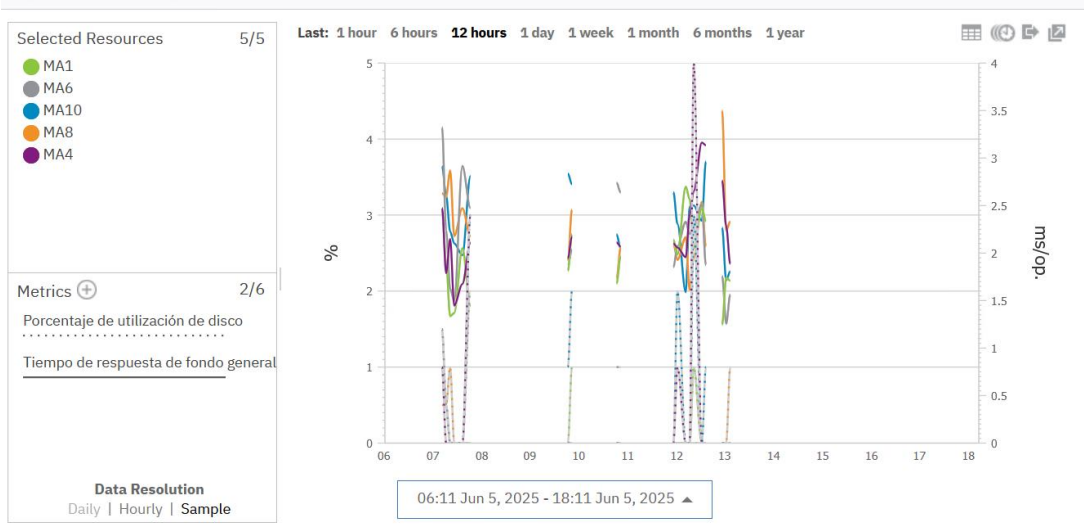


El SAN ROUTER reporta eventos de falla de canal y fallas de login, los cuales son conocidos por el Administrador y corresponden a actividades sobre el canal MPLS del FNA donde actualmente cursa la réplica:

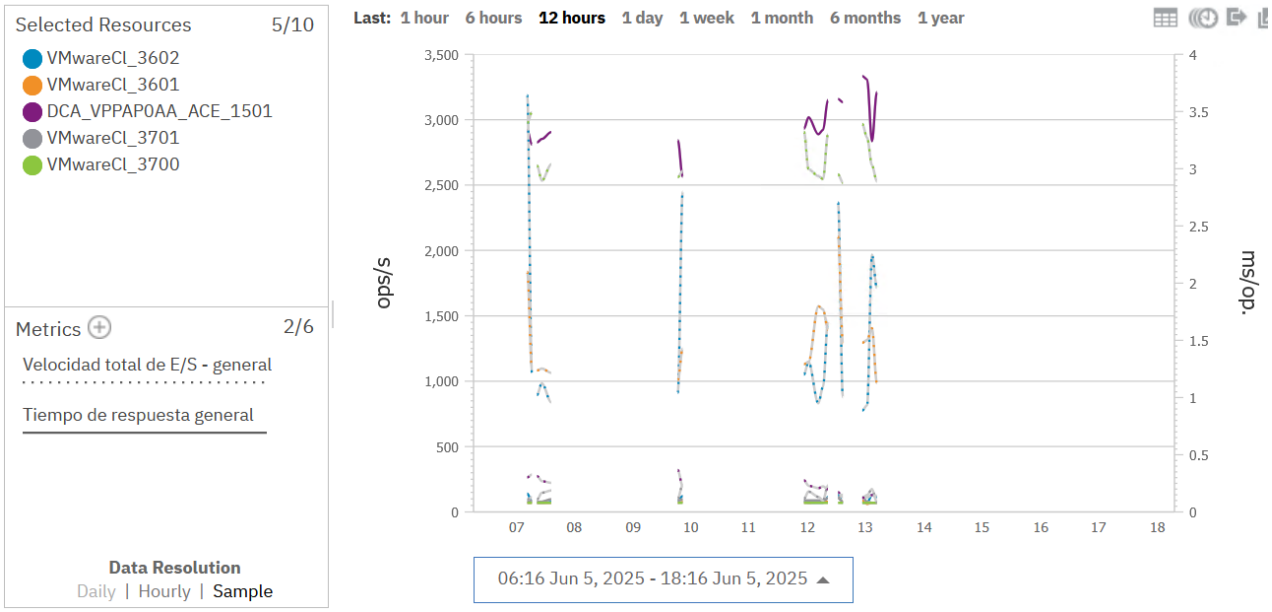


LUN's con mayor consumo de IOPs – performance

El almacenamiento IBM DS8950F, se está gestionando desde la herramienta de Spectrum Control:

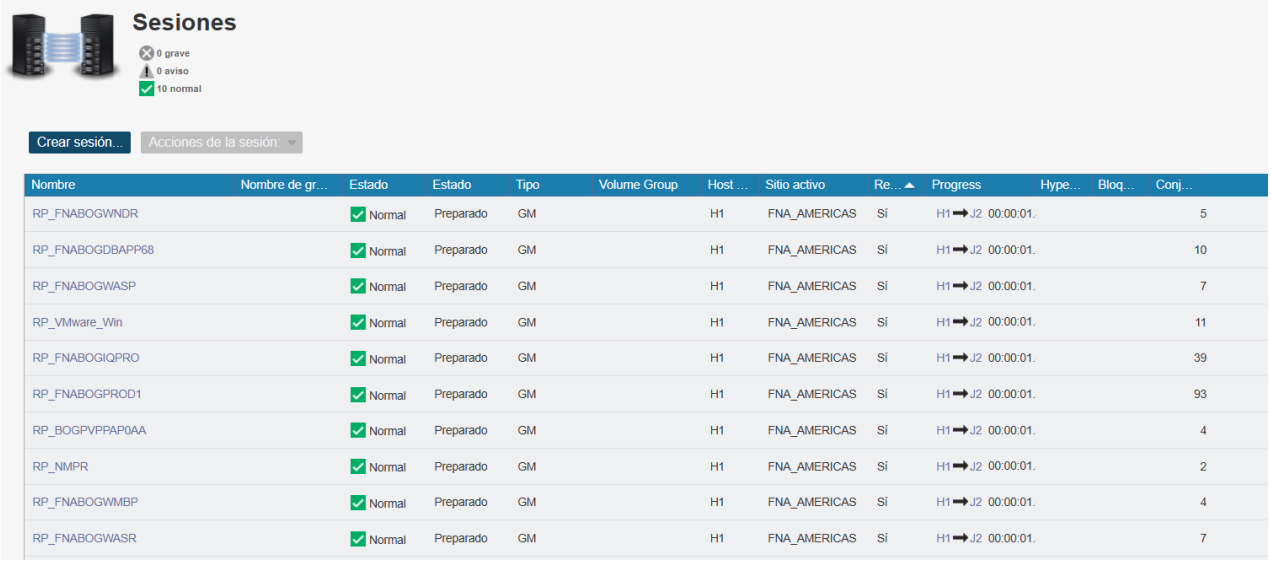


En donde se pueden visualizar algunas métricas de performance. En la siguiente imagen se ve el desempeño a nivel de Raid y performance a nivel de volúmenes:



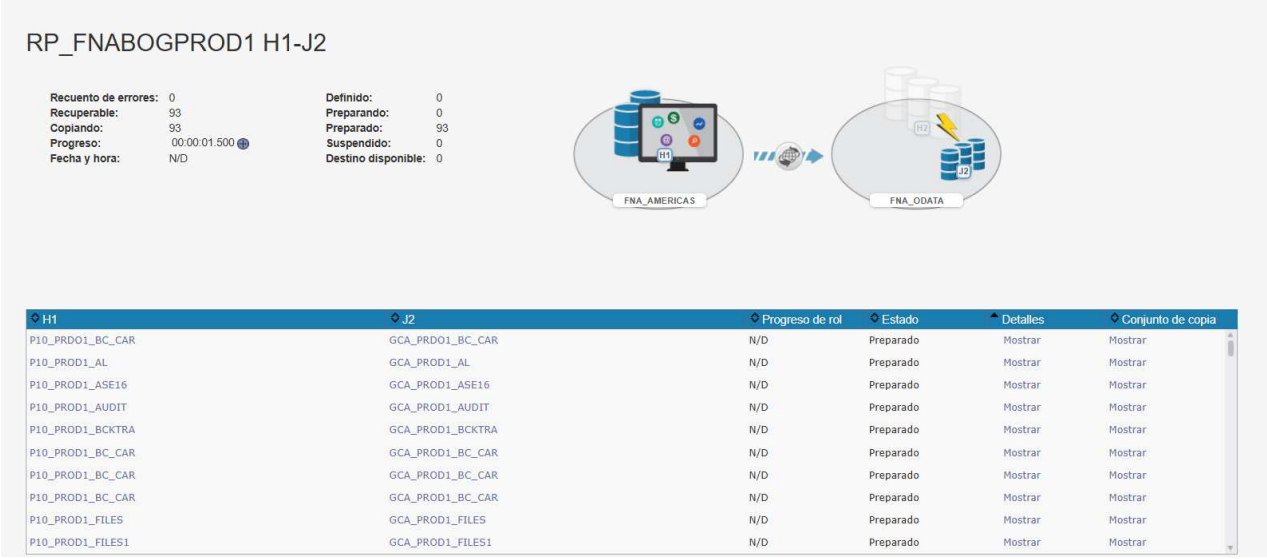
Monitoreo de la Replica

Las sesiones de réplica se encuentran sincronizadas y tienen los grupos de consistencia activos y operando de forma normal:

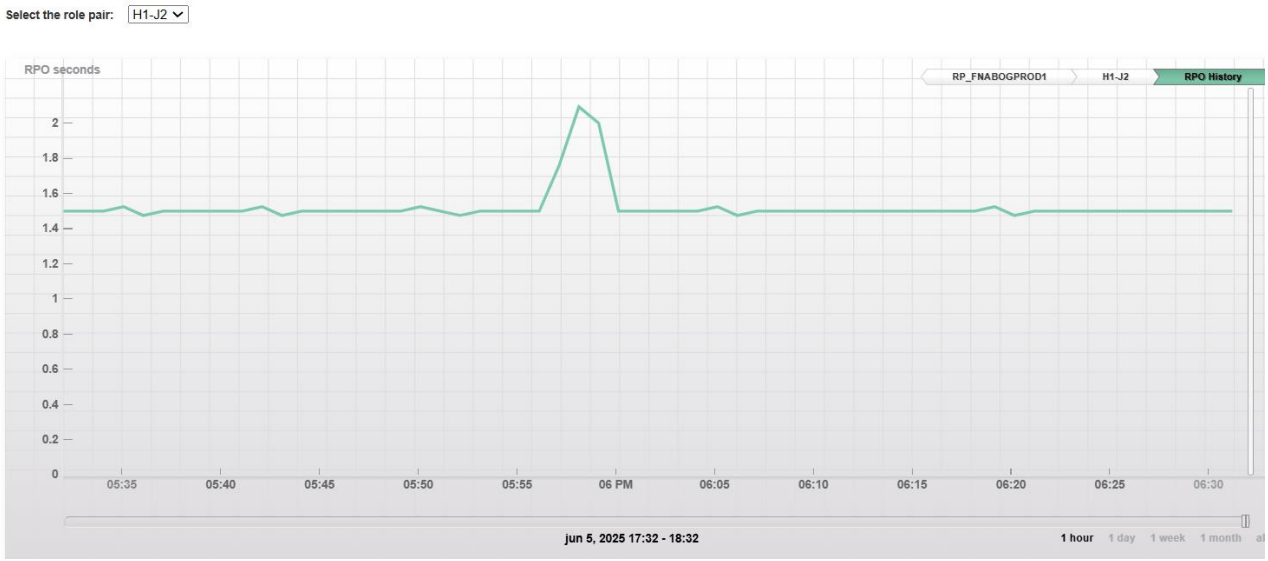


Nombre	Nombre de gr...	Estado	Estado	Tipo	Volume Group	Host ...	Sitio activo	Re...	Progress	Hype...	Bloq...	Conj...
RP_FNABOGWNDR		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			5
RP_FNABOGDBAPP68		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			10
RP_FNABOGWASP		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			7
RP_VMware_Win		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			11
RP_FNABOGIQPRO		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			39
RP_FNABOGPROD1		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			93
RP_BOGPVPPAP0AA		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			4
RP_NMPR		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			2
RP_FNABOGWMBP		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			4
RP_FNABOGWASR		Normal	Preparado	GM		H1	FNA_AMERICAS	Sí	H1→J2 00:00:01.			7

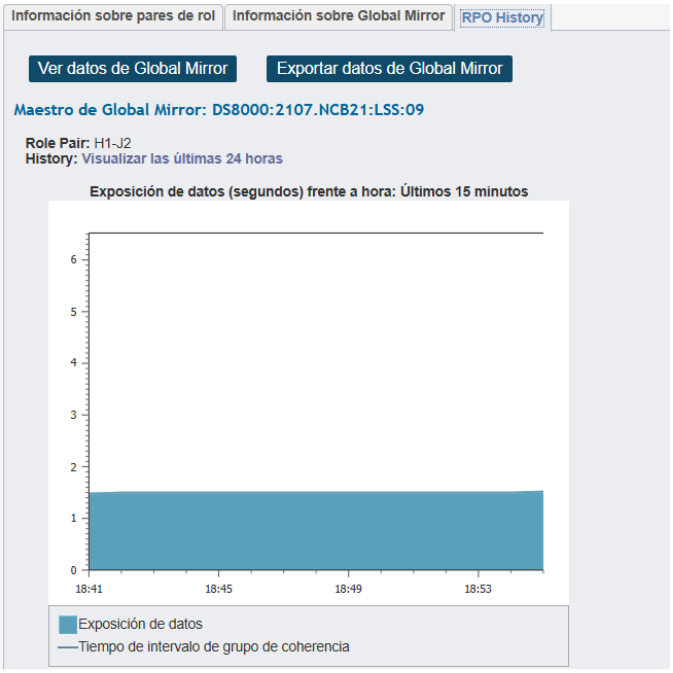
Aquí de puaden ver las diferentes sesiones de replica, para cada servidor que se replica desde el sitio principal en Americas Bogota:



Todas las sesiones tienen un RPO de un segundo y 500 centecimas:

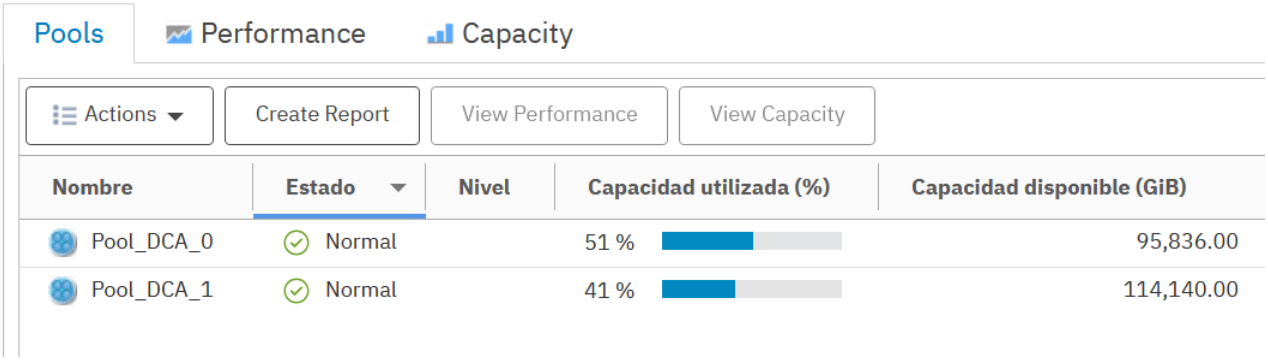


En la grafica se aprecia el comportamiento de RPO en segundos y este comportamiento es para todas las sesiones de replica. En la siguiente imagen se aprecia el comportamiento de RPO de los ultimos 15 minutos:



Línea base de arreglos, RAID's, LUNs y asignaciones a hosts

La configuración base del almacenamiento DS8950F tiene dos (2) pool configurados. Se aprecian dos (2) pool con la ocupación actual y la capacidad disponible:



A continuación, los RAID creados en el almacenamiento, que en este caso son Raid6:

RAID Arrays | Performance

Actions | Create Report | View Performance | Filter...

Nombre	Rango	Estado	Agrupación	Nive...	F...	Capacidad (...	Capacidad DDM (GB)	Ve
MA1	R3	Normal	Pool_DCA_0	RAI...	FB	34,680.00	7,680.00	
MA2	R8	Normal	Pool_DCA_1	RAI...	FB	34,680.00	7,680.00	
MA3	R7	Normal	Pool_DCA_1	RAI...	FB	41,617.00	7,680.00	
MA4	R4	Normal	Pool_DCA_0	RAI...	FB	41,617.00	7,680.00	
MA5	R9	Normal	Pool_DCA_1	RAI...	FB	41,617.00	7,680.00	
MA6	R2	Normal	Pool_DCA_0	RAI...	FB	41,617.00	7,680.00	
MA7	R6	Normal	Pool_DCA_1	RAI...	FB	34,680.00	7,680.00	
MA8	R1	Normal	Pool_DCA_0	RAI...	FB	34,680.00	7,680.00	
MA9	R5	Normal	Pool_DCA_1	RAI...	FB	41,617.00	7,680.00	
MA10	R0	Normal	Pool_DCA_0	RAI...	FB	41,617.00	7,680.00	

Los host conectados al almacenamiento IBM Ds8950F, se tienen conectados 12 host o servidores con aplicativos de VMware y AIX:

Host Connections | Volume Mappings | Performance

Actions | Create Report | View Performance

Nombre	Clúster	Grupo de volúmenes	Recurso asociado	Tipo de host
ESXi01_DCA	LENOV...	ESXi01_DCA	ESXi01_DCA	VMWare
ESXi02_DCA	LENOV...	ESXi02_DCA	ESXi02_DCA	VMWare
ESXi03_DCA	LENOV...	ESXi03_DCA	ESXi03_DCA	VMWare
ESXi04_DCA	LENOV...	ESXi04_DCA	ESXi04_DCA	VMWare
P10_BOGPVPPAP0AA_...		P10_BOGPVPPAP0AA_DCA	P10_BOGPVPPAP0AA_...	IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGDBAPP6...		P10_FNABOGDBAPP68_DCA	P10_FNABOGDBAPP68...	IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGIQPRO1...		P10_FNABOGIQPRO1_DCA		IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGPROD1_...		P10_FNABOGPROD1_DCA	P10_FNABOGPROD1_...	IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGWASP_D...		P10_FNABOGWASP_DCA	P10_FNABOGWASP_DCA	IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGWASR_D...		P10_FNABOGWASR_DCA	P10_FNABOGWASR_DCA	IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGWMBP_D...		P10_FNABOGWMBP_DCA		IBM pSeries - AIX
P10_FNABOGWNDR_D...		P10_FNABOGWNDR_DCA	P10_FNABOGWNDR_D...	IBM pSeries - AIX

Oportunidades de mejora en la plataforma de Almacenamiento:

No se identifican opciones de mejora para el Almacenamiento y los SAN SWITCH durante este periodo.

4.3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL BACKUP

Durante el periodo del informe, se realiza y se deja documentado el proceso de respaldo y configuración de alta disponibilidad para la base de datos del ISP productivo el cual se realiza en varias etapas críticas, orientadas a garantizar la continuidad operativa ante una eventual contingencia. A continuación se detallan los pasos involucrados:

1. **Generación del Backup desde el Entorno Productivo (Américas)** Se ejecuta una copia de respaldo completa de la base de datos DB2 correspondiente al entorno productivo del ISP ubicado en el datacenter principal (Américas). Este backup debe incluir todos los logs de transacciones necesarios para permitir una restauración coherente en el entorno alterno.

2. **Restauración del Backup en el Centro de Datos Alterno (ODATA** El archivo de backup generado se transfiere de forma segura al servidor ubicado en el centro de datos alterno (ODATA). Una vez allí, se procede con la restauración de la base de datos en un servidor DB2 compatible, asegurando la integridad de los datos y la correcta correspondencia entre versiones de software y estructura de la base.

Nota: Este proceso de restauración puede requerir repetirse si se detectan inconsistencias, fallos de sincronización o si se realizan nuevos respaldos durante pruebas de validación.

3. **Configuración de HADR (High Availability Disaster Recovery)** Una vez completada la restauración, se configura la solución de alta disponibilidad HADR de DB2 en modalidad **activo-pasivo**. En esta configuración:

    - El nodo primario (activo) permanece en el datacenter principal (Américas).
    - El nodo secundario (pasivo) reside en el datacenter alterno (ODATA).

Esta configuración permite mantener ambas instancias de la base de datos sincronizadas en tiempo real o casi real (según el modo HADR utilizado), facilitando una conmutación por error rápida y controlada en caso de incidente.

4. **Soporte Técnico y Referencia de Caso** Para la correcta implementación de este procedimiento, se ha contado con soporte técnico oficial de IBM, bajo el caso de servicio **TS019673806**, el cual incluye orientación específica sobre configuración, buenas prácticas y resolución de incidencias durante el establecimiento del entorno HADR.

Proceso de Restauración desde Cinta LTO9 en Centro de Datos Alterno (ODATA)

Objetivo:

Verificar y validar la capacidad de restauración de respaldos almacenados en cintas LTO9, utilizando las instalaciones del centro de datos alterno (ODATA), como parte del plan de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (DRP).

1. Selección del Servidor Fuente

- Identificar un servidor crítico o representativo que cuente con respaldos recientes almacenados en cinta LTO9.
- Validar que el conjunto de datos a restaurar esté claramente.
- Confirmar que el respaldo fue completado correctamente y está catalogado en el sistema de gestión de backup.

2. Infraestructura Requerida en ODATA

- **Unidad de lectura compatible:** LTO9 drive instalado y operativo en el robot de cintas o unidad autónoma.
- **Conectividad:** El sistema de respaldo en ODATA debe contar con conectividad a la red de almacenamiento donde se realizará la restauración (SAN o NAS).
- **Software de Backup:** El software de gestión de respaldos debe estar configurado con acceso al catálogo del sitio primario o disponer de un catálogo sincronizado o replicado.

3. Validación y Documentación

- Verificar que los datos restaurados son íntegros y funcionales.
- Documentar:
  - Tiempo total de restauración.
  - Problemas encontrados.
  - Recomendaciones para optimización del proceso futuro.

4. Recomendaciones

Se debe asegurar:

- La disponibilidad de medios y recursos con antelación.
- Que el personal esté capacitado en el manejo de cintas LTO9 y en los procedimientos de restauración.
- Que existan mecanismos de trazabilidad en cada etapa (transporte, carga, restauración, validación).
- Que se cumplan todos los requisitos de compliance y políticas de seguridad de la información.

Prueba de Backup Controlado en Centro de Datos Alterno (ODATA)

Objetivo:
Realizar una prueba de respaldo (backup) en el centro de datos alterno (ODATA), seleccionando uno de los 48 servidores que actualmente están replicados, con el fin de validar la operación del servicio de backup sin generar un consumo significativo de licenciamiento del sistema FNA.

Alcance de la Prueba:

1. **Selección del Servidor:**
    - Identificar un servidor replicado en ODATA que cumpla con las condiciones técnicas necesarias para una operación de backup básica.
    - Priorizar servidores con baja carga operativa y disponibilidad para pruebas, para evitar interferencias en ambientes productivos.
2. **Activación Controlada del Servidor:**
    - Encender el servidor seleccionado de manera controlada, siguiendo los procedimientos establecidos de encendido remoto y verificación de estado operativo.
    - Validar la conectividad del servidor con la infraestructura de respaldo (red, agentes de backup, almacenamiento, etc.).
3. **Ejecución de la Prueba de Backup:**
    - Realizar un respaldo manual de una unidad o carpeta de prueba con un volumen no mayor a **100 MB**, lo que asegura una mínima afectación al licenciamiento de la solución FNA.
    - Verificar que el proceso de backup se complete exitosamente, incluyendo la transferencia y almacenamiento en el destino definido.
4. **Validaciones Posteriores:**
    - Confirmar la integridad del respaldo mediante una restauración parcial o simulada.
    - Registrar logs del proceso y cualquier mensaje de error o advertencia.
    - Monitorear el consumo de licencias y recursos durante el procedimiento.

Consideraciones Técnicas a Tener en Cuenta:

- **Licenciamiento FNA:**
  - Asegurar que la operación no impacte de forma significativa el consumo de licencias, por lo que se utilizarán datos mínimos para la prueba (≤100 MB).
- **Red y Conectividad:**
  - Validar conectividad desde ODATA hacia el repositorio de backup y que los agentes estén correctamente registrados.
- **Monitoreo y Registro:**
  - Toda la operación debe ser monitoreada y registrada (uso de CPU, disco, red, logs del software de backup.).
  - Las evidencias deben conservarse como respaldo de la ejecución.
- **Coordinación:**
  - El equipo técnico debe proporcionar:
    - Parámetros exactos de configuración para el cliente o agente de backup.
    - Procedimiento detallado de ejecución (script o paso a paso).
    - Validaciones previas y posteriores recomendadas.
    - Instrucciones para el control de consumo de licencias FNA.

4.4. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA x86

Durante el periodo del informe, la plataforma de INTEL x86 no inició Administración ya que se encontraba aún en Implementación por parte del Contratista asignado por la Entidad.

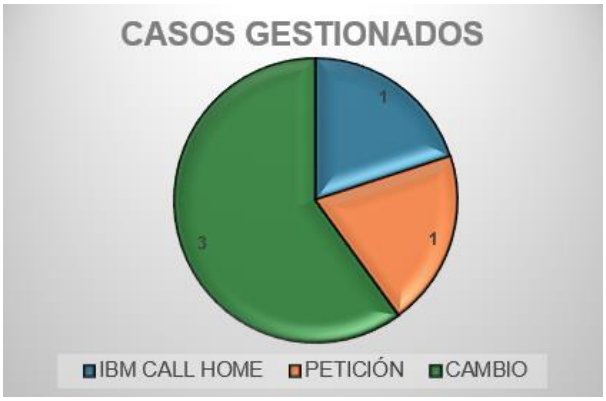
4.5 SOPORTE

En el periodo de este informe, se generaron 5 solicitudes de servicio. A continuación, se presentan los números de ticket creados en las diferentes plataformas de gestión tanto del Fabricante IBM, como interna del FNA (Service Manager), para gestionar todo lo relacionado con la Administración de la Infraestructura.

Categoría	No. De Ticket	Descripción	Estado	Fecha de Apertura	Fecha de Solución
IBM CALL HOME	TS019212205	Prueba Call Home. La apertura de este ticket se generó automáticamente por una prueba de la funcionalidad.	Cerrado	02/05/2025	02/05/2025

Categoría	No. De Ticket	Descripción	Estado	Fecha de Apertura	Fecha de Solución
PETICIÓN	RF433526	Adición de nuevo disco para replicar en servidor FNABOGIQPRO1	Cerrado	16/05/25	05/06/25
CAMBIO	C71147	Configuración VPN Site To Site STS (monitoreo)	Cerrado	05/05/25	26/05/25
CAMBIO	C71395	Migración réplicas IBM a LAN To LAN (actualmente sobre canal MPLS).	Abierto	13/05/25	N/A
CAMBIO	C71581	Prueba técnica réplica servidor AIX	Cerrado	19/05/2025	28/05/25

Tal como se observa en la tabla anterior, no se presentaron fallas en el hardware de la Infraestructura.





4.6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Se realizó una planeación del Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura durante el 2025. Debido a que la plataforma se encuentra recientemente implementada, se considera que el mejor momento en 2025 para realizar los mantenimientos preventivos, corresponde al mes de noviembre 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. Sin embargo, si ocurre alguna eventualidad o por solicitud de la Entidad, es posible adelantar esta fecha estimada.

4.7 PRUEBAS TÉCNICAS / FUNCIONALES

Dentro de las obligaciones contractuales, se incluye la ejecución de una (1) prueba técnica mensual y una (1) semestral, durante el periodo de ejecución del contrato. Se entiende por definición:

- ✓ **Pruebas técnicas**: Son aquellas pruebas que involucran únicamente la infraestructura y servicios de bases de datos, capa media o aplicación, sin intervención de un usuario del sistema o de la infraestructura objeto de la prueba.

- ✓ **Pruebas Funcionales**: Son aquellas que incluyen una Prueba Técnica, y adicional se ejecutan algunas funciones por un usuario o funcional del sistema objeto de la prueba, tales como cierres, precierres, reportes, etc., con o sin retorno de información al Centro de Datos Principal, previamente definidas por el Gestor de Continuidad del FNA, con posible afectación de servicios de cara al

consumidor Financiero. En el alcance del presente contrato, se incluye una (1) prueba Funcional semestral.

En el periodo de este informe, se ejecutó la siguiente prueba:

- ✓ **Tipo de Prueba:** Prueba técnica
- ✓ **Número de Cambio:** C71581
- ✓ **Tiempo de Ejecución:** 4 Horas
- ✓ **Objetivo de la prueba:**

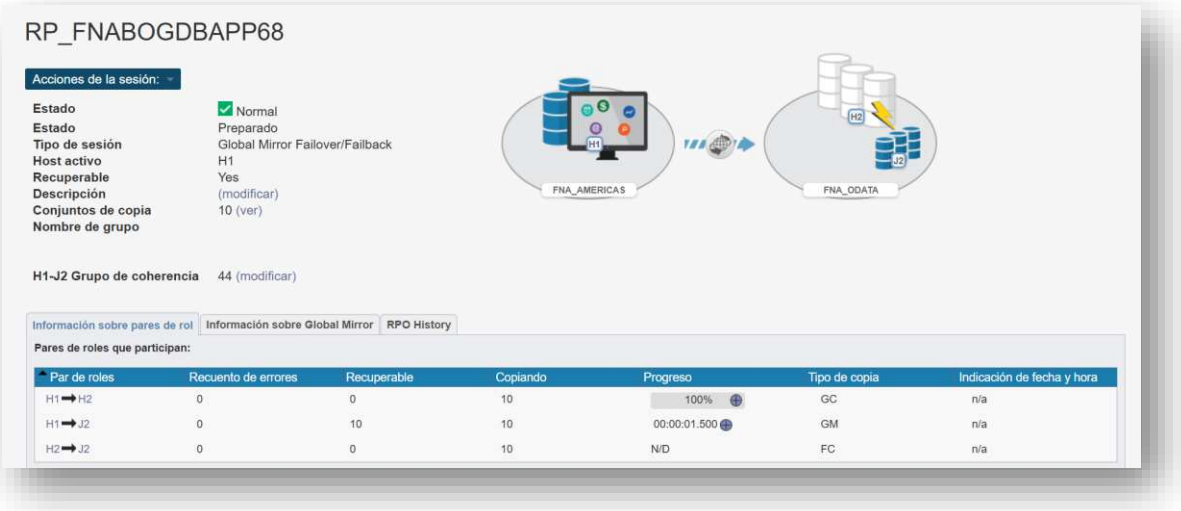
  Evaluar la efectividad del plan de contingencia ante escenarios de falla similares a los reales, la prueba fue ejecutada de manera controlada y en horarios previamente acordados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A., garantizando así que el procedimiento de recuperación establecido sea viable y práctico.

- ✓ **Descripción de la Prueba:**

  Realizar una validación técnica completa del mecanismo de réplica activa de una partición AIX Productiva, asegurando la integridad de datos, la disponibilidad del sistema en el Centro de Datos Alterno y la viabilidad del plan de recuperación ante desastres (DRP).

- ✓ **Resultado de la prueba: (paso a paso):**

La sesión de réplica para el servidor FNABOGDBAPP68, se encuentra en estado normal y con un avance del 100 % en la copia, según lo reportado por la aplicación Copy Service Manager:



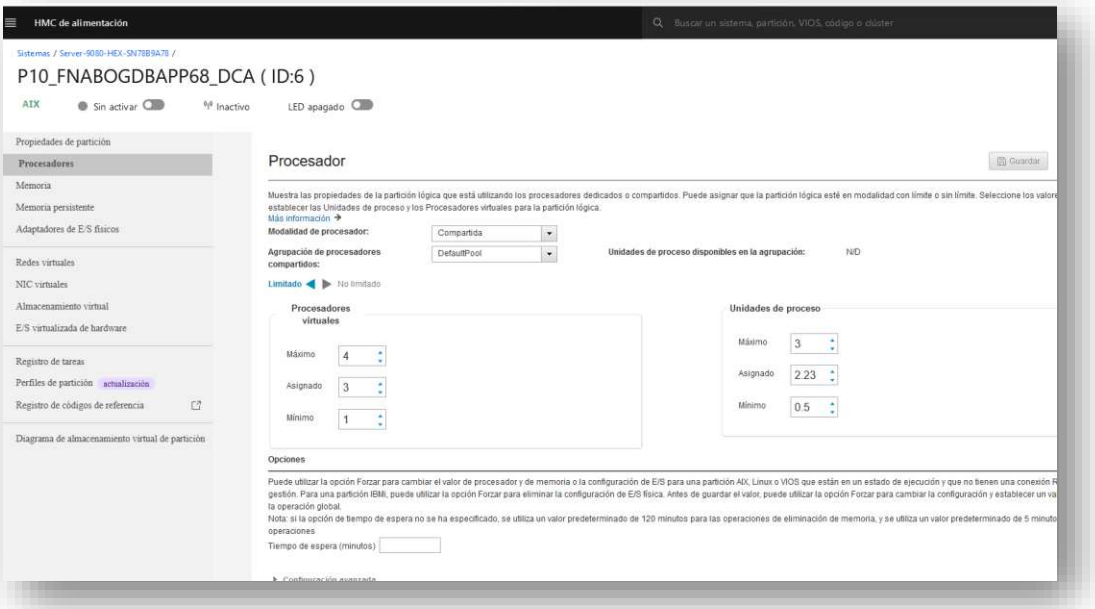
Los pares de copia entre el Centro de Datos Principal en Américas y el Centro de Datos Alterno de Odata



se encuentran al 100 %:

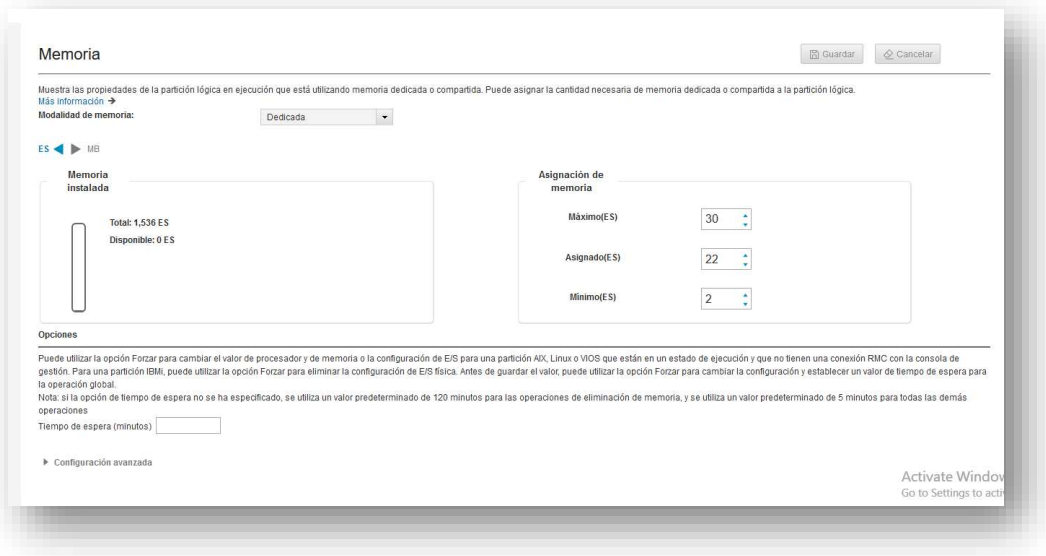
Recursos asignados para la prueba:

- Procesadores: 2.23 unidades, equivalentes a la configuración actual de la partición en producción ubicada en Américas:



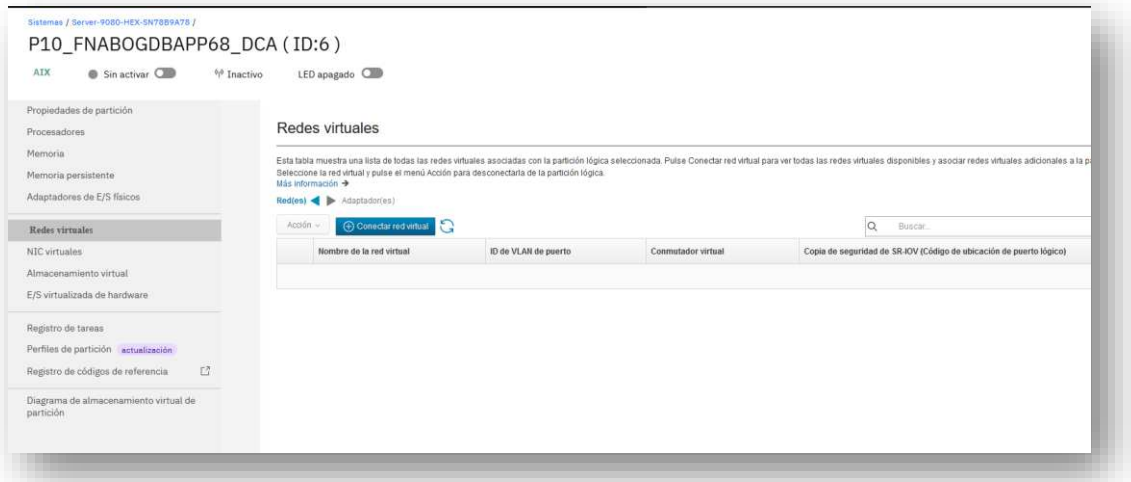
Recursos Asignados para la Prueba:

- Memoria: 22 GB, en concordancia con la asignación actual de la partición productiva en Américas:



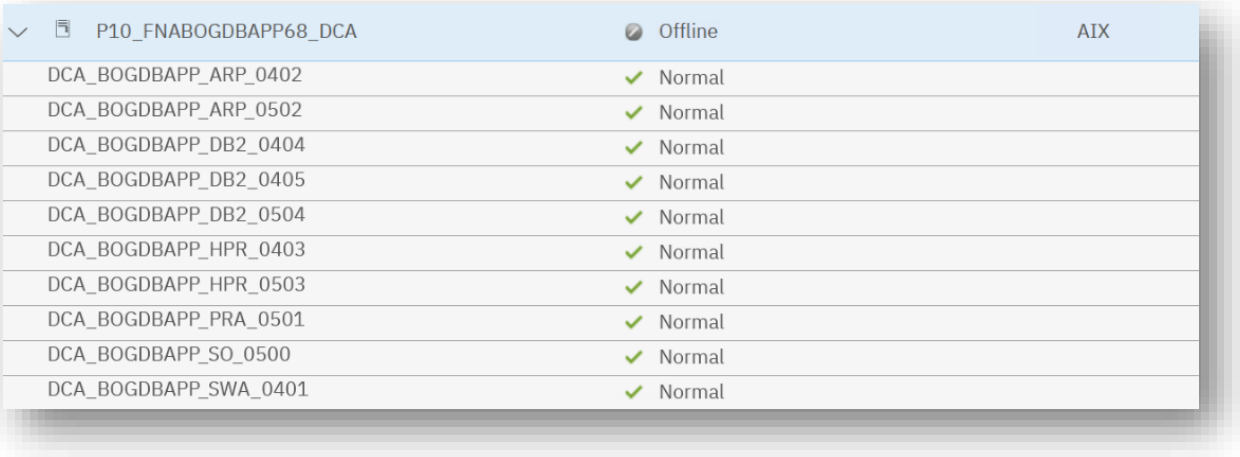
Recursos Asignados para la Prueba:

- Tarjetas de red: Para esta prueba de la partición FBABOGDBAPP, No se asignaron tarjetas de red, con el fin de mantener el ambiente completamente aislado:



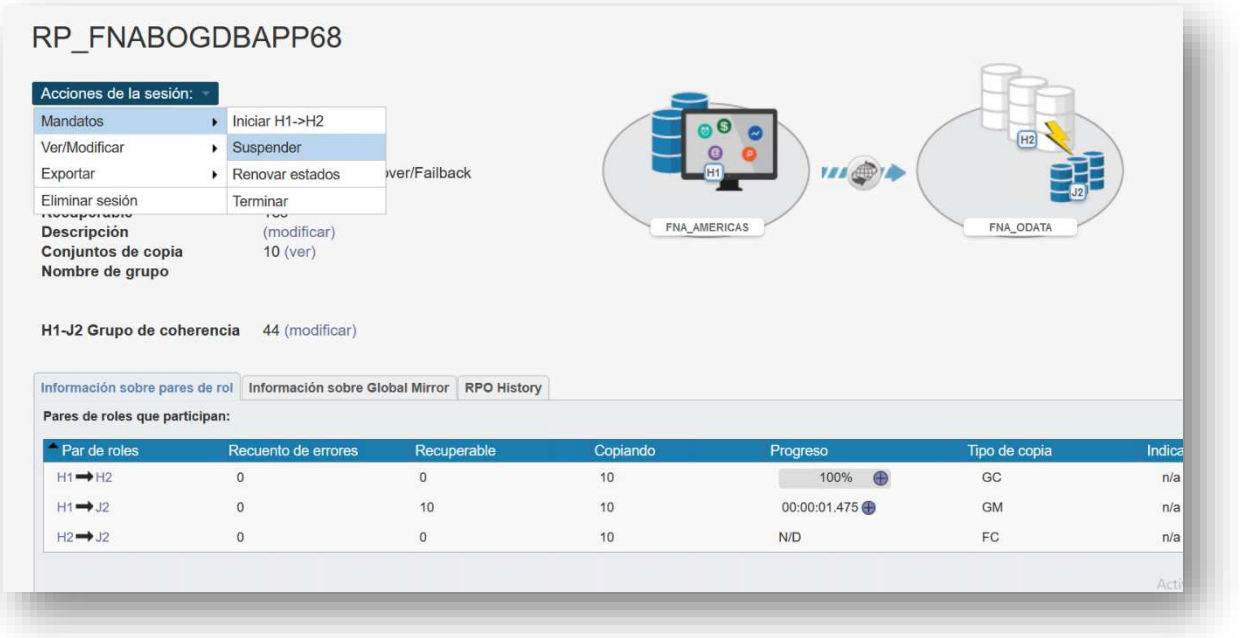
Discos presentados desde el DS8950F

La gráfica muestra los discos asignados a la partición desde el sistema de almacenamiento IBM DS8950F:

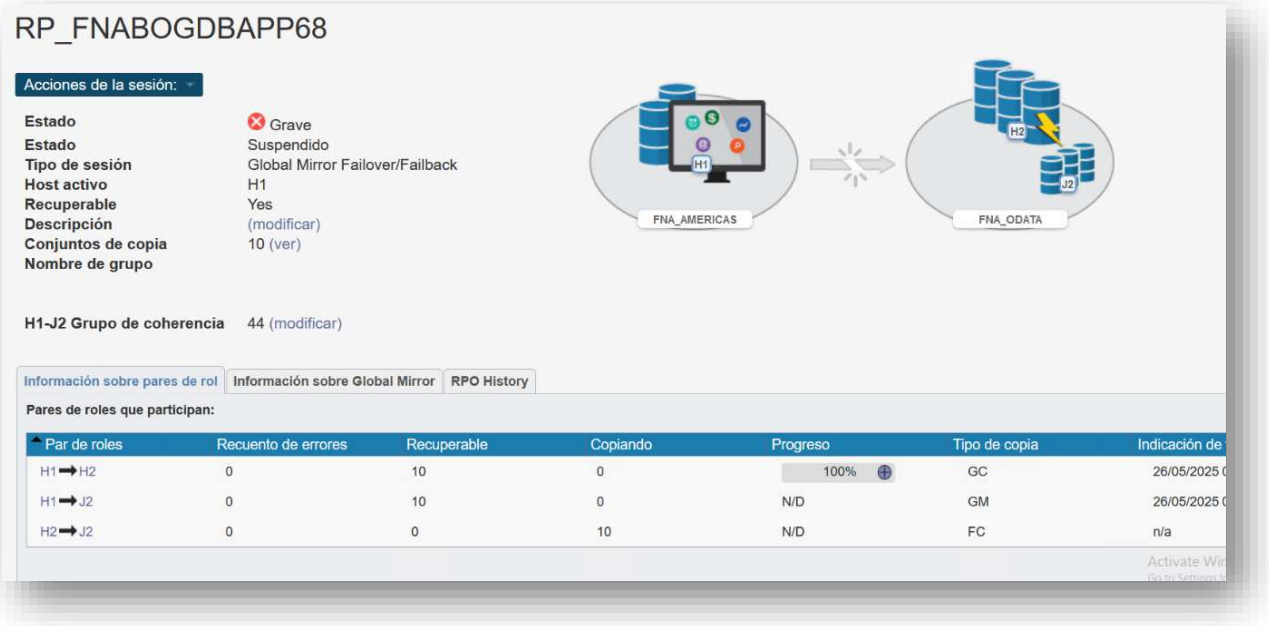


P10_FNABOGDBAPP68_DCA	Offline	AIX
DCA_BOGDBAPP_ARP_0402	Normal	
DCA_BOGDBAPP_ARP_0502	Normal	
DCA_BOGDBAPP_DB2_0404	Normal	
DCA_BOGDBAPP_DB2_0405	Normal	
DCA_BOGDBAPP_DB2_0504	Normal	
DCA_BOGDBAPP_HPR_0403	Normal	
DCA_BOGDBAPP_HPR_0503	Normal	
DCA_BOGDBAPP_PRA_0501	Normal	
DCA_BOGDBAPP_SO_0500	Normal	
DCA_BOGDBAPP_SWA_0401	Normal	

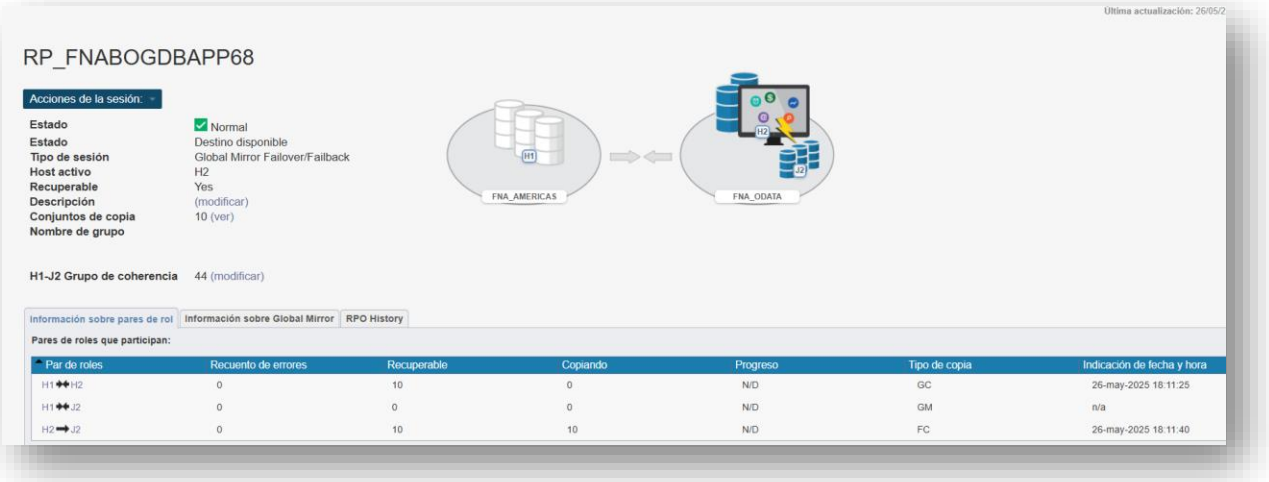
Se ha suspendido la sesión de réplica entre los sitios de Américas y Odata:



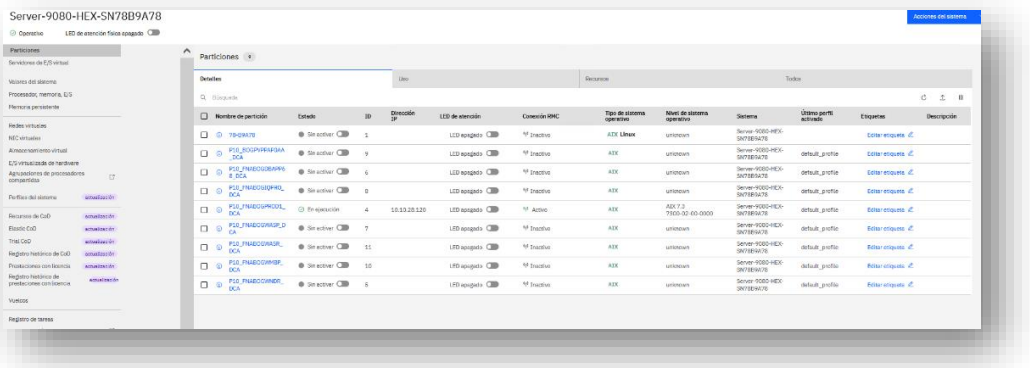
En la gráfica se observa la sesión de réplica en estado suspendido:

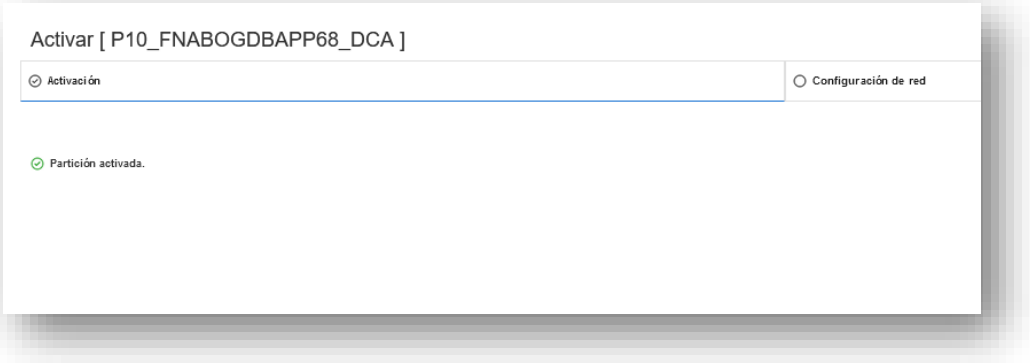


La sesión de réplica se mantiene accesible en Odata:

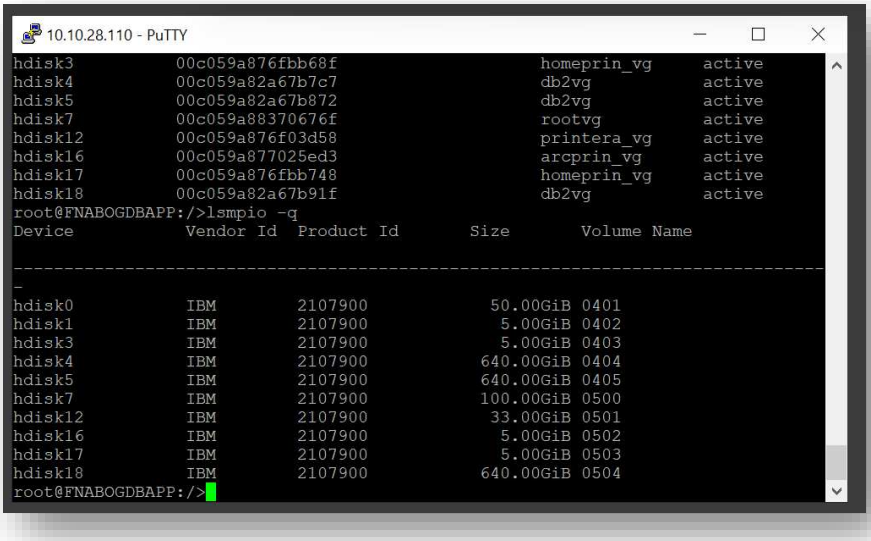


En la HMC se pueden observar las particiones creadas en el servidor IBM Power10 E1080:

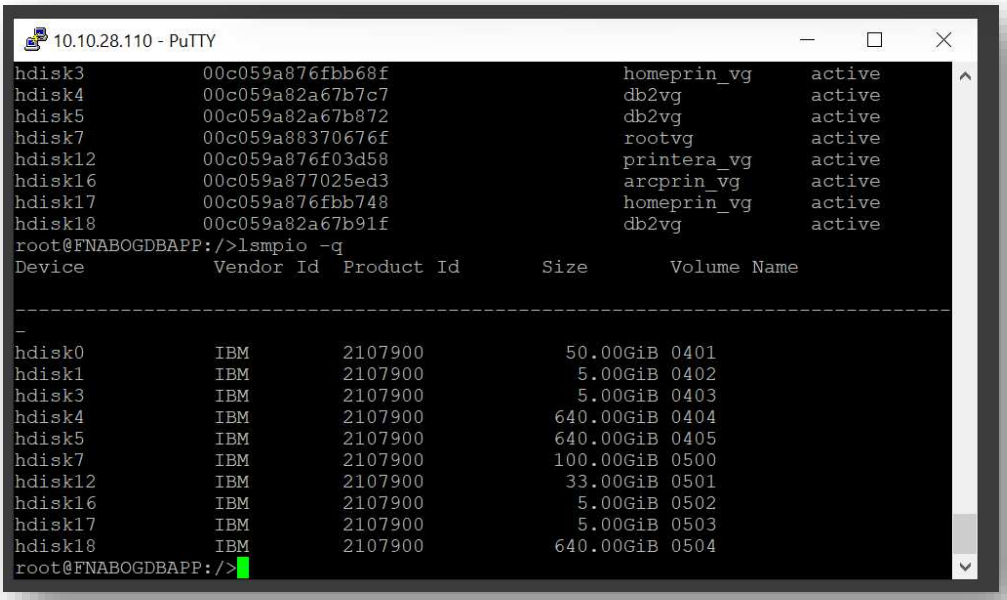


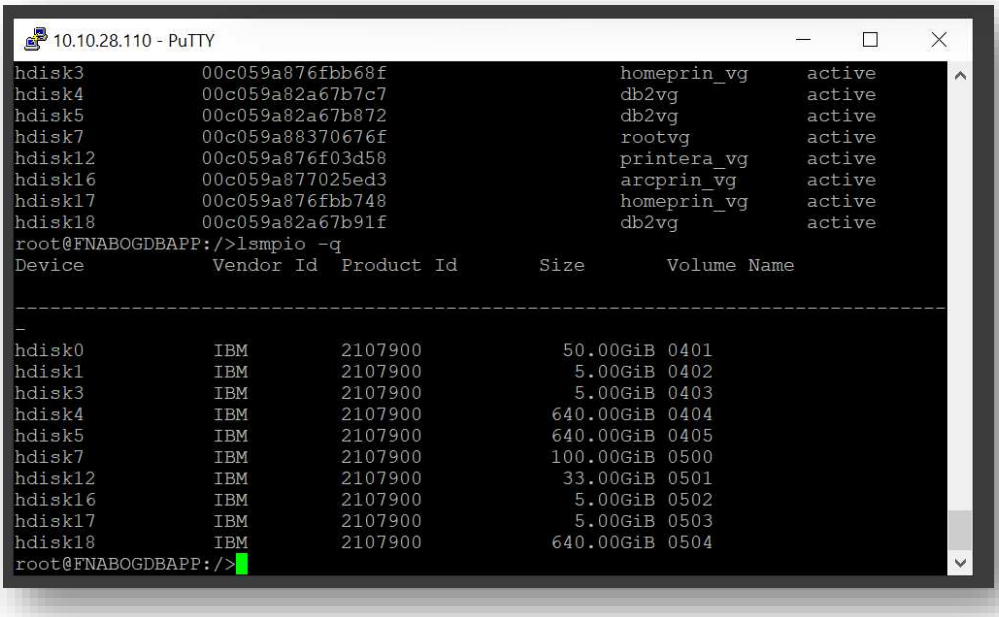


Se activa la partición FNABOGDBAPP:

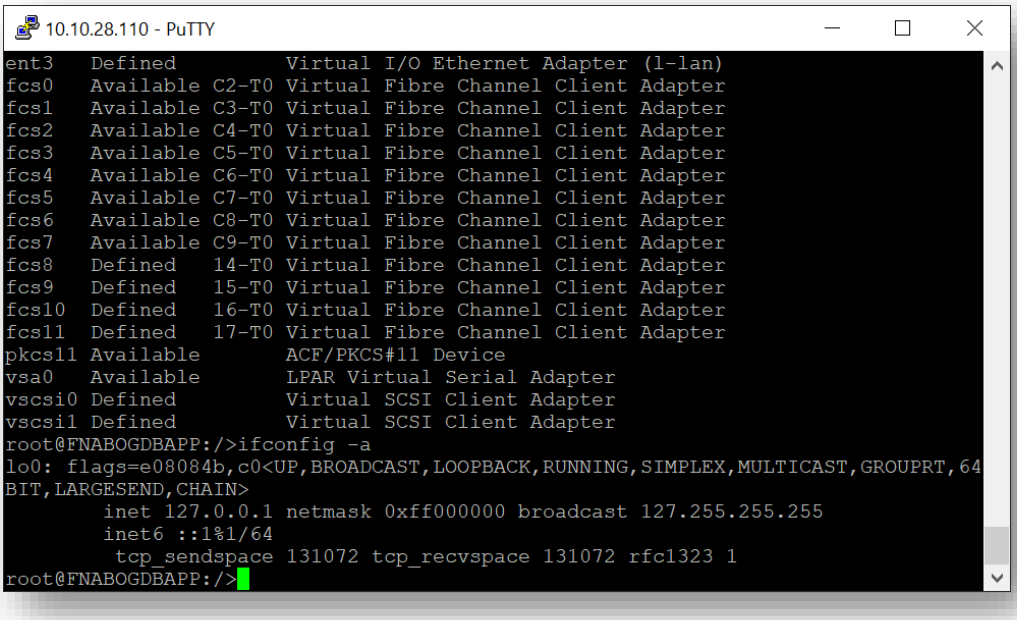


Se ingresa a sistema operativo y se valida la cantidad de discos:

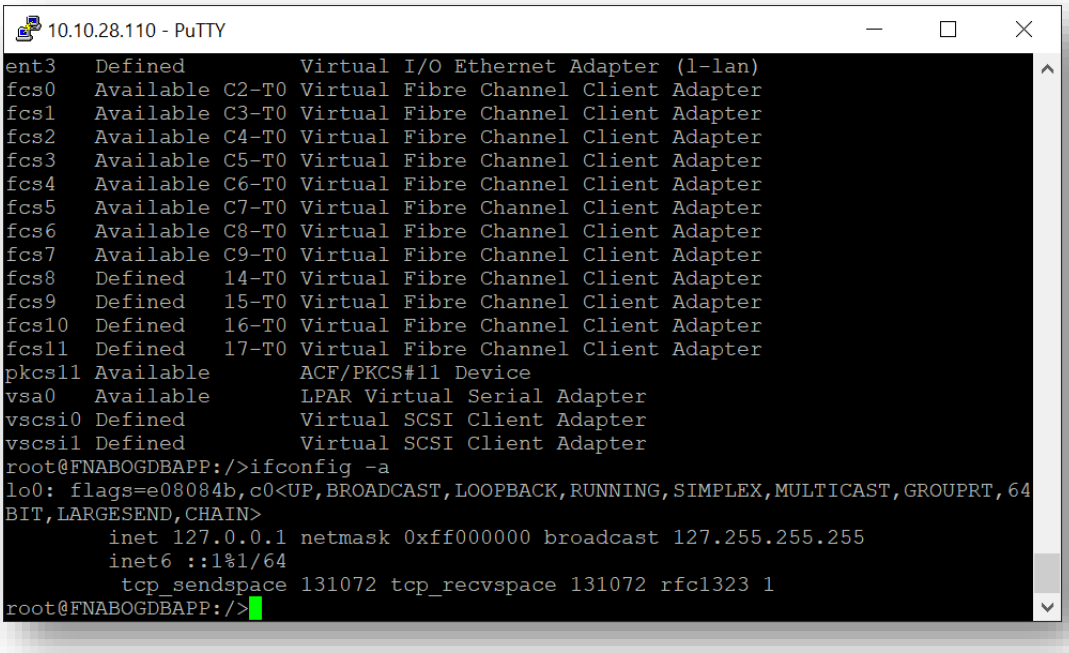




Las tarjetas de red están configuradas en modo definido:



No tiene dirección IP asignada:



Se realizó la validación de los sistemas de archivos (filesystems) y se confirmó que todos están activos:

```
oot@FNABOGDBAPP:/>
oot@FNABOGDBAPP:/>lspv
disk0          00c059a8836c2862                    swapvg          active
disk1          00c059a877025e00                    arcprin_vg      active
disk3          00c059a876fbb68f                    homeprin_vg     active
disk4          00c059a82a67b7c7                    db2vg           active
disk5          00c059a82a67b872                    db2vg           active
disk7          00c059a88370676f                    rootvg          active
disk12         00c059a876f03d58                    printera_vg     active
disk16         00c059a877025ed3                    arcprin_vg      active
disk17         00c059a876fbb748                    homeprin_vg     active
disk18         00c059a82a67b91f                    db2vg           active
oot@FNABOGDBAPP:/>df -g
ilesystem    GB blocks      Free %Used    Iused %Iused Mounted on
dev/hd4           4.00      2.79   31%    23108     4% /
dev/hd2          11.50      2.66   77%    92335    13% /usr
dev/hd9var        4.00      1.90   53%     5589     2% /var
dev/hd3           5.00      2.84   44%     2349     1% /tmp
dev/hd1           5.00      3.76   25%      688     1% /home
dev/hd11admin     0.12      0.12    1%       15     1% /admin
proc                 -         -    -        -      - /proc
dev/hd10opt       3.00      0.65   79%    22796    13% /opt
dev/livedump      0.25      0.25    1%        4     1% /var/adm/ras/livedump
dev/db2_lv        6.00      3.88   36%     7338     1% /opt/IBM/db2
dev/instap01_lv   1904.00    599.55   69%     8998     1% /home/instap01
dev/dasusr1_lv      2.00      1.99    1%       53     1% /home/dasusr1
dev/db2fenc1_lv     2.00      2.00    1%        5     1% /home/db2fenc1
dev/administ_lv    16.00      1.83   89%    23526     6% /administrador
dev/db2adfiles_lv      4.81      0.87   82%    12788     6% /db2admfiles
dev/homeprin_lv     7.91      6.66   16%     2981     1% /home/printera
dev/arcprin_lv      6.91      6.90    1%       17     1% /arcprintera
dev/printera_lv    32.00     23.90   26%     2436     1% /printera
oot@FNABOGDBAPP:/>
```

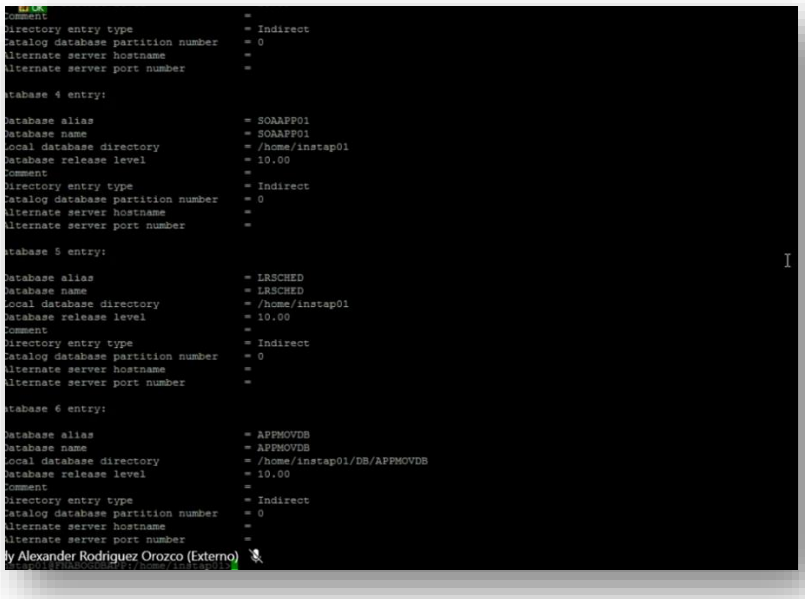
Se inicia la instancia de DB2:

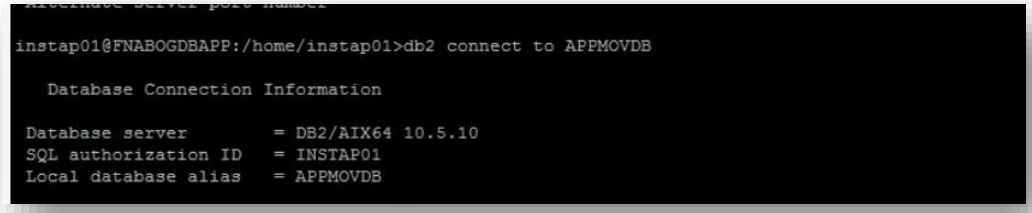
```
/26/2025 18:39:29     0    0    SQL1063N  DB2START processing was successful.
L1063N  DB2START processing was successful.
stap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>ps -fea | grep db2sysc
stap01  7208992  7733350    0 18:39:27      -  0:00 db2sysc 0
stap01 11534478 13631540    0 18:39:37   vty0  0:00 grep db2sysc
```

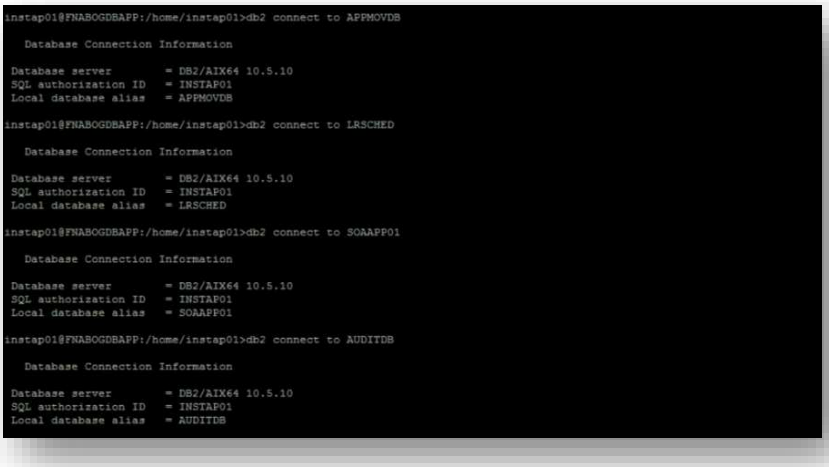
La instancia de DB2 se inicia correctamente y opera con normalidad:

```
root@FNABOGDBAPP:/>sudo su - instap01
instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>db2start
05/26/2025 18:39:29     0    0    SQL1063N  DB2START processing was successful.
SQL1063N  DB2START processing was successful.
instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>ps -fea | grep db2sysc
instap01  7208992  7733350    0 18:39:27      -  0:00 db2sysc 0
instap01 11534478 13631540    0 18:39:37   vty0  0:00 grep db2sysc
instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>
```

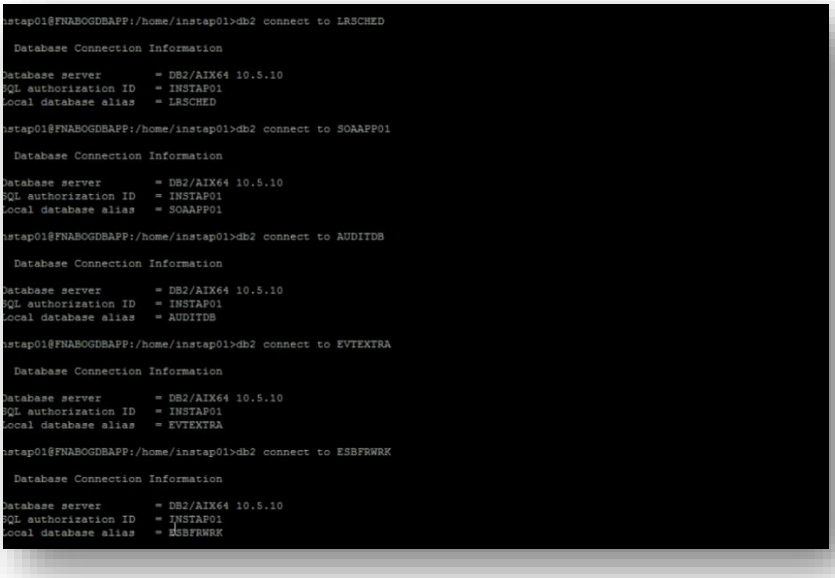
Se cuentan con seis bases de datos:



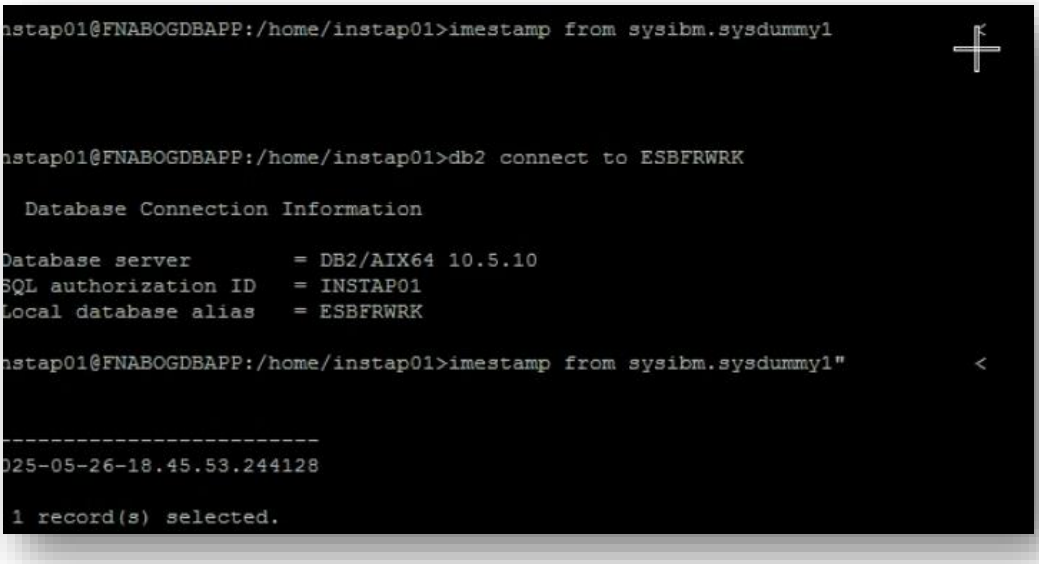




Se estableció conexión local a las bases de datos:



Conexión a bases de datos:



Time stamp de la base de datos:

```
instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>db2 connect to ESBFRWRK

   Database Connection Information

 Database server        = DB2/AIX64 10.5.10
 SQL authorization ID   = INSTAP01
 Local database alias   = ESBFRWRK

instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>imestamp from sysibm.sysdummy1"          <

1
--------------------------
2025-05-26-18.45.53.244128

  1 record(s) selected.

instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>date
Mon May 26 18:46:51 -05 2025
instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>
```

```
nstap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>
nstap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>tamp_info) from iibschm.tbl_auditoria"   <


----------------------------
025-05-26-18.15.20.962782000

 1 record(s) selected.
```

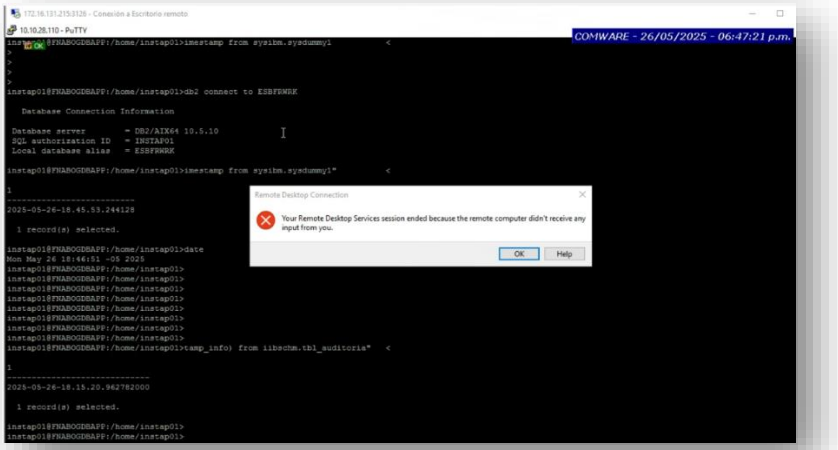
```
instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>tamp_info) from iibschm.tbl_auditoria"   <

1
----------------------------
2025-05-26-18.15.20.962782000

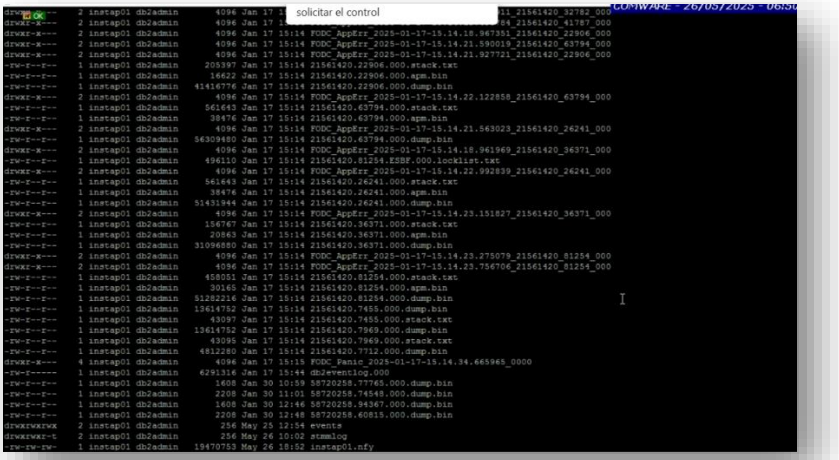
  1 record(s) selected.

instap01@FNABOGDBAPP:/home/instap01>
```

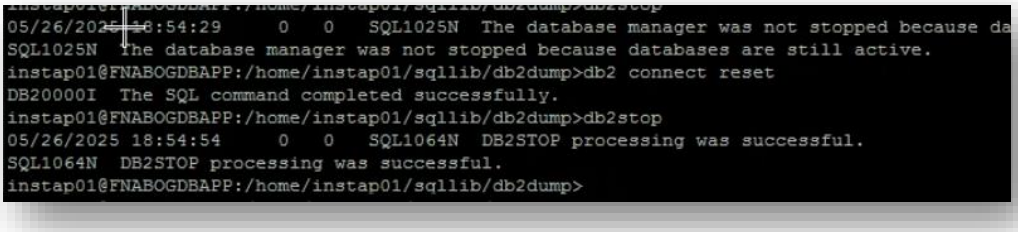
Acceso a la base de datos en el último registro:



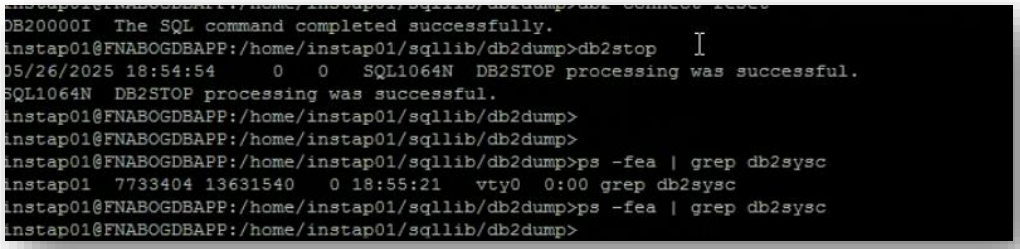
Ultimo data en al base a las 6:15:



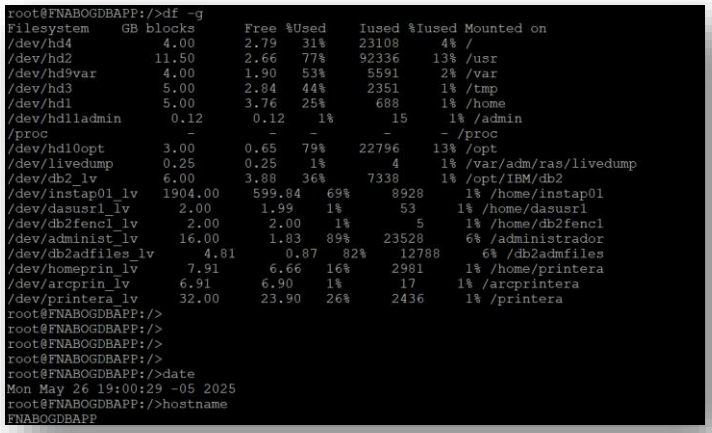
El log de transacciones de la base de datos:



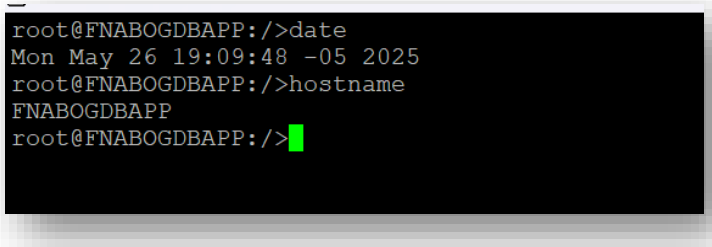
Se detiene la base de datos db2:



No se evidencian procesos de DB2:



Fecha de sistema y terminación de prueba:



Fecha y nombre de la partición en donde se hizo la prueba:

```
System Model: IBM,9080-HEX
Machine Serial Number: 78B9A78
Processor Type: PowerPC_POWER10
Standard input
Processor Version: PV_8_Compat
Number Of Processors: 3
Processor Clock Speed: 3600 MHz
CPU Type: 64-bit
Kernel Type: 64-bit
LPAR Info: 6 P10_FNABOGDBAPP68_DCA
Memory Size: 22528 MB
Good Memory Size: 22528 MB
Platform Firmware level: MH1060_076
Firmware Version: IBM,FW1060.20 (MH1060_076)
```

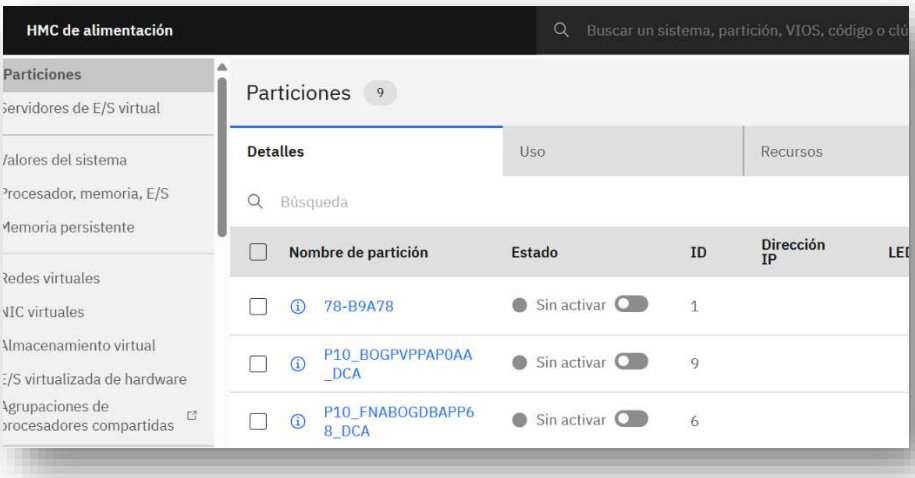
El serial del servidor en donde se hizo la prueba:

```
root@FNABOGDBAPP:/>shutdown -F

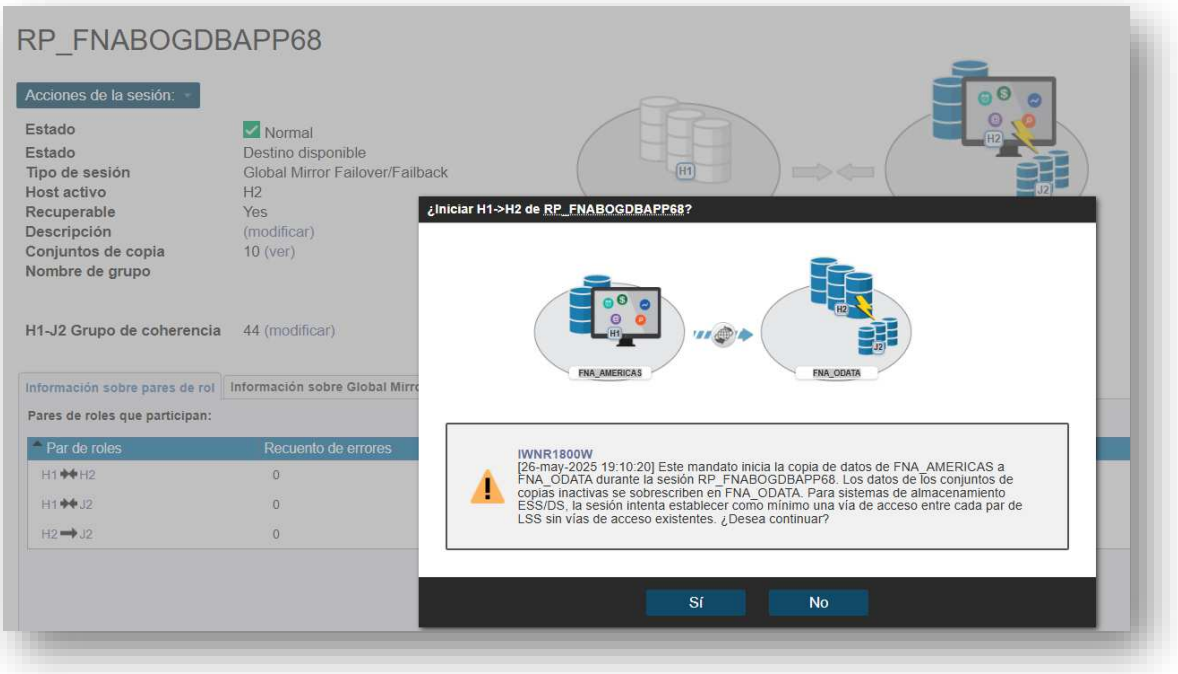
SHUTDOWN PROGRAM
Mon May 26 19:02:00 -05 2025
Running /etc/rc.d/rc2.d/KBESClientd stop
Stopping BigFix: BESClient
Running /etc/rc.d/rc2.d/KrsctPHA stop
Running /etc/rc.d/rc2.d/Ksshd stop
0513-044 The sshd Subsystem was requested to stop.
Running /etc/rc.d/rc2.d/Kwpars stop

Wait for '....Halt completed....' before stopping.
```

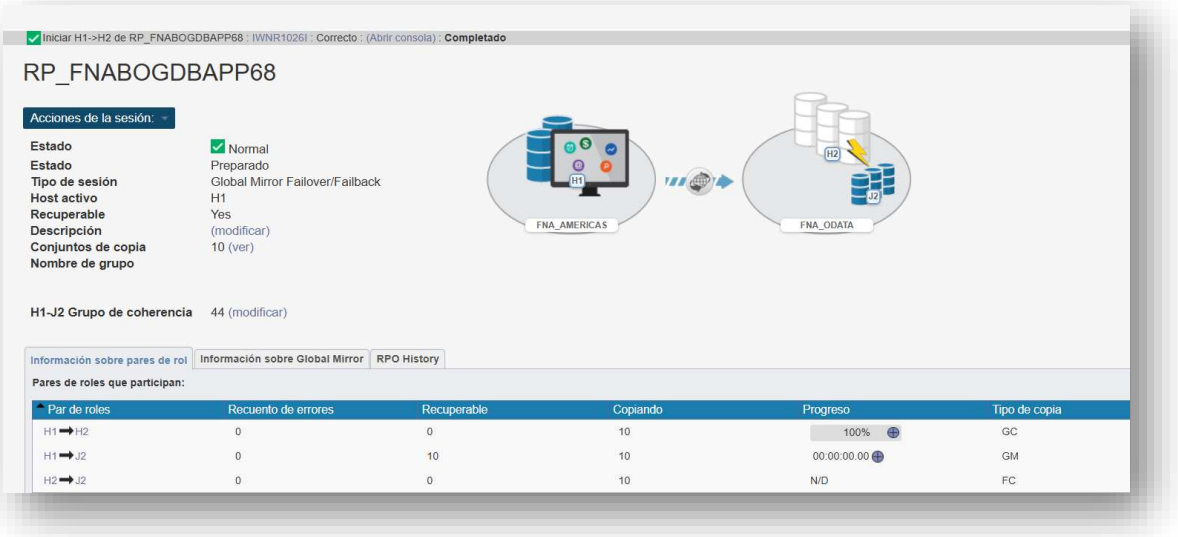
Se apaga la partición de la prueba:



La partición queda desactivada:



Se reactiva la replicación entre los dos sitios y la sesión de réplica se encuentra sincronizada al 100%:



5. CONCLUSIONES

- Durante el periodo No. 1 de servicio, comprendido del 11 al 31 de mayo de 2025, no se detectaron fallas sobre la nueva infraestructura del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. implementada en el Centro de Datos Alterno.
- Las pruebas técnicas que se ejecutarán durante la duración del contrato ayudarán a la Entidad a identificar oportunidades de mejora sobre la infraestructura y los protocolos de activación ante un plan de recuperación de desastres, y así lograr tener un nivel de madurez en procesos de Continuidad.
- De acuerdo con lo informado por la Entidad, la prueba Funcional se ejecutará en el mes de octubre de 2025.
- Con respecto a las actualizaciones de Firmware disponibles, es importante analizar en conjunto con la Operación de la Infraestructura del Datacenter Principal, en qué momento actualizar y desde cual Datacenter se actualiza primero, pues es importante mantener las mismas versiones y sincronía entre ambos Centros de Datos de la Entidad.
- A partir del mes No.2 de servicio de Administración, se recopilarán y consolidarán las oportunidades de mejora descritas en el presente informe y en los próximos para hacer el respectivo seguimiento que permitan su respectiva evaluación.
- Actualmente, la Entidad ejecuta un plan de mejora sobre la arquitectura de Red en el Datacenter ODATA, lo cual implicará realizar cambio de direccionamiento en la red de Gestión de la Infraestructura. Una vez finalicen estos cambios, se realizará el respectivo ajuste en la herramienta de monitoreo del FNA sobre el nuevo segmento de Gestión.

Cordialmente;

APROBÓ	ELABORÓ
FIRMA Maria Elena Bulla Vélez Gerente de Proyectos UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	FIRMA 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.	**Factura Borrador No.**		/
Nit: 899999284 - 4	**Tipo de operación:**		Estándar
Dirección: CL 12 65 11	**Vendedor**		ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
Teléfonos: 3077070	**Fecha de Facturación**		
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	**Fecha de Vencimiento**		05-07-2025
Correo electrónico: facturacionelectronica@fna.gov.co	**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	2.1. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER	1.0	Unidades	$ 17,501,995.80	$ 0.00	19	0.00 %	$ 17,501,995.80
2	2.2. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER	1.0	Unidades	$ 17,501,995.80	$ 0.00	19	0.00 %	$ 17,501,995.80

Total líneas de factura 2

Valor en letras: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	**Total sin impuestos**	$ 35,003,991.60
	Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
	Fletes	$ 0.00
	0.19	$ 6,650,758.40
Subtotal		$ 41,654,750.00
Anticipos		$ 0.00
Total a pagar		$ 41,654,750.00

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

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

Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023
NUMERO DE ACEPTACIÓN:
PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
PAGOS IGUALES HASTA POR DOCE (12) MESES POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ CULMINADA LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN. CADA PERÍODO DEBERÁ CONTAR CON EL SERVICIO DEBIDAMENTE PRESTADO POR UN VALOR DE SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($79.623.736,00), JUNTO CON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, PREVIA APROBACIÓN Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
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

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	Servicio	1	2	3
1	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	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	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	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección
CL 6 OESTE 1 C 25

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	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	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección
CR 48 10 45 P 8 OF 807

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	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	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección
CL 127 7 A 47 OF 402

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

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 3 9 8	3	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
UT RENOVACION FNA CORE 2023

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
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
9 0 1 7 8 3 3 9 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

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

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

2

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 7 4 3 9 6 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

Página 4 de 4 **Hoja 4**

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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
VORTICE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
VORTICE STORE/LENOVO STORE/ TECNOVIVE/ VORTICE STORE GIRON/ VORTIC	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	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	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 4 3 9 5 9 5	3 1 6 6 2 9 0 9 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
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		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
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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	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
9 0 1 3 0 7 1 1 4	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 2 2 9 9 3 9 2		
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 1 9	2 0 2 4 0 1 1 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 0 5 6 2 8 9		
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 1 9	2 0 2 4 0 9 1 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 7 7 4 6 2 1 2		
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	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

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

165. Dirección: CR 34 48 106 LC 220

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
7 0 8 4 2	1 9 9 8 1 2 0 2
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	Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 3 3 2 0

162. Nombre del establecimiento: LENOVO STORE

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

165. Dirección: TV 93 34 99 LC 1 0339 BRR EL TEJAR

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor realizado a través de internet 4 7 9 1

162. Nombre del establecimiento: TECNOVIVE

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

165. Dirección: CL 56 28 77 AP 1202

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 3 2 6 7 2	2 0 1 5 1 0 1 4
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	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

DIAN
2024-02-28 / 09:35:48 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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. Identiflcación 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-186-2023-146-09-06-2025	**Tema:**	Seguimiento matriz de Riesgos V12 del contrato FNA-186-2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de Mayo de 2025
Fecha:	09-06-2025	**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.

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-186-2023-143-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3*** 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, Otro)	Metodología (Ejecución, Planeación, Dirección, Control o Todos)	Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contratación o Integración)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raiz	Entregable Afectado	Fecha identificación (dd/mm)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P= (Probabilidad (%))	I = (Impacto (1 a 6))	Valor(es) VP= (P x I) o (I)	Prioridad (Crítico, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar, Explotar, Compartir, 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 (1 a 6)	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	Ejecución de contratistas técnicos y profesionales en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. que requiere la nueva infraestructura, generando retrasos en el ingreso y ejecución de obras y adecuaciones	Falta de espacio en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. y adecuación de espacios para la instalación	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura, Capitulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	2,5	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 FACILITIES
2	Prerequisitos de carga para instalacion de equipos	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuaciones de infraestructura para determinar si los recursos disponibles son suficientes para soportar las demandas previstas para instalar la nueva infraestructura	Cables o elementos del rendimiento bajo cargas pesadas, para instalar la nueva infraestructura	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura, Capitulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	5. Alto	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	- Validación del Datacenter en espacio y carga requerido para instalar los equipos. - Configurar temporalmente en		2			Identificado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
3	Condiciones para soportar el peso de equipos a instalar en el Datacenter	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuacion para el desplazamiento de los Racks a los pasillos del datacenter	Solicitar el soporte del piso fallo del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas	Ingreso seguro para la ubicacion de los Racks al interior del datacenter	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Reforzar el soporte del piso fallo del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
4	Demora en entrega de los equipos por parte del fabricante	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	o tiempo de respuesta para la entrega de equipo UT Renovacion core FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Seguimiento a diario/semanal con el fabricante.	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 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 logisticos para la entrega de los equipos	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	el ingreso seguro de equipos a las instalaciones del FONDO NACIONAL	articulacion de todas las areas para la recepcion de los equipos	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 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 SUPERVISION DE CONTRATO
6	Afectacion de servicios en temporada alta	Técnico	Planeación	Tiempo	Demora en migración de la plataforma	ambientes no productivos y	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	2,2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Incluir el reglar actividades no productivos que no afecten la operación del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	4			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION 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	Cumplir todos los requerimientos de la Entidad a través del Supervisor del contrato	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Cumplir todos los requerimientos de la Entidad a través del Supervisor del contrato	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION DE CONTRATO
8	Afectacion en la asignacion de recursos para el proyecto	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Fallo en la asignacion de recursos dedicados para la ejecución del proyecto UT FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Capacidad para la asignacion de recursos dedicados para realizar monitoreo	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 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 SUPERVISION DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
9	Accesos no autorizados al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Afectacion 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 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Gestionar oportunamente con la tenencia de la Entidad, los permisos correspondientes para ingreso, energización,	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
10	Aprobación de ventanas de migración	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Fallo por la aprobacion de tareas para la ejecucion actividad de migracion UT	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	2,2	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 SUPERVISION DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
11	Falta de asignación a usuarios de infraestructura para integrar los nuevos	Técnico	Planeación	Costo	Requerimientos de nuevas adquisiones no contempladas por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., generando sobrecostos y retrasos en el cronograma	Afectacion al requerimientos del proyecto por un arquitecto del FONDO NACIONAL	Componente de Servicios del Contrato	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Solicitud de presupuesto adicional por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. para adquisiones necesarias	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
12	Afectacion por la asignacion de recursos de BIM para el proyecto	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Afectacion para la asignacion de recursos y programación que impactan el cronograma	Confirmar la fecha de energización con al menos 72 horas de anticipación.	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 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	Problematica de acceso para el desplazamiento de la infraestructura física al	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 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 FACILITIES
14	Afectacion en la altura de la puerta de acceso de equipos al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Adecuacion en las dimensiones de acceso al datacenter para el ingreso de los Rack	acceso no permite el desplazamiento de los Racks al datacenter	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Liberar el marco superior de la puerta de acceso al pasillo frio para que pueda ingresar el rack	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
15	Ruptura de baldosas de piso falso en el pasillo frio del Datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas	Afectacion con la manipulacion de los Racks al interior del datacenter	Ejecución preventiva a la ruta de tránsito de los rack hasta su ubicación final por parte de Datacenter	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media			Disponer de baldosas adicionales para sustitución o adecuación.		2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
16	Demora con la asignacion de circuitos a los nuevos rack	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Problematica con la asignacion de circuitos a los Racks	Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los rack	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	3. Moderado	1,5	Media				Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los rack	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
17	Afectacion de servicio por corto circuito durante la energizacion	Técnico	Ejecución	Calidad	Afectación de servicios en Operación FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Afectacion por instalacion de cualquier componente del Rack y unidades de distribución de	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION 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.	Afectacion de servicio ocasionando cortes de energía, y/o pérdida de datos	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,5	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES UT RENOVACION - FNA CORE 2023
19	Fallos de servicio por alertas en las UPS	Técnico	Ejecución	Calidad	Problematica 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 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
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 ubicacion 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 existentes	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	2	Alta				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES

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

Descripción									Tipo	Riesgo Identificado				Riesgo Residual					
No.	Nombre Riesgo	Categoría (Tecnológico, Financiero, Organizacional, Otro)	Metodología (Ejecución, Planeación, Control o Todos)	Área de conocimiento (Alcance, Tiempo, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos y Adquisiciones, Integración)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raiz	Entregable Afectado	Fecha identificación (d/m/a)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P (Probabilidad (%))	I (Impacto (1 a 4))	Valoración (P*I) (0 a 16)	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 8)	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	Afectacion de servicio por falta de elementos para energizacion	Fallo con la capacidad de materiales para energizar cualquier evento critico en Data Center	Disponer de materiales adicionales para energizacion de equipos	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	12	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
22	Falta de calidad de la información en los documentos presentados por parte de contratistas	Organizacional	Ejecución	Calidad	Reprocesos en la revisión y aprobación de los documentos	Desactualización de información del proyecto entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT 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 retroconocimiento entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., UT y contratistas	Sesiones de corrección de actas	2	Mitigar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A FACILITES - UT RENOVACION FNA CO
23	Indisponibilidad del recurso clave de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 en la	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	12	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	UT 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	12	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 del personal clave del proyecto de Personal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. por	Organizacional	Ejecución	Tiempo	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Cruce de actividades 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	12	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 memoria de mayoría por alta demanda de repuestos y dificultades en los	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	4. Moderado	8	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia		No se ha materializado	2	Evitar	Mensual	Controlado	UT RENOVACION FNA CO
27	Falta de permisos de ingreso a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL	Organizacional	Planeación	Costo	El especialista esta en sitio pero sus accesos a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. no estás gestionadas o el acceso al datacenter no se 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 15% - 34%	4. Moderado	8	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	UT RENOVACION FNA CO
28	Rutinas de pruebas de hardware reemplazado es fallida	Técnico	Ejecución	Costo	La instalación de la parte presente 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 15% - 34%	4. Moderado	8	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia		No se ha materializado	2	Evitar	Mensual	Controlado	UT 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 15% - 34%	4. Moderado	8	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		No se ha materializado	2	Mitigar	Mensual	Controlado	UT 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 (30 meses) y mantener en producción servicios críticos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. con infraestructura en 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%	4. Alto	16	Crítica	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	1. Realizar migraciones "en caliente" y en Paralelo. 2. Conseguir recursos de contratista Comware con dedicación para el proyecto y tiempos de respuesta óptimos cuando la UT lo requiera. 3. Establecer fechas con puntos de control con objetivos definidos, para confirmar si el riesgo se está materializando o definitivamente hay que solicitar prórroga	Solicitar prórroga	4	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A UT RENOVACION FNA CO
31	Condiciones laborales óptimas en la sede principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	Externo	Ejecución	Talento Humano	Ataques 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 15% - 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 establecer 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 a sistemas de	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 en forma controlada y simultánea, con especial monitoreo y con origen y destinos diferentes		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 escenario 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 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Mantener el control de ejecución de los contratos, entre las diferentes contratistas, sin cubrir 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 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Realizar los cambios de configuración de sesiones 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	12	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%	4. Alto	16	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Análisis de conexiones externas y definición de planes de acceso alternos *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%	4. Alto	16	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 (Tecnológico, Financiero, Organizacional, Otro)	Metodología (Ejecución, Planeación, Control o Todos)	Área de conocimiento (Alcance, Tiempo, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos y Adquisiciones, Integración)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raiz	Entregable Afectado	Fecha identificación (d/m/a)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P (Probabilidad (%))	I (Impacto (1 a 4))	Valoración (P*I) (0 a 16)	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 8)	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	12	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	12	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 *Revisiones mensuales de configuraciones replicadas	Validación manual de reglas críticas	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
45	Limitación de alcances en controles 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%	3. Moderado	12	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Realizar análisis y ajuste contractual *Capacitaciones de reagas 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-186-2023-140-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2
- FNA-186-2023-143-09-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3

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 Geoyanny 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 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-186-2023-147-09-06-2025	**Tema:**	Seguimiento mensual del contrato FNA-186-2023 – Mayo 2025 – Administración Infraestructura Centro de Datos Alterno, mes No.1
Fecha:	09-06-2025	**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 la administración de la infraestructura Datacenter Alterno.
3. Estado del cronograma.
4. 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-186-2023-144-09-06-2025 Seguimiento mensual Mayo 2025 F3***" del pasado 06 de junio 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	09-06-2025	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 09 junio de 2025 se realizó el seguimiento al estado de avance general del proyecto se ejecuta en la presente reunión.

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

A continuación, se presentan el seguimiento de Administración de la infraestructura en el Datacenter Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.:

Actividades ejecutadas:

- Gestión de requerimiento de adición de réplica de un nuevo disco sobre el servidor FNABOGQIPRO1 hacia el Centro de Datos Alterno ODATA.
- Prueba técnica funcional, en la cual, de manera controlada bajo proceso de Control de Cambios (C71581), se validó el correcto aprovisionamiento de la réplica del servidor FNABOGDBAPP, su integridad y consistencia de los datos y sistema operativo AIX, y servicio a nivel de base de datos DB2 de auditoría del Bus de Servicios. La prueba fue totalmente exitosa. Se anexa documento FNA-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA V2.pdf como soporte de la ejecución de estas pruebas.

- 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, anexo a esta acta, 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 9 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	Esperad	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-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA V2.pdf
- FNA-186-2023-09-06-2025 Informe de gestión 01 Administración ODATA.pdf
- FNA-186-2023-145-09-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 CDA1.pdf
- FNA-186-2023-146-09-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 CDA1.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	30-06-2025

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 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



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

INDICE DERECHO

A-1500150-00266994-F-1010170132-20101124 0024938092A 1 1131053771





INDICE DERECHO

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

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 ******************************
****
****

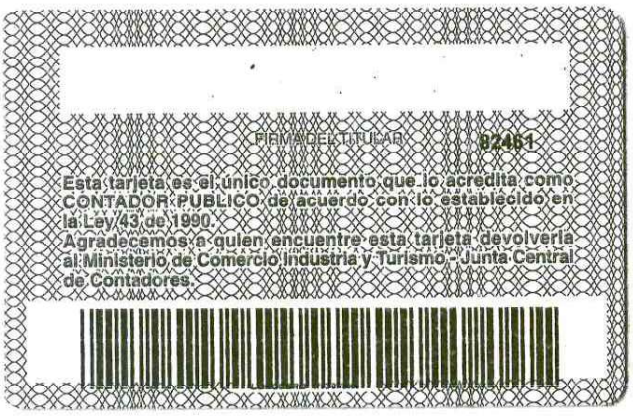
Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

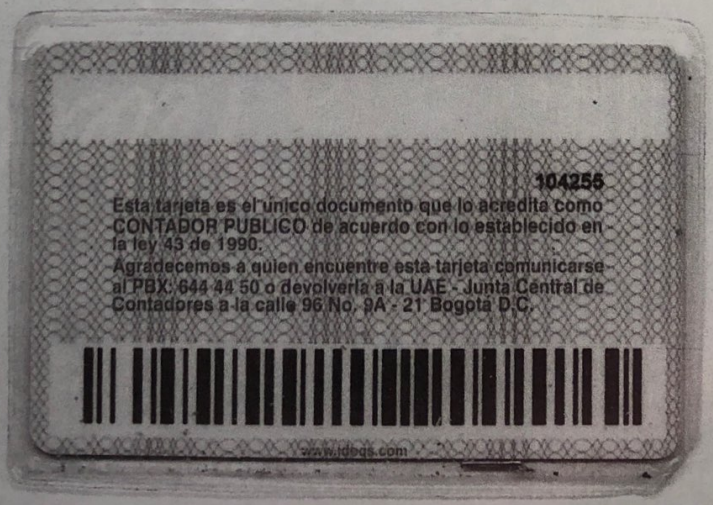
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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. 1010170134
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 167148


FIRMA 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.





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:

57B6B3BCE64E01C1

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

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-186-2023-146-09-06-2025	**Tema:**	Seguimiento matriz de Riesgos V12 del contrato FNA-186-2023, correspondiente al periodo 1 al 31 de Mayo de 2025
Fecha:	09-06-2025	**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.

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-186-2023-143-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3*** 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, Otro)	Metodología (Ejecución, Planeación, Dirección, Control o Todos)	Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Compras y Contratación o Integración)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raiz	Entregable Afectado	Fecha identificación (dd/mm)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P= (Probabilidad (%))	I = (Impacto (1 a 6))	Valor(es) VP= (P x I) o (I)	Prioridad (Crítico, Alta, Media, Baja, Muy Baja)	Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar, Explotar, Compartir, 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 (1 a 6)	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	Ejecución de contratistas técnicos y profesionales en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. que requiere la nueva infraestructura, generando retrasos en el ingreso y ejecución de obras y adecuaciones	Falta de espacio en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. y adecuación de espacios para la instalación	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura, Capitulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	5. Alto	2,5	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 FACILITIES
2	Prerequisitos de carga para instalacion de equipos	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuaciones de infraestructura para determinar si los recursos disponibles son suficientes para soportar las demandas previstas para instalar la nueva infraestructura	Cables o elementos del rendimiento bajo cargas pesadas, para instalar la nueva infraestructura	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura, Capitulo 4.1 del Anexo Técnico	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	5. Alto	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	- Validación del Datacenter en espacio y carga requerido para instalar los equipos. - Configurar temporalmente en		2			Identificado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
3	Condiciones para soportar el peso de equipos a instalar en el Datacenter	Técnico	Ejecución	Costo	Adecuacion para el desplazamiento de los Racks a los pasillos del datacenter	Solicitar el soporte del piso fallo del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas	Ingreso seguro para la ubicacion de los Racks al interior del datacenter	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Reforzar el soporte del piso fallo del Datacenter de acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
4	Demora en entrega de los equipos por parte del fabricante	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	o tiempo de respuesta para la entrega de equipo UT Renovacion core FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Seguimiento a diario/semanal con el fabricante.	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 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 logisticos para la entrega de los equipos	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	el ingreso seguro de equipos a las instalaciones del FONDO NACIONAL	articulacion de todas las areas para la recepcion de los equipos	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 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 SUPERVISION DE CONTRATO
6	Afectacion de servicios en temporada alta	Técnico	Planeación	Tiempo	Demora en migración de la plataforma	ambientes no productivos y	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	2,2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Incluir el reglar actividades no productivos que no afecten la operación del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	4			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION 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	Cumplir todos los requerimientos de la Entidad a través del Supervisor del contrato	24-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Cumplir todos los requerimientos de la Entidad a través del Supervisor del contrato	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION DE CONTRATO
8	Afectacion en la asignacion de recursos para el proyecto	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Fallo en la asignacion de recursos dedicados para la ejecución del proyecto UT FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Capacidad para la asignacion de recursos dedicados para realizar monitoreo	24-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 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 SUPERVISION DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
9	Accesos no autorizados al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Afectacion 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 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Gestionar oportunamente con la tenencia de la Entidad, los permisos correspondientes para ingreso, energización,	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
10	Aprobación de ventanas de migración	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Fallo por la aprobacion de tareas para la ejecucion actividad de migracion UT	Por temporada Alta de cesantías donde hay congelamiento de Cambios en el Datacenter	24-ene-24	Amenazas	4. Probable 60% - 79%	4. Moderado	2,2	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 SUPERVISION DE CONTRATO - UT RENOVACION FNA CORE 2023
11	Falta de asignación a usuarios de infraestructura para integrar los nuevos	Técnico	Planeación	Costo	Requerimientos de nuevas adquisiones no contempladas por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., generando sobrecostos y retrasos en el cronograma	Afectacion al requerimientos del proyecto por un arquitecto del FONDO NACIONAL	Componente de Servicios del Contrato	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	2	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		Solicitud de presupuesto adicional por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. para adquisiones necesarias	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISIÓN DE CONTRATO
12	Afectacion por la asignacion de recursos de BIM para el proyecto	Externo	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Afectacion para la asignacion de recursos y programación que impactan el cronograma	Confirmar la fecha de energización con al menos 72 horas de anticipación.	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 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	Problematica de acceso para el desplazamiento de la infraestructura física al	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 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 FACILITIES
14	Afectacion en la altura de la puerta de acceso de equipos al datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Adecuacion en las dimensiones de acceso al datacenter para el ingreso de los Rack	acceso no permite el desplazamiento de los Racks al datacenter	Ingreso y energizacion de la nueva infraestructura	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Liberar el marco superior de la puerta de acceso al pasillo frio para que pueda ingresar el rack	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
15	Ruptura de baldosas de piso falso en el pasillo frio del Datacenter	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas	Afectacion con la manipulacion de los Racks al interior del datacenter	Ejecución preventiva a la ruta de tránsito de los rack hasta su ubicación final por parte de Datacenter	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media			Disponer de baldosas adicionales para sustitución o adecuación.		2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
16	Demora con la asignacion de circuitos a los nuevos rack	Técnico	Planeación	Tiempo	Retrasos en el cronograma	Problematica con la asignacion de circuitos a los Racks	Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los rack	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	3. Moderado	1,5	Media				Ejecutar las adecuaciones eléctricas con anticipación a la fecha de ingreso de los rack	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
17	Afectacion de servicio por corto circuito durante la energizacion	Técnico	Ejecución	Calidad	Afectación de servicios en Operación FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	Afectacion por instalacion de cualquier componente del Rack y unidades de distribución de	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S SUPERVISION 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.	Afectacion de servicio ocasionando cortes de energía, y/o pérdida de datos	Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	29-ene-24	Amenazas	2. Raro 10% - 34%	3. Moderado	1,5	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES UT RENOVACION - FNA CORE 2023
19	Fallos de servicio por alertas en las UPS	Técnico	Ejecución	Calidad	Problematica 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 10% - 34%	3. Moderado	1,2	Media				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Controlado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES
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 ubicacion 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 existentes	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	2	Alta				Programación de ventanas controladas para minimizar impacto	2			Retirado	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S FACILITIES

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

Descripción									Tipo	Riesgo Identificado				Riesgo Residual					
No.	Nombre Riesgo	Categoría (Tecnológico, Financiero, Organizacional, Otro)	Metodología (Ejecución, Planeación, Control o Todos)	Área de conocimiento (Alcance, Tiempo, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos y Adquisiciones, Integración)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raiz	Entregable Afectado	Fecha identificación (d/m/a)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P (Probabilidad (%))	I (Impacto (1 a 4))	Valoración (P*I) (0 a 16)	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 8)	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	Afectacion de servicio por falta de elementos para energizacion	Fallo con la capacidad de materiales para energizar cualquier evento critico en Data Center	Disponer de materiales adicionales para energizacion de equipos	29-ene-24	Amenazas	3. Posible 30% - 59%	4. Moderado	12	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
22	Falta de calidad de la información en los documentos presentados por parte de contratistas	Organizacional	Ejecución	Calidad	Reprocesos en la revisión y aprobación de los documentos	Desactualización de información del proyecto entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT 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 retroconocimiento entre el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., UT y contratistas	Sesiones de corrección de actas	2	Mitigar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A FACILITES - UT RENOVACION FNA CO
23	Indisponibilidad del recurso clave de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 en la	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	12	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	UT 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	12	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 del personal clave del proyecto de Personal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. por	Organizacional	Ejecución	Tiempo	Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia de personal clave que está ejecutando o coordinando las actividades	Cruce de actividades 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	12	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 memoria de mayoría por alta demanda de repuestos y dificultades en los	Atención de solicitud de garantía o soporte	29-feb-24	Amenazas	2. Raro 15% - 34%	4. Moderado	8	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia		No se ha materializado	2	Evitar	Mensual	Controlado	UT RENOVACION FNA CO
27	Falta de permisos de ingreso a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL	Organizacional	Planeación	Costo	El especialista esta en sitio pero sus accesos a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. no estás gestionadas o el acceso al datacenter no se 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 15% - 34%	4. Moderado	8	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	UT RENOVACION FNA CO
28	Rutinas de pruebas de hardware reemplazado es fallida	Técnico	Ejecución	Costo	La instalación de la parte presente 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 15% - 34%	4. Moderado	8	Media	Evitar	Incluir una partida en la contingencia		No se ha materializado	2	Evitar	Mensual	Controlado	UT 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 15% - 34%	4. Moderado	8	Media	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación		No se ha materializado	2	Mitigar	Mensual	Controlado	UT 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 (30 meses) y mantener en producción servicios críticos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. con infraestructura en 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%	4. Alto	16	Crítica	Evitar	Incluir una partida en la contingencia	1. Realizar migraciones "en caliente" y en Paralelo. 2. Conseguir recursos de contratista Comware con dedicación para el proyecto y tiempos de respuesta óptimos cuando la UT lo requiera. 3. Establecer fechas con puntos de control con objetivos definidos, para confirmar si el riesgo se está materializando o definitivamente hay que solicitar prórroga	Solicitar prórroga	4	Evitar	Mensual	Controlado	FONDO NACIONAL DEL A UT RENOVACION FNA CO
31	Condiciones laborales óptimas en la sede principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A	Externo	Ejecución	Talento Humano	Ataques 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 15% - 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 establecer 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 a sistemas de	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 en forma controlada y simultánea, con especial monitoreo y con origen y destinos diferentes		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 escenario 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 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Mantener el control de ejecución de los contratos, entre las diferentes contratistas, sin cubrir 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 15% - 34%	5. Alto	2	Alta	Aceptar	No se requiere ninguna acción	Realizar los cambios de configuración de sesiones 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	12	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%	4. Alto	16	Crítica	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Análisis de conexiones externas y definición de planes de acceso alternos *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%	4. Alto	16	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 (Tecnológico, Financiero, Organizacional, Otro)	Metodología (Ejecución, Planeación, Control o Todos)	Área de conocimiento (Alcance, Tiempo, Costos, Talento Humano, Comunicaciones, Riesgos, Contratos y Adquisiciones, Integración)	Problema (Redacción sugerida así: problemática / impacto)	Causa Raiz	Entregable Afectado	Fecha identificación (d/m/a)	Tipo de riesgo (Amenaza o Oportunidad)	P (Probabilidad (%))	I (Impacto (1 a 4))	Valoración (P*I) (0 a 16)	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 8)	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	12	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	12	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 *Revisiones mensuales de configuraciones replicadas	Validación manual de reglas críticas	1	Mitigar	Mensual	Identificado	FONDO NACIONAL DEL A
45	Limitación de alcances en controles 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%	3. Moderado	12	Alta	Mitigar	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	*Realizar análisis y ajuste contractual *Capacitaciones de reagas 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-186-2023-140-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2
- FNA-186-2023-143-09-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3

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 Geoyanny 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 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-186-2023-147-09-06-2025	**Tema:**	Seguimiento mensual del contrato FNA-186-2023 – Mayo 2025 – Administración Infraestructura Centro de Datos Alterno, mes No.1
Fecha:	09-06-2025	**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 la administración de la infraestructura Datacenter Alterno.
3. Estado del cronograma.
4. 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-186-2023-144-09-06-2025 Seguimiento mensual Mayo 2025 F3***" del pasado 06 de junio 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	09-06-2025	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 09 junio de 2025 se realizó el seguimiento al estado de avance general del proyecto se ejecuta en la presente reunión.

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

A continuación, se presentan el seguimiento de Administración de la infraestructura en el Datacenter Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.:

Actividades ejecutadas:

- Gestión de requerimiento de adición de réplica de un nuevo disco sobre el servidor FNABOGQIPRO1 hacia el Centro de Datos Alterno ODATA.
- Prueba técnica funcional, en la cual, de manera controlada bajo proceso de Control de Cambios (C71581), se validó el correcto aprovisionamiento de la réplica del servidor FNABOGDBAPP, su integridad y consistencia de los datos y sistema operativo AIX, y servicio a nivel de base de datos DB2 de auditoría del Bus de Servicios. La prueba fue totalmente exitosa. Se anexa documento FNA-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA V2.pdf como soporte de la ejecución de estas pruebas.

- 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, anexo a esta acta, 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 9 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	Esperad	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-186-2023-28-05-2025 Informe Prueba Técnica Centro de Datos Alterno FNA V2.pdf
- FNA-186-2023-09-06-2025 Informe de gestión 01 Administración ODATA.pdf
- FNA-186-2023-145-09-06-2025 Seguimiento ANS Mayo 2025 CDA1.pdf
- FNA-186-2023-146-09-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 CDA1.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	30-06-2025

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 del Carmen Torres Rivero Gestor Documental UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023	

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300436657	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	07.07.2025
N° DE REFERENCIA	7237	**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	7237	**FECHA DE CONTABILIZACION**	07-jul-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300436657	**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 DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

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:	7237 RAD 02-2303-202506200775278		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	39.093.857		

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	5300436657	7237	39.093.857	7237 RAD 02-2303-202506200775278	5700000408	CTO 186-2023 AD