

MEMORANDO

PARA JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ
1.3.2. Gerencia Contratación

DE GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE

ASUNTO REMISIÓN A EXPEDIENTE PAGOS 18 AL 23 CIM 011 DE 2024 DERIVADO
001 - AND

FECHA 06/02/2026

Cordial saludo,

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

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	18	FEG-249	5300632212	111
2	19	FEG-257	5300664877	99
3	20	FEG-264	5300024991	100
4	21	FEG-273	5300041571	216
5	22	FEG-274	5300041570	130
6	23	FEG-275	5300041569	103

Cordialmente,


JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS
Profesional Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital

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

INFORME No	23	FACTURA No	FEG-275	FECHA		
No. DE ACEPTACIÓN:	1000059422 - 1000059423			23	01	2026
				dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No

011

DE

2024

TIPO DE CONTRATO

Prestación de servicios

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

(Prestación de servicios, inventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

(Nombre del ordenador del Gasto)

(Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:

INDIVIDUAL

☒

COLEGIADA

☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

N/A

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN

IVAN DAVID NIETO ANDRADE

N/A

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software)

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21 Meses

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

1 DE abril DE 2024

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

28 DE feb DE 2026

(Día)

(Mes)

(Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

5400001714 - 5400002008 - 5400002076 - 5400002162

VALOR DEL CONTRATO

CIM 011-2024 DERIVADO 001

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$25.956.180.718) M/CTE.

ADICION Nro. 1 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$3.959.417.398) M/CTE

ADICION Nro. 2 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$18.335.100.000)

ADICIÓN No.3 DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.500.000.000,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar

TOTAL: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE (\$50.750.698.116,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	2 MESES

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	\$ 3.959.417.398	5400002008
2	\$ 18.335.100.000	5400002076
3	\$ 2.500.000.000	5400002162

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 25.956.180.718,00	51,14%
Adición Nro 1	\$ 3.959.417.398,00	7,80%
Adición Nro 2	\$ 18.335.100.000,00	36,13%
Adición Nro 3	\$ 2.500.000.000,00	4,93%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50.750.698.116,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 33.101.816.887,00	65,22%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 1.738.554.980,00	3,43%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.840.371.867,00	68,65%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		68,71%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,06%

OBSERVACIONES

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

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	91,30%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	91,30%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

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

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

SI ☐

NO ☒

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐

Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

Pago por: COMPONENTE FIJO.Objeto: Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información no core del Fondo Nacional del AhorroS.A.,en el periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2025, a través de los siguientes servicios: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción de software 3. Control de calidad de software. COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOSHoras por Demanda fija: 2.869 Horas por Stanby (guardia): 36

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

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

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CIM 011 DEL 2024 Derivado 001

CERTIFICA:

Que CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND), identificado con NIT. No 901144049-7 , entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. CIM 011 DEL 2024 Derivado 001.

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

VEINTITRES

23

días del mes de

ENERO

de

2026

(día en letras)

(día en números)

(mes en letras)

(Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

Revisó: Ivan David Nieto Andrade - Apoyo a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		NTUIRAN	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100000124	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	26.01.2026	Fecha contab.	27.01.2026	Periodo	01
Calc.impuestos	☒				
Referen.	275				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202601300104033				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,738,554,980-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1,047,464,920
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	691,090,060
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5c268cd6b7a49d4944f499885dac1982cc91b7b3e5f5d02cf47341abac853c758e2ef3aef155de7983bca0946370aebc
Número de Factura: FEG-275
Fecha de Emisión: 26/01/2026
Fecha de Vencimiento: 25/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
Nombre Comercial: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
Nit del Emisor: 901144049
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6202
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO
Teléfono / Móvil: 3016537266
Correo: agencianacionaldigital@and.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 65 - 11
Teléfono / Móvil: 3124270096
Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	041	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones construcción de software y control de calidad de software de la línea base PERIODO DICIEMBRE 2025	NIU	1,00	\$ 1.047.464.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.047.464.920,00
2	042	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento construcción de software y control de calidad de software PERIODO DICIEMBRE 2025	NIU	1,00	\$ 691.090.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 691.090.060,00

Notas Finales

Numero de aprobación: 1000059422 / 1000059423. Pago No.23 correspondiente a la ejecución del mes de DICIEMBRE de 2025 del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."
Linea de negocio: Entidad de Gobierno - No practicar retención en la fuente a título de Renta, IVA e ICA

Datos Totales



Documento generado el:
26/01/2026 15:23:57
Documento validado por la
DIAN:
26/01/2026 15:23:58
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	1738554980	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	1738554980	
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	0	
Total neto factura (=)	1738554980	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 1738554980

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	1.738.554.980,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	1.738.554.980,00	
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	0,00	
Total neto factura (=)	1.738.554.980,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.738.554.980,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764101773436 Rango desde: 251 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-11-19

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciséis, (16) días del mes de enero de 2026, con destino a **quien interese**.



EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO

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

TP 259.625 -T

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

Bogotá D.C., 16 de enero de 2026.

CER-13729-25

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International

Bogotá

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

Medellín

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

Bucaramanga

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

Cali

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

Barranquilla

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

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	639942	TOTAL A PAGAR	
						\$56.403.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.391.500	0		0		0	1	900	0	1.392.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	4.705.900	0		0		0	1	2.900	0	4.708.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.351.700	0		0		0	1	5.200	0	8.356.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.326.300	0		0		0	1	900	0	1.327.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.887.300	0		0		0	1	1.800	0	2.889.100	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.278.100	0	0	200.300	200.300	1	4.500	400	7.683.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.436.700	0	0	68.700	68.700	1	2.100	200	3.576.400	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	457.300	0	0	0	0	1	300	0	457.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	2.196.400	0	0	68.700	68.700	1	1.400	200	2.335.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.616.200	0	0	269.500	316.000	1	5.300	400	9.207.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	778.300				778.300	1	500	778.800			7.783	778.800	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	6.080.100	1	3.800	6.083.900	14

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.040.600	1	1.900	3.042.500	14
ICBF				
4.560.400	1	2.800	4.563.200	14
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	639942	\$56.403.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	18.662.700	18.674.400
Pensión	5	23.245.600	23.260.400
Riesgos Laborales	1	778.300	778.800
CCF	1	6.080.100	6.083.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.560.400	4.563.200
MEN	0	0	0
SENA	1	3.040.600	3.042.500
TOTALES	14	56.367.700	56.403.200

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14 0
TOTAL A PAGAR					
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	639942	\$56.403.200

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aport MEN
1	CC	1018435700	MORENO SANTAMARIA GREY NORIETH	1	0			N																	230901	2.857.973	457.300	0	0	0	0	EPS008	2.857.973	357.300	14-23	2.857.973	1	15.000	CCF21	2.857.973	114.400	2.857.973	57.200	85.800	0	0
2	CC	1018469779	RICAURTE AVILA PAULA ANDREA	1	0			N	X																230301	2.287.830	366.100	0	0	0	0	EPS008	2.287.830	286.000	14-23	2.287.830	1	12.000	CCF21	2.287.830	91.600	2.287.830	45.800	68.700	0	0
3	CC	1073168967	AVILA AVILA INGRID YULIETH	1	0			N		X															25-14	9.370.767	1.499.400	0	0	46.900	46.900	EPS017	9.370.767	1.171.400	14-23	9.370.767	1	49.000	CCF21	11.635.369	465.500	11.635.369	232.800	349.100	0	0
4	CC	1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA	1	0			N																	230201	6.775.692	1.084.200	0	0	33.900	33.900	EPS005	6.775.692	847.000	14-23	6.775.692	1	35.400	CCF21	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
5	CC	16135386	BOTERO GALLO VICTOR MANUEL	1	4			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	11.896.715	1.487.100	14-23	11.896.715	1	62.200	CCF21	11.896.715	475.900	11.896.715	238.000	357.000	0	0
6	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0			N							X										230201	22.115.495	3.538.500	0	0	110.600	110.600	EPS002	22.115.495	2.764.500	14-23	22.115.495	1	115.500	CCF21	22.115.495	884.700	22.115.495	442.400	663.500	0	0
7	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0			N																	25-14	23.280.580	3.724.900	0	0	116.500	163.000	EPS005	23.280.580	2.910.100	14-23	23.280.580	1	121.600	CCF21	23.280.580	931.300	23.280.580	465.700	698.500	0	0
8	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0			N																	230201	10.760.921	1.721.800	0	0	53.900	53.900	EPS005	10.760.921	1.345.200	14-23	10.760.921	1	56.200	CCF21	10.760.921	430.500	10.760.921	215.300	322.900	0	0
9	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0			N													X				230201	371.067	59.400	0	0	1.900	1.900	EPS005	371.067	46.400	14-23	371.067	1	0	CCF21	371.067	14.900	371.067	7.500	11.200	0	0
10	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0			N								X									231001	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS017	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
11	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0			N																	230301	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS008	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF21	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
12	CC	79942270	TORRES POVEDA ILVAR ALEXIS	1	0			N	X	X															25-14	10.066.451	1.610.700	0	0	50.400	50.400	EPS002	10.066.451	1.258.400	14-23	10.066.451	1	52.600	CCF21	10.485.886	419.500	10.485.886	209.800	314.600	0	0
13	CC	80778081	RUEDA CAMINO MANUEL GEOVANNY	1	0			N																	25-14	11.131.987	1.781.200	0	0	55.700	55.700	EPS001	11.131.987	1.391.500	14-23	11.131.987	1	58.200	CCF21	11.131.987	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
14	CC	80874392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO	1	0			N																	230201	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS002	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF21	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
15	CC	86079968	ECHAVARRIA POVEDA JULIO ERNESTO	1	0			N																	230301	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS005	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0

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

Acta N°	0143	Tema:	Verificación Niveles de Servicio de diciembre de 2025
Fecha:	31/12/2025	Ubicación:	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	02:00 pm	Hora fin:	3:00 pm
Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2025.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Supervisión CTO CIM 011-2024- Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Ivan Nieto Andrade	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Frank Abella	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Líder de Proyectos AND	SI
Ronald Rodríguez Arbeláez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

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

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

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

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

Ver relación en Anexo5_RevisiónANS_diciembre de 2025_JustificaciónANS.xlsx

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Severidad
IM164686	2 - Alta	Closed	1
IM167239	3 - Media	Closed	1
IM167365	2 - Alta	Closed	1
IM167397	2 - Alta	Closed	1
IM167559	4 - Baja	Closed	1
IM167585	4 - Baja	Closed	1
IM167615	4 - Baja	Closed	1
IM167634	4 - Baja	Closed	1
IM167635	3 - Media	Closed	1
IM167700	4 - Baja	Closed	1
IM167743	2 - Alta	Closed	1
Total general			11

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Severidad
218929	Sin asignar	Cancelado	1
220782	Sin asignar	Liberado	1
222265	Sin asignar	Liberado	1
223013	4 - Baja	Liberado	1
223462	4 - Baja	Liberado	1
223722	4 - Baja	Liberado	1
223740	4 - Baja	Liberado	1
223877	2 - Alta	Liberado	1
Total general			8

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

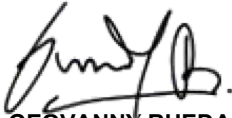
Etapa	ANS		Estado
Transición	1	DOCUMENTACION INICIO CONTRATO	N. A
	2	ASIGNACION RECURSO HUMANO	N. A
	3	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TRABAJO	N. A
	4	DOCUMENTACION EMPALME Y TRANSICION	N. A
Ejecución	5	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Cumple
	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cumple
	7	CUBRIMIENTO AUSENCIAS RECURSO HUMANO	Cumple
	8	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Cumple
	9	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA O PLANES	Cumple

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

		10	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Cumple	
		11	EVIDENCIA HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS	Cumple	
		12	CUMPLIMIENTO ENTREGA CRITERIOS DE ACEPTACION	Cumple	

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ/ REVISÓ/ APROBO AND	APROBÓ FNA
 RONALD RODRIGUEZ ARBELAEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL Elaboró  MANUEL GEOVANNY RUEDA CAMINO Supervisor Contrato Derivado CTO011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Revisó/Aprobó	 IVAN NIETO ANDRADE Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia de arquitectura e ingeniería de software Fondo Nacional del Ahorro S.A.  CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente de arquitectura e ingeniería de software Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.

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

Acta N°	0145	Tema:	Liquidación de la facturación para la Bolsa Horas de la ejecución de diciembre 2025		
Fecha:	30/12/2025	Ubicación:	Microsoft Teams		
Hora inicio:	9:00 am	Hora fin:	10:00 am		
Objetivos		Revisar y recibir autorización para la facturación de la Bolsa de Horas del CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 ejecutada en diciembre de 2025			
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN					
Nombre completo		Dependencia		Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra		Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Fondo Nacional del Ahorro S.A		Supervisión CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI
Frank Abella		Agencia Nacional Digital		Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez		Agencia Nacional Digital		Gerente Técnico CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI

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

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

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

- Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.
- El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerrequisito la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS)

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

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

ACTAS	VALOR ACTA
002	\$ 59.762.664,00
060	\$ 19.081.305,00
062	\$ 26.855.628,00
077	\$ 20.005.216,00
080	\$ 143.867.845,00
105	\$ 161.068.652,00
128	\$ 259.008.750,00
144	\$ 1.440.000,00
TOTAL DICIEMBRE	\$ 691.090.060,00

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

Detalle de las Actas de asignación de recursos y horas adicionales de la ejecución de diciembre 2025:

CONSUMO BOLSA DE HORAS									
Año	Mes	Nº Act	Perfil	Ingeniero	% Asignación	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA	
2025	Diciembre	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28	
2025	Diciembre	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65	
2025	Diciembre	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87	
2025	Diciembre	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00	
2025	Diciembre	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00	
2025	Diciembre	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00	
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00	
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00	
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otálvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00	
2025	Diciembre	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00	
2025	Diciembre	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00	
2025	Diciembre	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00	
2025	Diciembre	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alarcón Acota	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00	
2025	Diciembre	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00	
2025	Diciembre	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00	
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00	
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00	
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonzo	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00	
2025	Diciembre	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00	
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00	
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00	
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00	
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00	
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00	
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00	
2025	Diciembre	144	Stanby	Equipo SM	100%	36	\$ 40.000,00	\$ 1.440.000,00	
						2869		\$ 691.090.060,00	

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

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de: **SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO MILLONES NOVENTA MIL SESENTA PESOS MCTE (\$697.996.097)**

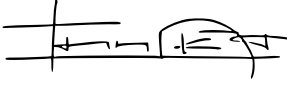
Por concepto de Ejecución Bolsa de Horas DICIEMBRE 2025

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
----------------	---------------

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

 LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Elaboro	 CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A
 FRANK DAVID ABELLA TRIBILCOCK Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Reviso/Aprobó	

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



INFORME DE SUPERVISIÓN

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

PERÍODO:

1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BOGOTÁ D.C., enero de 2026

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

1. INTRODUCCIÓN

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

2. OBJETIVOS DEL INFORME

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

3. INFORME DE AVANCE

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

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

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

FACTURACIÓN DISCRIMINADA DE DICIEMBRE 2025

FACTURACIÓN DISCRIMINADA DICIEMBRE 2025			
Descripción	Equipo Base	Bolsa de Horas	Total facturación
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383,00		\$ 1.738.554.980,00
Construcción de Software	\$ 246.687.212,00	\$ 691.090.060,00	
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325,00		
TOTALES	\$ 1.047.464.920,00	\$ 691.090.060,00	

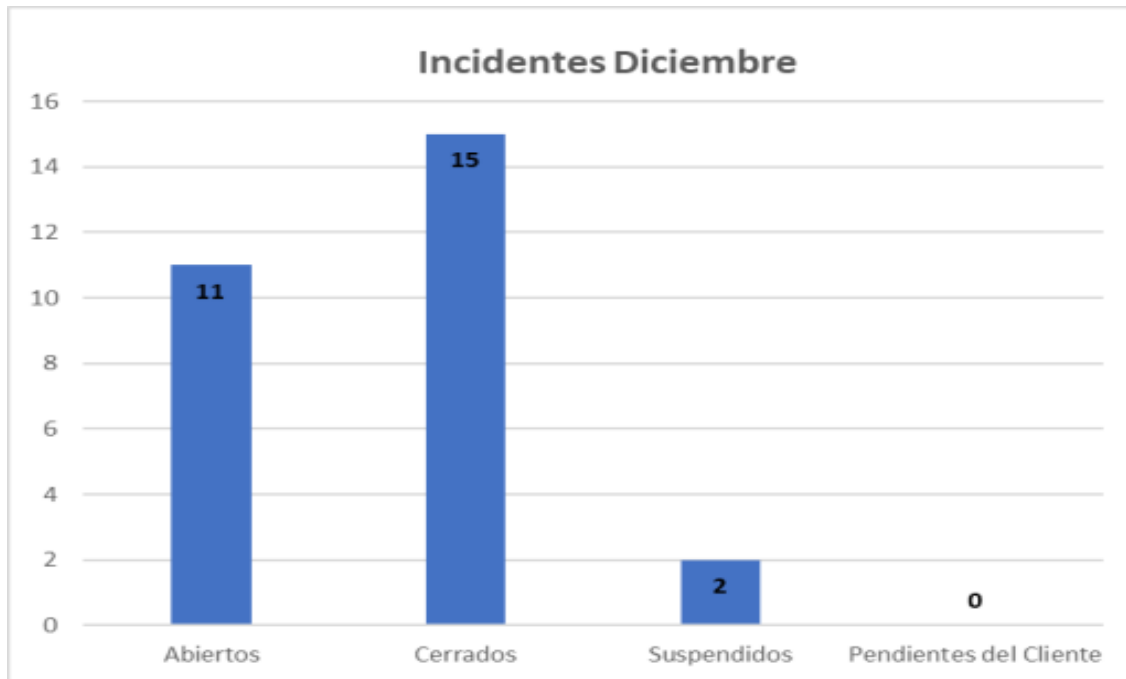
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

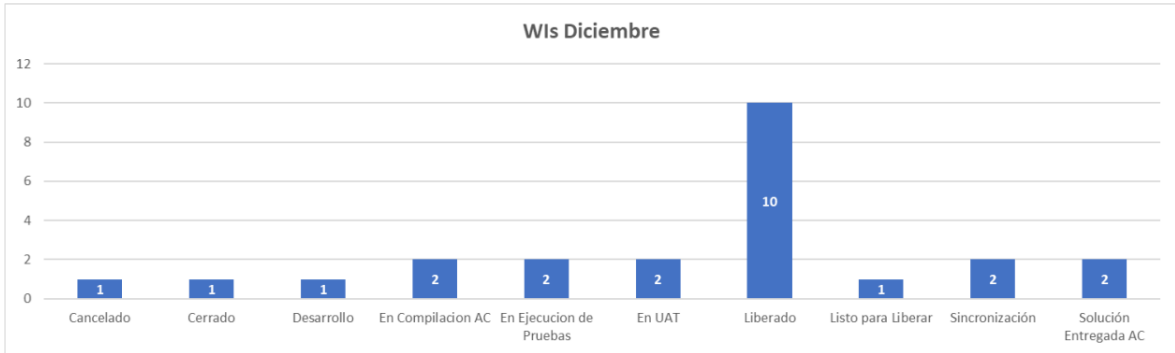


Incidentes

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



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

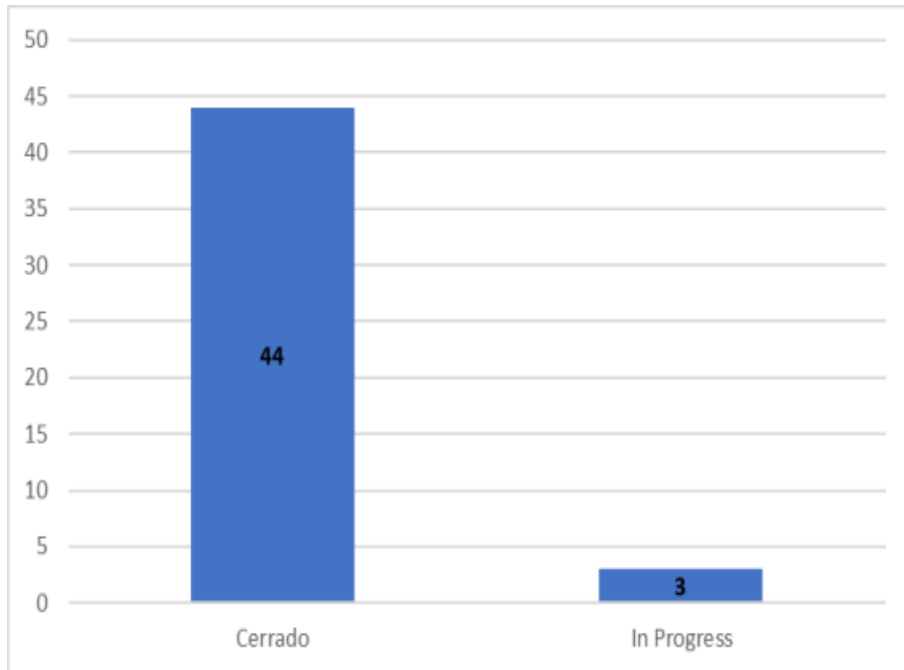


Estado peticiones creadas en diciembre (RF)

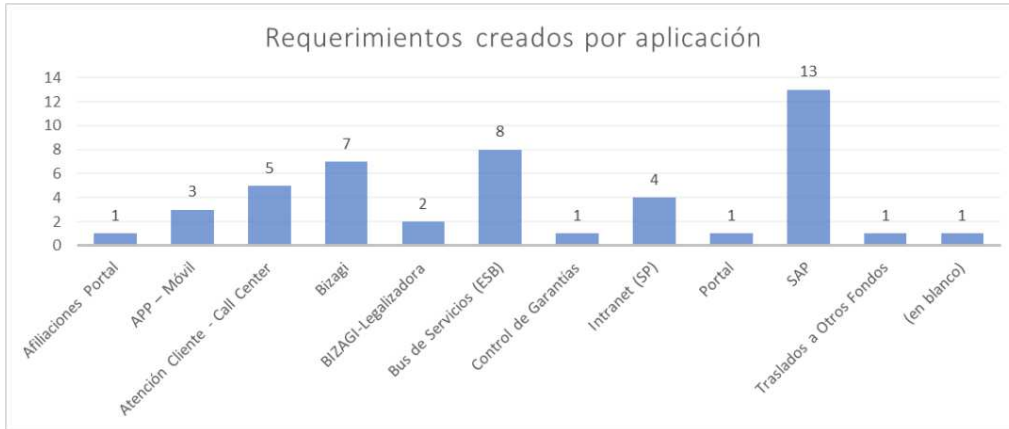
REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO SERVICES MANAGER

Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 31 de diciembre para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 47 RF nuevos en diciembre y el resultado al final del mes es el siguiente: nuevos y el resultado de estos al final del mes es el siguiente

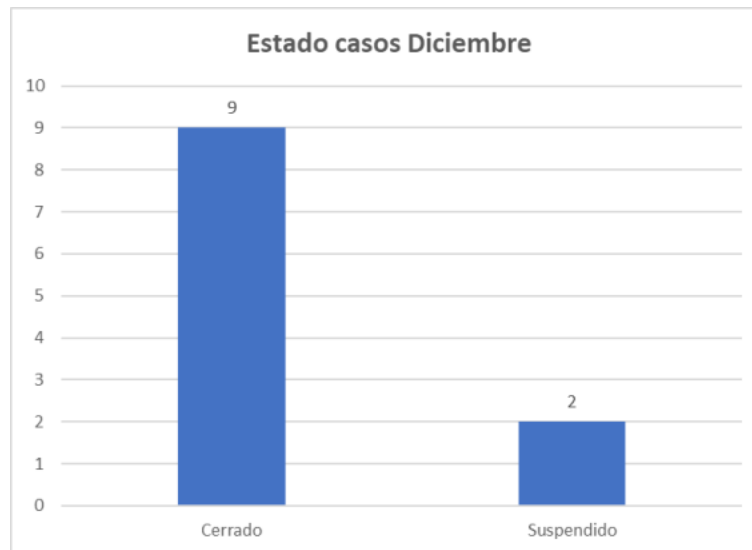
Estado peticiones creadas en diciembre



Peticiones creadas por aplicación

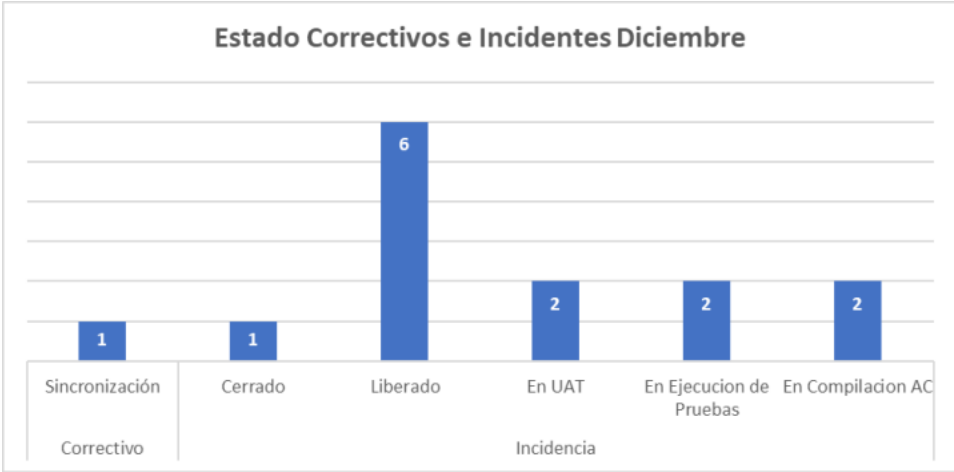


Reporte Service Manager: Se generó un reporte al 31 de diciembre para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 11 IM nuevos en noviembre y el resultado al final del mes es el siguiente:



Reporte Jazz: Se generó un reporte al 31 de diciembre para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 14 WI diciembre y el resultado al final del mes es el siguiente:

Ver Anexo 9_Graficas WI Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas 2



Se logró liberar el 50% de casos abiertos durante el periodo y otro 50% llevarlo a pruebas de certificación y listos para liberar.

De acuerdo con las definiciones, se realizaron las siguientes guardias pasivas, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre para atender acompañamientos específicos.

A continuación, se muestra el resumen con las guardias y soporte standBy Guardia 3 solicitadas durante el mes de diciembre y el ejecutado efectivo:

Semana	Categoría	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calcule	Duración_Calcule_Formateo	Descripción
3	Stand By	Jeferson A. Sánchez Cardon	Técnico Java	20 de Dic. 2025	6:00:00	18:00:00	12:00	12:00	12,00	RF458457
3	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	20 de Dic. 2025	6:00:00	18:00:00	12:00	12:00	12,00	RF458457
3	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM	20 de Dic. 2025	6:00:00	18:00:00	12:00	12:00	12,00	RF458453
									36,00	

En el acta 0144_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_312025 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

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

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

Paso	Etapas	Estados	Cantidad	Ponderación
0	Stand By	Backlog	5	17%
1	Planeación	Aprobar Esfuerzo Especificacion	1	3%
2		Estimacion Esfuerzo FD	1	3%
3		Por aprobar esfuerzo	2	7%
4	Ejecución	En Desarrollo	3	10%
5		En Solución Hallazgos	3	10%
6	Finalización	Solución Entregada AC	11	38%
7		Sincronizacion	3	10%
Total			29	100%

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

Mejoras creadas en el mes.

ID	Tipo de mejora	Aplicación	Resumen	Propiedad de	Estado
223878	Proyecto	TalentoFNA	Habilitar la consulta de personal inactivo, actualización de datos personales, creación individual de colaboradores y visualización de extremos laborales R5	Diego Alejandro Moreno Rozo	Aprobar Esfuerzo Especificacion

Defectos Corregidos en el mes

No se crearon defectos este mes

Defectos pendientes

Los defectos fueron resueltos.

Controles de cambios desarrollados durante el mes

Durante el mes de diciembre, No se realizaron controles de cambio

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

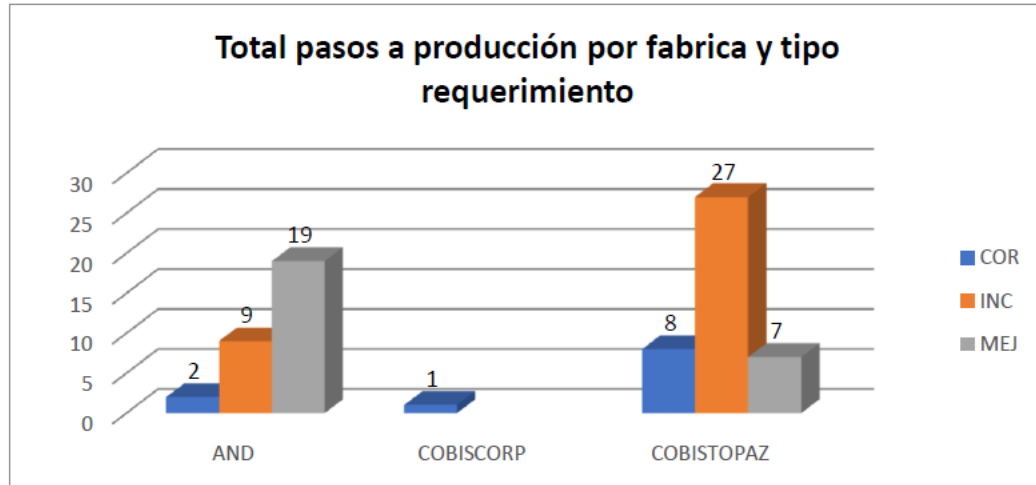
A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.

Tipo	ID	Aplicación	Estado
Incidencia	224219	AdminCredito	En UAT
Incidencia	224130	Atención Cliente - Intranet Extranet	En UAT
Mejora	207554	Control de Garantías	En UAT
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	En UAT
Mejora	217872	Preguntas Reto	En UAT
Mejora	166427	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	174685	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	177904	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Incidencia	224085	Traslados a Otros Fondos	Liberado
Incidencia	224056	AdminCredito	Liberado
Incidencia	224040	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	186399	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	186438	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	191063	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	193403	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Incidencia	223877	admón. Usuarios Intranet	Liberado
Mejora	210844	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217465	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217466	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Incidencia	223740	AdminCredito	Liberado
Incidencia	223722	ESB - FILE	Liberado
Mejora	217468	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217469	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217471	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217472	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Incidencia	223462	Control de Garantías	Liberado
Mejora	217473	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	219363	Preaprobados	Liberado
Mejora	219960	Simuladores Web	Liberado
Mejora	219961	Sap-BO	Liberado
Correctivo	220782	Traslados a Otros Fondos	Liberado
Correctivo	222265	APP – Móvil	Liberado
Incidencia	223013	Afiliaciones Portal	Liberado
Correctivo	218927	SAP	Listo para Liberar
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Correctivo	223670	APP – Móvil	Sincronización
Mejora	220163	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	221798	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	222639	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Correctivo	223130	SAP	Sincronización

Postulaciones para puesta a producción:

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

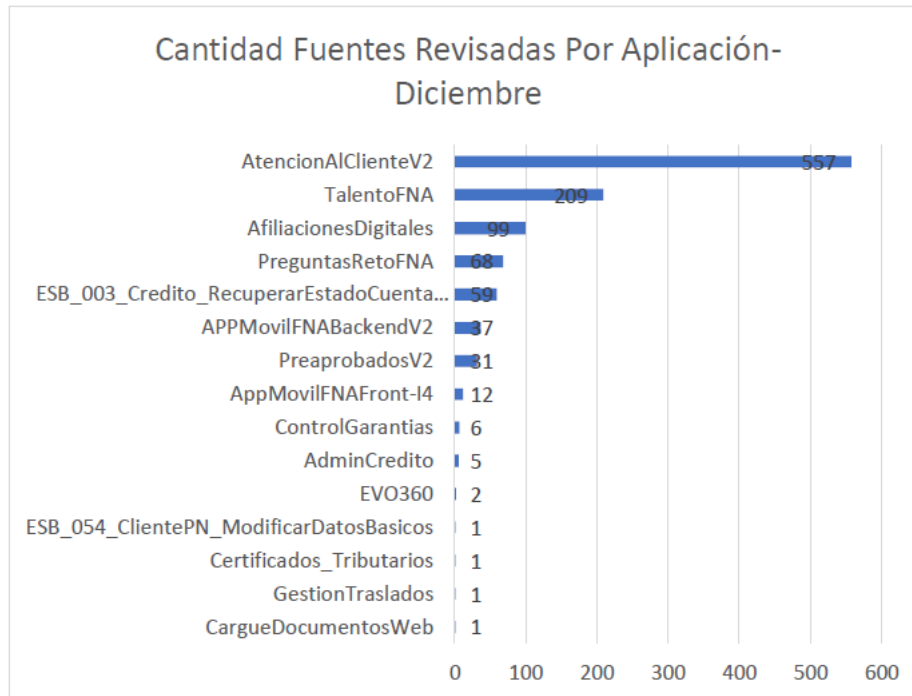
WIs postulados para mes de noviembre para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



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

Para el mes de diciembre 2025 no procede reporte de WI con Rollback.

✓ **Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – diciembre 2025**



4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministro el equipo de trabajo en el *ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO* y se han incorporado nuevas personas al equipo de trabajo, por requerimiento de la gerencia de sistemas de información y ahora denominada gerencia de arquitectura e ingeniería de software,

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

las cuales han quedado plasmadas en las diferentes actas de aprobación debidamente autorizadas por la gerencia de sistemas de información, a continuación, se muestra el detalle del personal que soporta la operación del FNA:

Equipo Base	4914
Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	189
Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	189
Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>	189
Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>	189
Daisy Tatiana Chalarca Herrera <daisy.chalarca@agencianacionaldigital.com.co>	189
David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	189
Diego Alejandro Moreno Rozo <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	189
Edilberto Abril Morales <edilberto.abril@agencianacionaldigital.com.co>	189
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	189
Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	189
Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>	189
Ivan Dario Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jeisson Philippe Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jorge Eduardo Gómez Vásquez <jorge.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	189
José María Pérez Romero <jose.perez@agencianacionaldigital.com.co>	189
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	189
Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	189
Kelly Johana Ramírez Villalobos <kelly.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	189
Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	189
Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	189
Mónica Zaily Labado Rodríguez <monica.labado@agencianacionaldigital.com.co>	189
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	189
Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	189
Yair Iván Carreño Lizarazo <yair.carreno@agencianacionaldigital.com.co>	189

5. BOLSA DE RECURSOS

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

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

CONSUMO BOLSA DE HORAS								
Año	Mes	Nº Act.	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2025	Diciembre	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28
2025	Diciembre	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65
2025	Diciembre	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87
2025	Diciembre	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00
2025	Diciembre	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00
2025	Diciembre	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00
2025	Diciembre	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00
2025	Diciembre	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00
2025	Diciembre	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00
2025	Diciembre	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Altracón Acota	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00
2025	Diciembre	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Diciembre	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00
2025	Diciembre	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	144	Stanby	Equipo SM	100%	36	\$ 40.000,00	\$ 1.440.000,00
						2869		\$ 691.090.060,00

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

ACTA DE INICIO:	01/04/2024
PLAZO INICIAL:	Veintiún (21) meses, a partir del acta de inicio
PLAZO ADICION Y PRORROGA:	Veintitrés (23) meses, a partir del acta de inicio
VALORES ACTUALIZADOS TOTALES	Valor Inicial: \$ 25.956.180.718,00 Adición 1: \$ 3.959.417.398,00 Adición 2: \$ 18.335.100.000,00 adición 3: \$ 2.500.000.000,00 Valor Total: \$ 50.750.698.116,00
VALORES ACTUALIZADOS BOLSA DE HORAS ADICIONES	Adición 1 Bolsa/H: \$3.959.417.398 adición 2 Bolsa/H: \$1.350.000.000 adición 3 Bolsa/H: \$405.070.160
HORAS PARA FACTURAR PERIODO 1 DE DIC A 31 DE DIC	2869
VALOR PARA FACTURAR POR HORAS PERIODO 1 DE DIC A 31 DE DIC	\$ 691.090.60,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:	28/02/2026
CONTRATISTA:	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software

CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE

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

CONSOLIDADO COMPONENTE FIJO						
Línea de Servicio Componente Fijo	Valor Mes x Línea de Servicio	Disponible Total Con Adición	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383,00	\$ 13.705.961.809,00	\$ 12.484.343.474,00	91%	\$ 1.221.618.335,00	9%
Construcción de Software	\$ 246.687.212,00	\$ 5.673.805.876,00	\$ 5.180.431.452,00	91%	\$ 493.374.424,00	9%
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325,00	\$ 4.711.925.475,00	\$ 4.302.192.825,00	91%	\$ 409.732.650,00	9%
TOTALES	\$ 1.047.464.920,00	\$ 24.091.693.160,00	\$ 21.966.967.751,00	91%	\$ 2.124.725.409,00	9%
CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE						
Presupuesto Componente Variable	Valor	Disponible Total	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Bolsa de Horas	% Disponible
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	\$ 3.959.417.398,00	\$ 3.959.417.398,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	\$ 3.959.417.398,00	\$ 3.959.417.398,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	\$ 1.350.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 3	\$ 405.070.160,00	\$ 405.070.160,00				
TOTALES	\$ 9.673.904.956,00	\$ 9.673.904.956,00	\$ 8.625.689.213,14	89%	\$ 1.048.215.742,86	11%

6. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

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

Este tema se formalizo en el Acta

0143_FNA_FSW_011_2025_VerificaciónNivelesServiciodiciembre_122025

Verificación Niveles de Servicio de diciembre de 2025

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

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

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	<u>91.30%</u>
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	<u>91.30%</u>
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	<u>0%</u>

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

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

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

8. CONCLUSIÓN

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

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



CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software
Supervisor contrato FNA 011-2024



IVAN DAVID NIETO ANDRADE

Profesional Ejecutivo 3 Gerencia de Arquitectura e
Ingeniería de Software
Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

Revisó: **Carlos Andrés Bautista Valencia** Profesional Universitario 2 apoyo jurídico GAIS. 

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

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



Bogotá, D.C., diciembre del 2025

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

OBJETIVO:	PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS)	
Fecha del informe de ejecución del contrato:	Del 01/12/2025 al 31/12/2025	
Sumario:	Informe ejecutivo de gestión mensual del contratista Agencia Nacional Digital, correspondiente a los servicios de: “Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción de Software, Control de Calidad del Software y Desarrollo por demanda (Bolsa de horas)” en el período comprendido entre el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2025 .	
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
Autor (es):	Ronald Rodriguez Arbelaez	Gerente Técnico
	Edilberto Abril Morales	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento
	Kelly Ramírez Villalobos	Líder del Servicio control de calidad
	Julio Cesar Ramírez	Líder del Servicio de Arquitectura
	Hilder Humberto Moscote	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos
Revisó:	Cristian Camilo García Parra	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Fondo Nacional del Ahorro S.A

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	1/10/2025	Creación del documento.

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO	2
HISTORIA.....	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA	6
1.1. INFORMACIÓN GENERAL.....	6
1.2. RESUMEN FACTURACIÓN GENERAL CONTRATO	7
1.3. DETALLE FACTURACIÓN DICIEMBRE 2025.....	7
1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE	7
1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – DICIEMBRE 2025	8
1.6. PROYECCIÓN DEL COMPONENTE POR BOLSA DE HORAS PARA ENERO 2026	8
2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO	9
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS.....	9
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE DICIEMBRE	12
2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 14	
2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.	14
2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.....	15
3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.....	16
3.1. LOGROS OBTENIDOS.....	16
3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS	16
3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS.....	20
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS	20
3.5. INICIATIVAS.....	22
3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA.....	24
3.7. RECOMENDACIONES	24
4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD	25
4.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS.....	26
4.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	27
4.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA.....	28
4.4. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN	30
4.5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.	36

4.6.	MONITOREO Y CONTROL.....	36
5.	ACTIVIDADES GESTIÓN Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA & INTEGRACION.....	37
5.3.	PROYECTOS ARQUITECTURA	37
	Avances para el mes de diciembre 2025, referentes a los requerimientos de arquitectura y ambientes pre productivos para los proyectos.....	37
5.4.	ADMINISTRACION DE AMBIENTES.....	37
5.5.	GESTIÓN EQUIPO CM, diciembre 2025	38
5.1	Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas	38
5.2	Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor de diciembre 2025 administrados por AND	39
5.3	Estado general aplicaciones administradas por AND	41
	Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-diciembre2025.....	46
5.4	Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 1	46
5.2	VULNERABILIDADES.....	47
7.	RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS	50
7.1.	RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS.....	50
8.	ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA.....	51
8.1.	ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA	51
9.	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	52
9.1	ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO	52
10.	EQUIPO DE TRABAJO	53
10.1	TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	53
11.	PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS.....	55
12.	-ANEXOS	57

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND										
CONTRATO No.:	CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024										
OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.										
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS \$ 25.956.180.718 M/CTE (Valor total del contrato): - De los cuales fueron destinados \$ 21.996.763.320 para Veintiún (21) pagos iguales mensuales vencidos correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base distribuidos de la siguiente forma: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea de Servicio</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Construcción de software</td><td>\$246.687.212</td></tr> <tr> <td>Control y aseguramiento de Calidad del software</td><td>\$204.866.325</td></tr> <tr> <td>Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones</td><td>\$595.911.383</td></tr> <tr> <td>TOTAL, EQUIPO BASE</td><td>\$1.047.464.920</td></tr> </tbody> </table> - Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software de acuerdo con el uso por rol, por valor de \$ 3.959.417.398	Línea de Servicio	Valor	Construcción de software	\$246.687.212	Control y aseguramiento de Calidad del software	\$204.866.325	Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383	TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920
Línea de Servicio	Valor										
Construcción de software	\$246.687.212										
Control y aseguramiento de Calidad del software	\$204.866.325										
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$595.911.383										
TOTAL, EQUIPO BASE	\$1.047.464.920										
VALOR ACTUALIZADO:	\$33.765.598.116 - Adición Bolsa de Horas en \$3.959.417.398 de acuerdo con la Modificación No. 1 al Contrato Derivado No. 001 de 2024 - Adición Bolsa de Horas en \$1.350.000.000 de acuerdo con la Modificación No. 2 al Contrato Derivado No. 001 de 2024 - Adición Componente Fijo y Bolsa de Horas en \$2.500.000.000, \$2.094.929.840 para Componente Fijo y \$405.070.160 para Componente Variable de acuerdo con la Modificación No. 3 al Contrato Derivado No. 001 de 2024										
PLAZO INICIAL:	22.5 meses										
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A										
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A										
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A										
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	1/04/2024										
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	28/02/2026										
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	\$ 8.627.129.115										

PORCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	89%
DISPONIBLE DE LA BOLSA DE HORAS	\$ 1.046.775.841 (11%)

1.2. RESUMEN FACTURACIÓN GENERAL CONTRATO

Contrato	Año	Mes	Línea de Servicio SMA	Línea de Servicio Calidad	Línea de Servicio CSW	Equipo Base	ANS	Total Equipo Bas	Bolsa de Hora	Total
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Abril	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 101.001.379,0	\$ 1.148.466.299,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Mayo	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 231.116.856,0	\$ 1.278.581.776,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Junio	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 322.130.221,0	\$ 1.369.595.141,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Julio	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 419.152.062,0	\$ 1.466.616.982,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Agosto	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 355.988.665,0	\$ 1.373.658.036,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Septiembre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 302.287.793,0	\$ 1.348.752.713,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Octubre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 322.752.131,0	\$ 1.370.217.951,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Noviembre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 301.676.445,0	\$ 1.349.341.365,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Diciembre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 338.099.661,0	\$ 1.385.564.581,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Enero	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 312.656.328,0	\$ 1.360.121.248,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Febrero	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 332.043.150,0	\$ 1.379.508.070,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Marzo	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 327.926.079,0	\$ 1.375.390.999,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Abril	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 288.273.076,0	\$ 1.335.737.996,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Mayo	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 462.052.977,0	\$ 1.509.517.897,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Junio	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 448.285.121,0	\$ 1.495.750.041,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Julio	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 444.457.496,1	\$ 1.491.922.416,1
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Agosto	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 538.134.565,0	\$ 1.585.599.485,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Septiembre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 679.824.600,0	\$ 1.727.289.529,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Octubre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 709.984.422,0	\$ 1.757.449.342,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Noviembre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 697.996.097,0	\$ 1.745.461.017,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Diciembre	\$ 595.911.383,0	\$ 204.866.325,0	\$ 246.687.212,0	\$ 1.047.464.920,0	\$ -	\$ 1.047.464.920,0	\$ 689.650.060,0	\$ 1.737.114.980,0
			\$ 12.484.343.474,0	\$ 4.302.192.825,0	\$ 5.180.431.452,0	\$ 21.966.967.751,0	\$ 29.795.569,0	\$ 21.966.967.751,0	\$ 8.625.689.213,1	\$ 30.592.656.964,1

1.3. DETALLE FACTURACIÓN DICIEMBRE 2025

FACTURACIÓN DISCRIMINADA DICIEMBRE 2025			
Descripción	Equipo Base	Bolsa de Horas	Total facturación
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383,00	\$ 691.090.060,00	\$ 1.738.554.980,00
Construcción de Software	\$ 246.687.212,00		
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325,00		
TOTALES	\$ 1.047.464.920,00	\$ 691.090.060,00	

1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE

CONSOLIDADO COMPONENTE FIJO						
Línea de Servicio Componente Fijo	Valor Mes x Línea de Servicio	Disponible Total Con Adición	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	\$ 595.911.383,00	\$ 13.705.961.809,00	\$ 12.484.343.474,00	91%	\$ 1.221.618.335,00	9%
Construcción de Software	\$ 246.687.212,00	\$ 5.673.805.876,00	\$ 5.180.431.452,00	91%	\$ 493.374.424,00	9%
Control de Calidad de Software	\$ 204.866.325,00	\$ 4.711.925.475,00	\$ 4.302.192.825,00	91%	\$ 409.732.650,00	9%
TOTALES	\$ 1.047.464.920,00	\$ 24.091.693.160,00	\$ 21.966.967.751,00	91%	\$ 2.124.725.409,00	9%
CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE						
Presupuesto Componente Variable	Valor	Disponible Total	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Bolsa de Horas	% Disponible
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	\$ 3.959.417.398,00	\$ 3.959.417.398,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	\$ 3.959.417.398,00	\$ 3.959.417.398,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	\$ 1.350.000.000,00	\$ 1.350.000.000,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 3	\$ 405.070.160,00	\$ 405.070.160,00				
TOTALES	\$ 9.673.904.956,00	\$ 9.673.904.956,00	\$ 8.625.689.213,14	89%	\$ 1.048.215.742,86	11%

1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – DICIEMBRE 2025

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

CONSUMO BOLSA DE HORAS								
Año	Mes	Nº Act	Perfil	Ingeniero	% Asignación	Horas a Factur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2025	Diciembre	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28
2025	Diciembre	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65
2025	Diciembre	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87
2025	Diciembre	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00
2025	Diciembre	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00
2025	Diciembre	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00
2025	Diciembre	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otálvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00
2025	Diciembre	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00
2025	Diciembre	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00
2025	Diciembre	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00
2025	Diciembre	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alarcón Acosta	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00
2025	Diciembre	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Ángel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Diciembre	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2025	Diciembre	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00
2025	Diciembre	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2025	Diciembre	144	Stanby	Equipo SM	100%	36	\$ 40.000,00	\$ 1.440.000,00
						2869		\$ 691.090.060,00

1.6. PROYECCIÓN DEL COMPONENTE POR BOLSA DE HORAS PARA ENERO 2026

CONSUMO BOLSA DE HORAS								
Año	Mes	Nº Act	Perfil	Ingeniero	% Asignación	Horas a Factur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Enero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	\$ 276.916,04	\$ 20.214.871,28
2026	Enero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	\$ 139.167,68	\$ 19.900.977,65
2026	Enero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	\$ 141.343,99	\$ 19.646.814,87
2026	Enero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	\$ 141.343,00	\$ 19.081.305,00
2026	Enero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	\$ 291.909,00	\$ 26.855.628,00
2026	Enero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	\$ 259.808,00	\$ 20.005.216,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	\$ 199.802,00	\$ 22.377.824,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	\$ 199.802,00	\$ 23.776.438,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otálvaro	100%	136	\$ 199.802,00	\$ 27.173.072,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	\$ 291.909,00	\$ 30.066.627,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	\$ 291.909,00	\$ 22.185.084,00
2026	Enero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	\$ 114.305,00	\$ 18.288.800,00
2026	Enero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alarcón Acosta	100%	91	\$ 134.267,00	\$ 12.218.297,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Ángel Hernández Barreto	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	\$ 291.909,00	\$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	\$ 242.701,00	\$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	\$ 242.701,00	\$ 25.969.007,00
2026	Enero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	\$ 141.343,00	\$ 17.809.218,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	125	\$ 345.345,00	\$ 43.168.125,00
						2833		\$ 689.650.060,00

Nota: Esta proyección solo incluye las actas fijas firmadas al 31/12/2025

2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

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

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

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

Logro 1

Durante este periodo se logró liberar a producción 7 casos, esto representa una importante contribución a la reducción (Aprox. -47%) de la cantidad de casos del backlog abierto al iniciar el año, se inició con cerca de 97 casos abiertos y a la fecha se cuenta con 52 casos abiertos (53%) sin importar que continuamente ingresan casos a este backlog.

Logro 2

El número de peticiones e incidentes cerradas en el periodo estuvo por encima de la cantidad de casos creados en el mismo, ayudando en la reducción del backlog de este tipo de casos.

Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones Dic 2025 v2

Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes Dic 2025 v2

Anexo9_Graficas WI Dic 2025 v2

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

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

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

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. **Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas1**

Peticiones diciembre (RF)

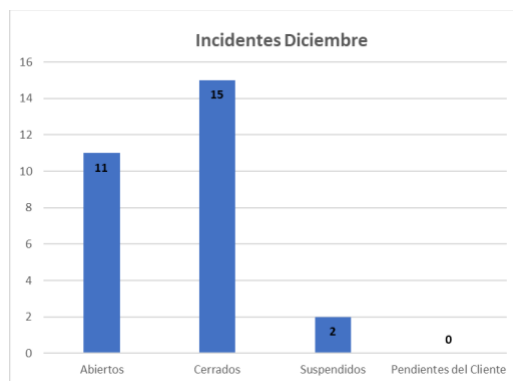


Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados, así como los otros estados al que llegaron al final del periodo.

Durante el periodo se abrieron 47 peticiones y en este mismo tiempo se han cerrado 59 peticiones, superando en un 25% el total de peticiones abiertas en el periodo.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver **Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas 1**

Incidentes diciembre (IM)

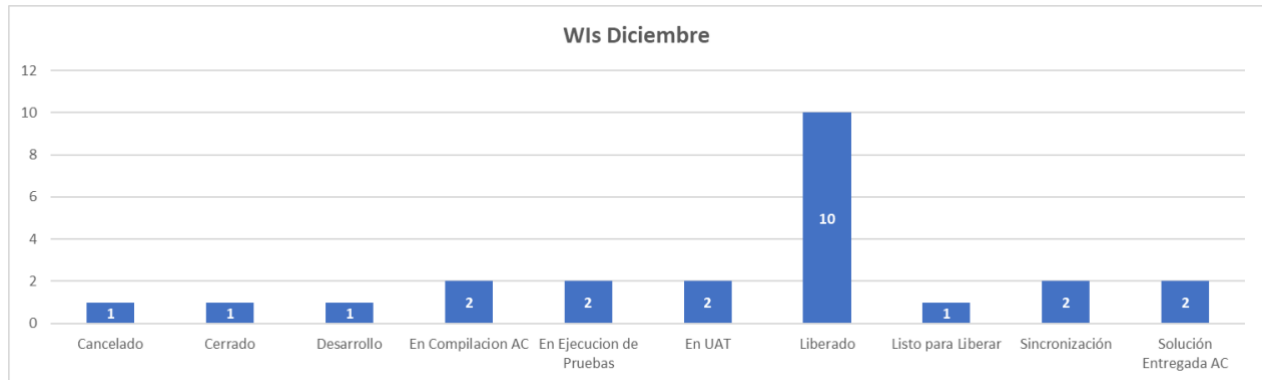


Esta gráfica representa la cantidad de incidentes abiertos y cerrados, así como los otros estados al que llegaron al final del periodo.

Al igual que con los requerimientos a la fecha ha sido mayor la cantidad de incidentes cerrados, alrededor de un 36% con respecto a los abiertos en el mismo periodo.

Correctivos e Incidentes diciembre (WI)

A continuación los casos trabajados y su estado al final del periodo.



Se logró liberar a producción y cerrar 11 casos, y se destaca que otra buena parte (10 casos) logran quedar entregados para ser certificados por el área de pruebas. **Ver Anexo 9_Graficas WI Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas 1.**

Mesas Técnicas

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

- Validación creación de clientes CRM
- WI196340 - Error servicio ESB 120_FirmarDocumento
- SOLICITUD DE ESPACIO PARA SESIÓN SOBRE ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO EN DATA ALTERNO DE BIZAGI
- Servicio BUS AND. Correctivo 196340 Afiliaciones Digitales.
- reunión extractos de cartera
- envió carta de aprobación de cartas de aprobación credito
- Verificación Reimpresión Facturas - Atención al Cliente
- IMPORTANTE Desarrollo Biometría
- Tiempos altos en la consulta de crédito de consumo, Atención al Cliente
- REPORTE NOVEDAD ARCHIVO PLANO DE TRASLADOS 12-11-2025
- Inconsistencias Modulo traslados
- REVISION CONTROL DE GARANTIAS
- RF455604

- Mesa Tecnica WI206867 - IM148950 Productos crédito en consulta
- problemas estructura archivo txt retiro cesantias RF458394
- REVISIÓN SD1323545 - PROBLEMAS EN PRODUCCIÓN AFILIACIONES DIGITALES

Ver Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_31122025

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

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

Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Asignación Mes	Valor Factura Real
3	Stand By	Jeferson A. Sánchez Cardon	Técnico Java	Técnico Java	\$ 40.000,00	12,00	100%	\$ 480.000
3	Stand By	Luis Ángel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	\$ 40.000,00	12,00	100%	\$ 480.000
3	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM	Técnico BPM	\$ 40.000,00	12,00	100%	\$ 480.000
						36,00		1.440.000

En el acta 0144_FNA_FSW_011_2025_Soporte_StandBy_122025 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

Se recibieron solicitudes de Stand By para especialistas BPM Bizagi, Java y BUS.

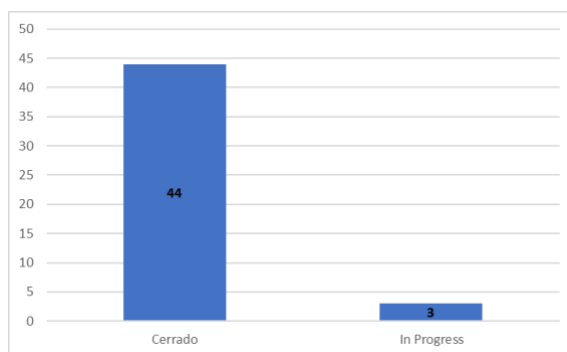
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE DICIEMBRE

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

Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 47 RF nuevos y el resultado de estos al final del periodo es el siguiente:

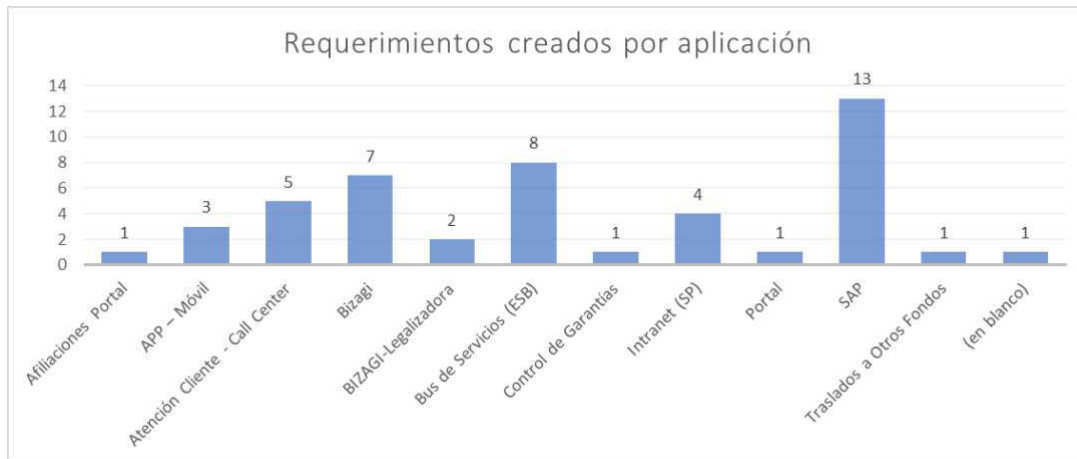
Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas 2

Estado peticiones creadas en diciembre (RF)



Cerca del 94% de los casos abiertos en diciembre fueron cerrados en el mismo mes.

Peticiones creadas por aplicación

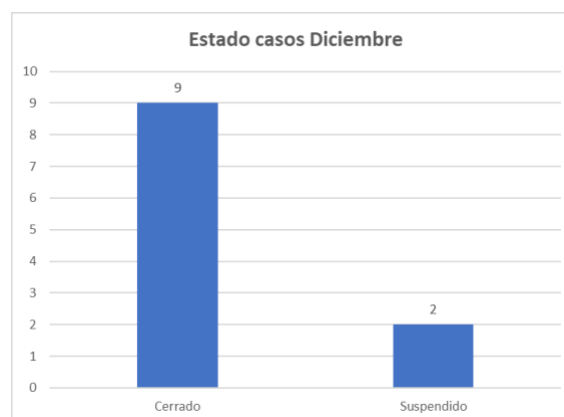


El total de peticiones son 47 y aproximadamente el 28% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP.

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

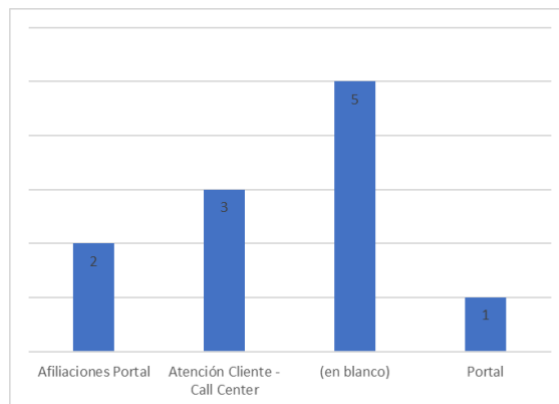
Ver Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas 2

Estado de Incidentes (IM) creados en diciembre



El 82% de los casos abiertos en diciembre fueron cerrados en el mismo mes.

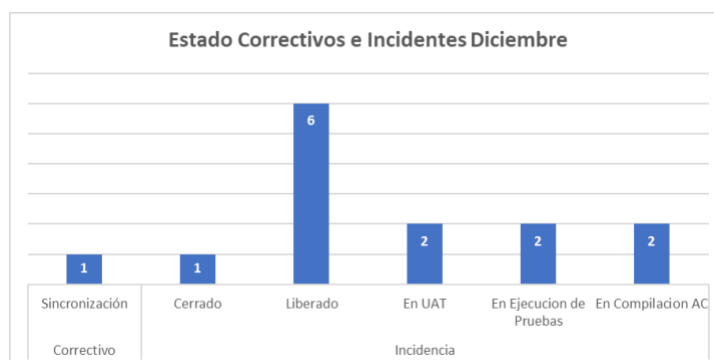
Incidencias por aplicación diciembre



Estado de Correctivos e Incidentes (WI) creados en Jazz - diciembre

Reporte Jazz: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 14 WI nuevos en diciembre y el resultado al final del mes es el siguiente:

Ver Anexo 9_Graficas WI Dic 2025 v2 - Pestaña Graficas 2



Se logró liberar y cerrar el 50% de casos abiertos durante el periodo y otro 50% llevarlo a pruebas de certificación.

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

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

Anexo1_RegistroTiemposActividades_Diciembre 2025

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

Las siguientes acciones se deben realizar:

- Mejorar el procedimiento interno del **Fondo Nacional del Ahorro S.A** para la configuración de accesos de usuarios, herramientas y repositorios, actualmente provoca retrasos y ralentiza las actividades de los equipos técnicos.

-
- Procurar una priorización y planificación centralizada y coordinada con los responsables del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**
 - Realizar depuración del backlog de incidencias y correctivos, revisando aquellos que justifiquen ser cancelados por no ser vigentes actualmente, deuda técnica o que correspondan a mejoras.
 - Tratar los casos de acuerdo con su real naturaleza: incidente, correctivo y mejora, y así aplicar el flujo de trabajo que corresponda.
 - Revisar los temas pendientes de que dejaron la fábrica anterior.
 - Revisión del proceso y tiempo de instalación de las versiones y mantenimientos, para generar prioridades de los casos pendientes

2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.

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

3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

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

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

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

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

3.1. LOGROS OBTENIDOS

Logro 1: Los desarrollos realizados no han presentado defectos.

Logro 2: Se realizó con éxito el despliegue del cambio de línea en el entorno de producción.

Logro 3: Se gestionaron de manera eficiente las prioridades remitidas por el cliente, asegurando su atención y entrega en los plazos acordados, lo que permitió reducir significativamente el backlog de mejoras pendientes.

3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS

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

3.2.1. Prioridades

Prioridad	Proyecto	Detalle
1	LTV90	Mejora 219363 – Preaprobados En Sincronización Novedad: Avance en pruebas 100% Mejora 219960 - Simuladores Web En Sincronización Novedad: Avance en pruebas 100% Mejora 219961 - Sap-BO

		En Sincronización Novedad: Avance en pruebas 100%
		Control de Cambio 220753 – Preaprobados Entregado -- 100% certificado
	Cambio Línea	Ha sido desplegado y actualmente se encuentra en proceso de estabilización. Durante esta fase han surgido algunas incidencias que deberán ser resueltas bajo garantía.
	Logs	Mejoras en Proceso de Implementación - Mejora 218231 – Ajustes y Monitoreo de Logs – Control de Garantías – Eventos a registrar. - Mejora 218373 – Ajustes y Monitoreo de Logs – Atención al Cliente – Eventos a registrar. La entrega del ambiente de pruebas no se realizó por configuraciones faltantes.
	Cargue de Documento Web	Mejora 218316- Cargue de Documentos Web El desarrollo del cargue de documentos web presenta un avance del 100%. La solución de arquitectura está finalizada al 100% y lista para su implementación; sin embargo, su impacto es significativo en las demás aplicaciones que consumen este servicio. Se encuentra en proceso de pruebas a nivel de interfabricas.
	Vulnerabilidades	Se están priorizando algunas vulnerabilidades que hace parte de unos planes de acción por parte del FNA. En estos momentos se trabaja en 3 aplicaciones: Página Web, Cobro Jurídico y Afiliaciones digitales. De los cuales, se tiene previsto lanzar página web en diciembre, mientras que los demás para el mes de enero.
	Pregunta Reto	El proyecto presenta un avance del 100%, En cuanto a las pruebas, el progreso actual se puede verificar en la sección del área de pruebas.
	Gerencia Gestión Humana	El release 2 ha alcanzado un avance del 100% y se está ajustando la documentación para su envío al equipo de QA.

3.2.2. Parámetro de distribución de tiempos de los recursos

Sprint	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Hábiles	Horas Hábiles	Base Estimación	Otras Actividades	Horas Otras Actividades	Total de Horas
14	1-Dic	12-Dic	9	54	6	3	27	81
15	15-Dic	26-Dic	8	48	6	3	24	70

Durante el Sprint 14, desarrollado entre el 1 y el 12 de diciembre, se contó con un total de 9 días hábiles, equivalentes a 54 horas hábiles efectivas destinadas a las actividades planificadas bajo la base de estimación, la cual se estableció en 6 horas diarias. Adicionalmente, se incorporaron 3 horas diarias correspondientes a otras actividades operativas y

de apoyo, acumulando un total de 27 horas adicionales durante el sprint. En consecuencia, el total de horas ejecutadas en este período ascendió a 81 horas, lo que refleja una adecuada articulación entre las tareas planificadas y las actividades complementarias necesarias para garantizar la continuidad del proyecto.

Por su parte, el Sprint 15, ejecutado entre el 15 y el 26 de diciembre, comprendió 8 días hábiles, con una disponibilidad de 48 horas hábiles asignadas a la base de estimación, manteniendo el mismo esquema de 6 horas diarias. De manera paralela, se destinaron 3 horas diarias a otras actividades no directamente asociadas a la estimación base, sumando 24 horas adicionales. Como resultado, el total de horas trabajadas durante este sprint fue de 70 horas, evidenciando un leve ajuste en la capacidad operativa debido a la reducción de días hábiles, sin afectar la coherencia del esfuerzo ni el cumplimiento de los objetivos del sprint.

En términos comparativos, ambos sprints muestran una planificación consistente de la carga laboral, con una clara diferenciación entre horas productivas estimadas y horas dedicadas a actividades complementarias, lo cual permite una lectura transparente del esfuerzo real invertido y fortalece el control y seguimiento del proyecto bajo el enfoque ágil.

Se anexa el sprint en los archivos:

- Anexo14_BackLogSprint14-Diciembre.xlsx
- Anexo15_BackLogSprint15-Diciembre.xlsx

3.2.3. Resumen

Status: Resumen				
Paso	Etap	Estados	Cantidad	Ponderación
0	Stand By	Backlog	5	17%
1	Planeación	Aprobar Esfuerzo Especificacion	1	3%
2		Estimacion Esfuerzo FD	1	3%
3		Por aprobar esfuerzo	2	7%
4	Ejecución	En Desarrollo	3	10%
5		En Solución Hallazgos	3	10%
6	Finalización	Solución Entregada AC	11	38%
7		Sincronizacion	3	10%
Total			29	100%

3.2.4. Gráfico



3.2.5. Mejoras Creadas en el mes

ID	Tipo de mejora	Aplicación	Resumen	Propiedad de	Estado
223878	Proyecto	TalentoFNA	Habilitar la consulta de personal inactivo, actualización de datos personales, creación individual de colaboradores y visualización de extremos laborales R5	Diego Alejandro Moreno Rozo	Aprobar Esfuerzo Especificacion

3.2.6. Defectos Corregidos en el mes

No se crearon defectos este mes

3.2.7. Defectos pendientes

Los defectos fueron resueltos.

3.2.8. Controles de cambios desarrollados durante el mes

No se hicieron controles de cambio en el mes.

3.2.9. Conclusiones

Durante el periodo evaluado, se evidenció una gestión efectiva en la resolución de defectos, ya que todos los problemas reportados fueron solucionados y no surgieron nuevos defectos. Además, no se realizaron controles de cambio, lo que indica estabilidad en los desarrollos implementados. Sin embargo, es fundamental continuar con el monitoreo constante para mantener la calidad y prevenir la aparición de nuevos incidentes en el futuro.

3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

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

- **Ralentización en la Entrega de Mejoras por Parte de Otros Proveedores:** La dependencia de proveedores externos ha generado cuellos de botella, ya que la coordinación y el cumplimiento de los plazos por parte de estos terceros no siempre se ajustan a los requerimientos internos, afectando la integración de mejoras en el sistema.

Mejora	Acta	Dependencia Fábrica	Observación
197021	0063	COBIS	Detenido por dependencia de COBIS (203220 y 199661)

- **Habilitación Ambiente:** Para el proyecto de Gerencia Humana se requiere contar con ambientes de certificación que permitan replicar escenarios y ejecutar las pruebas UAT. Dado que este proyecto se desarrolla bajo orquestadores y contenedores, resulta fundamental que dichos ambientes sean aprovisionados y sincronizados con las herramientas del Fondo Nacional del Ahorro. A finales de octubre se dispuso que los despliegues se realizaran desde la fábrica, pero posteriormente pasen las pruebas se realizará un retest. En estos momentos el FNA solicita una tabla de coste de la infraestructura en Azure necesaria para funcionar.
- **Vulnerabilidades:** Actualmente, estas cuestiones se están gestionando como riesgos para las aplicaciones de afiliaciones digitales, cobro jurídico y la página web, bajo un proceso oficializado por el Fondo Nacional del Ahorro. No obstante, el equipo de CM solicita una socialización del tema, ya que considera que el procedimiento presenta ciertos vacíos en relación con los actores involucrados. Hasta la fecha, no se ha logrado concretar ninguna entrega; se prevé que, durante la última semana de diciembre o la primera de enero, pueda disponerse de un espacio que permita clarificar y abordar adecuadamente la situación.

3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS

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

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

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

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

Internas:

WI	Tipo	Descripción	Estado Jazz	Dependencia
220163	Mejora	Ajustar el servicio ESB146 -AS085 para el numero del formulario.	Sincronización	Ajuste de la Mejora - 179694 - Flujo del trámite retiro de Cesantías
221798	Mejora	Ajustar el servicio ESB089 del bus , ajustar de acuerdo con los cambios definidos para el servicio de Cobis AS080 WI220087	Solución Entregada AC	Ajuste de la Mejora - 179694 - Flujo del trámite retiro de Cesantías
218879	Mejora	Incluir número de folios en la aplicación Control de Garantía.	Solución Entregada AC	Depende de Certificación 207554 - En pruebas Se pasa a Backlog mientras se resuelve su dependencia.
219804	Mejora	Incluir número de folios en la aplicación Control de Garantía.	Solución Entregada AC	Depende de Certificación 207554 - En pruebas Se pasa a Backlog mientras se resuelve su dependencia.
199109	Mejora	Desarrollo en Control Garantías de Acuerdo con Comité Primera Instancia	Solución Entregada AC	Depende de Certificación 207554 - En pruebas. Se pasa a Backlog mientras se resuelve su dependencia.

FNA

WI	Tipo	Descripción	Estado Jazz	Dependencia
222841	Mejora	Implementar el primer hito de migración de servicios críticos de autenticación (Biometría, OTP y Certificado Digital) desde la arquitectura SOAP monolítica (AS IS) hacia microservicios REST desacoplados (TO BE), con foco en App Movil.	Por aprobar esfuerzo	La aprobación por parte del PO está pendiente.
222839	Mejora	Implementar el primer hito de migración de	Por aprobar esfuerzo	La aprobación por parte del PO está pendiente.

		servicios críticos de autenticación (Biometría, OTP y Certificado Digital) desde la arquitectura SOAP monolítica (AS IS) hacia microservicios REST desacoplados (TO BE), con foco en Atención al Cliente		
--	--	--	--	--

Con Fabricas:

Proyecto	Aplicación	Dependencia con	Dependencia	Estado del WI	Observación
Retiro de cesantías	ATC Atención Al cliente	COBIS	220087	Por Aprobar Esfuerzo	Este WI de COBIS da insumo para los WI del Bus: 221798

3.5. INICIATIVAS

3.5.1. Iniciativas formalizadas

No Aplica para este mes

3.5.2. Aplicativos nuevos

Actividades	Descripción de Avances	%	Estado
-------------	------------------------	---	--------

Centralizar información empleados - (Base de datos) Gerencia de Gestión Humana Release 1, 2, 3, 4 y 5	Objetivo del proyecto El propósito de este proyecto es centralizar la información de los empleados en una base de datos estructurada que permita una gestión más eficiente, segura y trazable de la información. Avances y estado actual <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Resumen</th></tr> <tr> <th>Release</th><th>WI</th><th>Descripción Release</th><th>Promedio de % Avance</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>218070</td><td>TalentoFNA - WI 218070 Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos - Release1 (MVP)</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>220000</td><td>TalentoFNA - WI 220000 Gestionar colaboradores (Crear, Reubicaciones, Ascensos/Nivelaciones, Retiros) - Release2 (MVP)</td><td>76%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>220921</td><td>TalentoFNA - WI 220921 - Cargos en Encargo</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>221948</td><td>TalentoFNA - WI 221948 Crear y Editar, eliminar, parámetros Centro de Costos, Sedes, Cargos y Reporte de personal activo a fecha determinada</td><td>38%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>223878</td><td>Habilitar la consulta de personal inactivo, actualización de datos personales, creación individual de colaboradores y visualización de extremos laborales R5 Nuevo</td><td>4%</td></tr> <tr> <td colspan="3">Total, general</td><td>52%</td></tr> </tbody> </table>	Resumen				Release	WI	Descripción Release	Promedio de % Avance	1	218070	TalentoFNA - WI 218070 Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos - Release1 (MVP)	100%	2	220000	TalentoFNA - WI 220000 Gestionar colaboradores (Crear, Reubicaciones, Ascensos/Nivelaciones, Retiros) - Release2 (MVP)	76%	3	220921	TalentoFNA - WI 220921 - Cargos en Encargo	40%	4	221948	TalentoFNA - WI 221948 Crear y Editar, eliminar, parámetros Centro de Costos, Sedes, Cargos y Reporte de personal activo a fecha determinada	38%	5	223878	Habilitar la consulta de personal inactivo, actualización de datos personales, creación individual de colaboradores y visualización de extremos laborales R5 Nuevo	4%	Total, general			52%	52%	Avance
Resumen																																			
Release	WI	Descripción Release	Promedio de % Avance																																
1	218070	TalentoFNA - WI 218070 Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos - Release1 (MVP)	100%																																
2	220000	TalentoFNA - WI 220000 Gestionar colaboradores (Crear, Reubicaciones, Ascensos/Nivelaciones, Retiros) - Release2 (MVP)	76%																																
3	220921	TalentoFNA - WI 220921 - Cargos en Encargo	40%																																
4	221948	TalentoFNA - WI 221948 Crear y Editar, eliminar, parámetros Centro de Costos, Sedes, Cargos y Reporte de personal activo a fecha determinada	38%																																
5	223878	Habilitar la consulta de personal inactivo, actualización de datos personales, creación individual de colaboradores y visualización de extremos laborales R5 Nuevo	4%																																
Total, general			52%																																
Pregunta Reto	El proyecto tiene como objetivo actualizar la interfaz de usuario e incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con las preguntas de seguridad utilizadas en las aplicaciones del sistema. Con ello, se busca mejorar la experiencia del usuario, reforzar los mecanismos de seguridad y garantizar la alineación con los lineamientos tecnológicos del Fondo Nacional del Ahorro. Alcance El desarrollo contempla un total de 22 historias de usuario, organizadas en 4 Releases que permiten una implementación progresiva y controlada de los cambios. Estado de avance Análisis: 100% (finalizado) Diseño: 100% (finalizado) Desarrollo: 100% (finalizado) Pruebas: 75% (en etapa inicial)	94%	Avance																																

3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

Durante el mes de **Diciembre** se realizaron 9 despliegues como se expresa en los documentos

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo (Normal- Emergente- Correo)	PaP
182484	Mejora	AppMovilFNAFront-I4	3/12/2025	Normal	
174685	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal	
177904	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal	
166427	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal	
193403	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal	
186399	Mejora	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal	
219960	Mejora	SimuladoresDigitales	22/12/2025	Extraordinario	
219363	Mejora	PreaprobadosV2	22/12/2025	Extraordinario	
219961	Mejora	BodegaDeDatos	22/12/2025	Extraordinario	

3.7. RECOMENDACIONES

3.7.1. Se debe buscar un mecanismo para mejorar en los tiempos de respuesta con los protocolos de accesos, permisos y otros que se requieran para resolver problemas.

3.7.2. Es fundamental programar con suficiente antelación las reuniones o sesiones requeridas por el cliente, asegurando así una óptima organización, disponibilidad de los participantes y mayor eficacia en la resolución de sus solicitudes.

4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

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

Reportes de la herramienta de gestión del FNA:

Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Diciembre2025

Logros diciembre 2025:

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

Pruebas Funcionales.

- **Finalización de ejecución de pruebas al 100% en estado Liberados, Listo para Liberar, en UAT y Sincronizados - (40) WI.**

Tipo	ID	Aplicación	Estado
Incendencia	224219	AdminCredito	En UAT
Incendencia	224130	Atención Cliente - Intranet Extranet	En UAT
Mejora	207554	Control de Garantías	En UAT
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	En UAT
Mejora	217872	Preguntas Reto	En UAT
Mejora	166427	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	174685	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	177904	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Incendencia	224085	Traslados a Otros Fondos	Liberado
Incendencia	224056	AdminCredito	Liberado
Incendencia	224040	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	186399	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Mejora	186438	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	191063	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	193403	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado
Incendencia	223877	admón. Usuarios Intranet	Liberado
Mejora	210844	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217465	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217466	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Incendencia	223740	AdminCredito	Liberado
Incendencia	223722	ESB - FILE	Liberado
Mejora	217468	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217469	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	217471	Bus de Servicios (ESB)	Liberado

Mejora	217472	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Incidencia	223462	Control de Garantías	Liberado
Mejora	217473	Bus de Servicios (ESB)	Liberado
Mejora	219363	Preaprobados	Liberado
Mejora	219960	Simuladores Web	Liberado
Mejora	219961	Sap-BO	Liberado
Correctivo	220782	Traslados a Otros Fondos	Liberado
Correctivo	222265	APP – Móvil	Liberado
Incidencia	223013	Afiliaciones Portal	Liberado
Correctivo	218927	SAP	Listo para Liberar
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Correctivo	223670	APP – Móvil	Sincronización
Mejora	220163	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	221798	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Mejora	222639	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización
Correctivo	223130	SAP	Sincronización

*Fuente de información: Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_diciembre2025
página "2. Logros".*

Frente Automatización

- Se continua con el diseño del deck de pruebas para la aplicación **Talento FNA**. Logrando un avance del 100% reléase 1; **62% avance reléase 2**.
- Se ejecutan los deck de pruebas de regresiones para las aplicaciones App móvil, CRM, Administración de usuario, Afiliaciones Digitales y Atención al cliente.
- Se inicio la automatización del deck de pruebas del proyecto **Cambio de línea**.

Frente Proyectos

- **Cambios de línea – Logramos despliegue productivo**. Actualmente en etapa de estabilización.
- **Talento FNA – Release 1 al 100% y Release 2 al 62%**.
- **Preguntas Reto – Logramos avanzar a un 85%**.
- **LVT90% - Finalizamos al 100% pruebas internas y completamos 3 sesiones de UAT logrando el 100% de avance exitoso. Finalización al 100% de pruebas COBIS para paso a producción.**

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

- **Gestión Realizada:**
 - Daily Líderes de línea de Servicio, alineación de actividades.
 - Daily Equipo Pruebas, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado.
 - Daily Equipo CM, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado.
 - Comité de dependencias AND y COBIS.
 - Validación de Lineamientos pasos a producción y comités extraordinario
 - Priorización Backlog Mejoras.

- Seguimiento Backlog Mejoras.
- Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
- Seguimiento priorización ambientes pre- productivos.
- Estimación de WI's.
- Planificación equipo de Pruebas.
- Revisión y seguimiento de los correctivos en Jazz.
- Seguimiento equipo Soporte y Mantenimiento Plan Afiliaciones Digitales.
- Sesión Definición Backlog QA FNA. Indicaciones dadas por la parte de gerencia técnica y gerencia del proyecto por parte de FNA.
- Informe de Gestión Mensual.

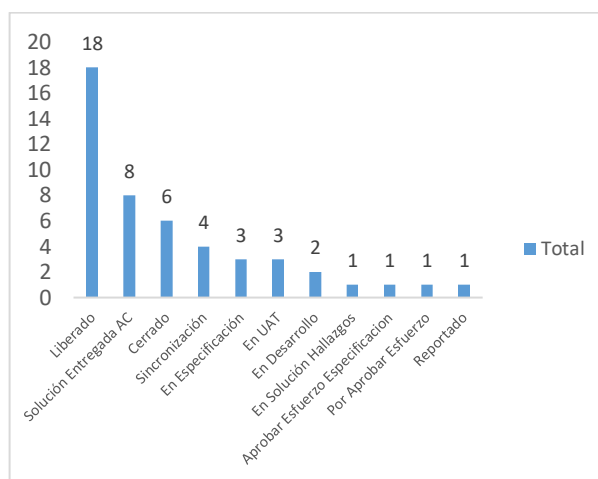
➤ Resultados Obtenidos

- Sincronización WI's Mejoras. (plan de trabajos por sprint)
- Sincronización instalación ambientes pre- productivos.
- Cronograma plan de trabajo y ocupación del Equipo de Pruebas actualizado según las prioridades asignadas.

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

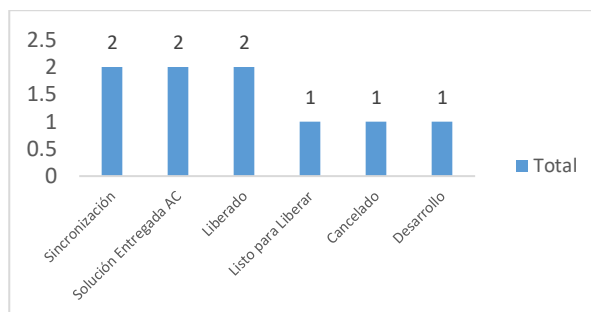
• Mejoras Backlog diciembre 2025 gestionadas

Estado	Cuenta de Estado
Liberado	18
Solución Entregada AC	8
Cerrado	6
Sincronización	4
En Especificación	3
En UAT	3
En Desarrollo	2
En Solución Hallazgos	1
Aprobar Esfuerzo Especificación	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Reportado	1
Total general	48



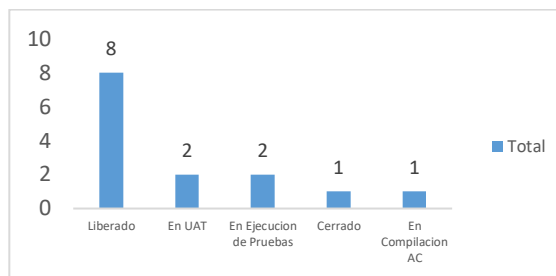
• Correctivos Backlog diciembre 2025 gestionadas

Estado	Cuenta de Estado
Sincronización	2
Solución Entregada AC	2
Liberado	2
Listo para Liberar	1
Cancelado	1
Desarrollo	1
Total general	9



- Incidencias Backlog diciembre 2025 gestionadas.

Estado	Cuenta de Estado
Liberado	8
En UAT	2
En Ejecución de Pruebas	2
Cerrado	1
En Compilación AC	1
Total general	14



Ver fuente de información [Anexo10_WisEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Diciembre2025- 1. Graficas](#)

4.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA

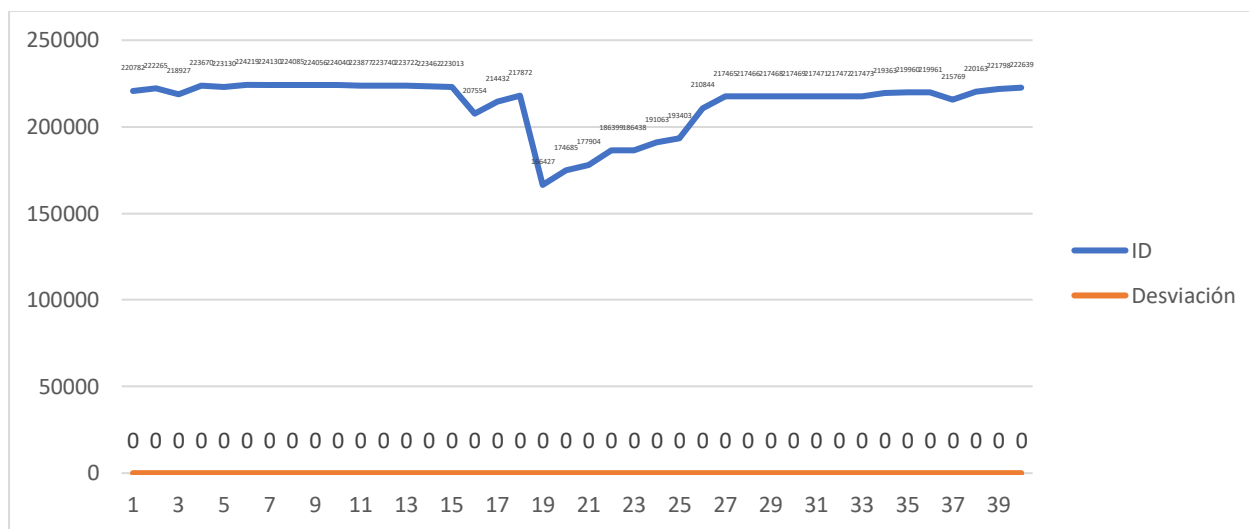
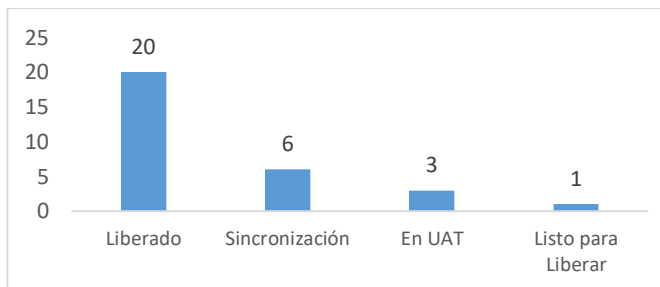
- Cumplimiento de la planificación de atención un requerimiento.

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

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

Meta = 0 días.

Estado	Cuenta de Estado
Liberado	20
Sincronización	6
En UAT	3
Listo para Liberar	1
Total general	30



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

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Equipo	Fecha entrega SwF	Fecha En UAT	Desviación
Correctivo	220782	Traslados a Otros Fondos	Liberado	AND	23/10/2025 15:27	20/11/2025 14:58	0
Correctivo	222265	APP – Móvil	Liberado	AND	23/10/2025 11:54	3/12/2025 16:55	0
Correctivo	218927	SAP	Listo para Liberar	AND	15/12/2025 11:32	22/12/2025 11:12	0
Correctivo	223670	APP – Móvil	Sincronización	AND	9/12/2025 11:02	22/12/2025 18:06	0
Correctivo	223130	SAP	Sincronización	AND	4/12/2025 14:26	23/12/2025 8:30	0
Mejora	207554	Control de Garantías	En UAT	AND	24/06/2024 12:25	29/12/2025 17:17	0
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	En UAT	AND	15/07/2025 9:40	26/12/2025 20:49	0
Mejora	217872	Preguntas Reto	En UAT	AND	15/07/2025 10:24	3/12/2025 16:56	0
Mejora	166427	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado	AND	28/01/2022 19:17	28/11/2025 8:22	0
Mejora	174685	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado	AND	4/08/2022 8:04	27/11/2025 14:15	0
Mejora	177904	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado	AND	21/07/2022 16:41	27/11/2025 14:16	0
Mejora	186399	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado	AND	18/10/2022 15:09	28/11/2025 8:25	0
Mejora	186438	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	5/10/2022 10:59	4/09/2025 15:56	0
Mejora	191063	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	29/12/2022 15:59	9/08/2024 16:47	0
Mejora	193403	Atención Cliente - Intranet Extranet	Liberado	AND	14/11/2024 8:47	28/11/2025 8:22	0
Mejora	210844	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	7/10/2024 16:18	15/10/2024 15:02	0
Mejora	217465	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	8/07/2025 17:12	6/11/2025 17:45	0
Mejora	217466	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	8/07/2025 17:14	7/11/2025 17:55	0
Mejora	217468	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	8/07/2025 17:15	10/11/2025 17:42	0
Mejora	217469	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	14/07/2025 16:42	9/12/2025 14:47	0
Mejora	217471	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	14/07/2025 17:21	15/12/2025 8:07	0
Mejora	217472	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	14/07/2025 17:17	6/08/2025 17:46	0
Mejora	217473	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	AND	14/07/2025 16:40	6/08/2025 17:47	0
Mejora	219363	Preaprobados	Liberado	AND	23/07/2025 13:54	13/11/2025 9:54	0
Mejora	219960	Simuladores Web	Liberado	AND	23/07/2025 9:54	13/11/2025 9:55	0
Mejora	219961	Sap-BO	Liberado	AND	15/10/2025 17:06	29/10/2025 10:31	0
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	AND	16/05/2025 11:53	16/12/2025 16:35	0
Mejora	220163	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	AND	19/11/2025 15:23	9/12/2025 15:53	0
Mejora	221798	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	AND	19/11/2025 15:31	18/12/2025 18:46	0
Mejora	222639	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	AND	19/11/2025 15:57	5/12/2025 17:43	0

Nota: El indicador refleja las WI trabajadas durante el mes de diciembre es decir, aquellas cuya ejecución de pruebas finalizó en ese período, alcanzando los estados de Sincronización, UAT, Liberado o Listo para Liberar. El indicador solo se aplica para los WI tipo Correctivos y Mejora.

Base de información: Anexo10_WisEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_Diciembre2025 – “3. Indicador calidad”

4.4. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

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

✓ Talento FNA

Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin
Contexto de la aplicación TALENTO HUMANO FNA	100%	10-sep-25	10-sep-25
Prueba de concepto autenticación con Entra ID	100%	22-sep-25	26-sep-25
Automatización Login (Autenticación)	100%	29-sep-25	30-sep-25
Estimación automatización de pruebas	100%	30-sep-25	30-sep-25
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización Talento Humano FNA	100%	01-oct-25	02-oct-25
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	03-oct-25	03-oct-25
Automatización Visualizar listado de colaboradores activos	100%	06-oct-25	08-oct-25
Automatización funcionalidad Consultar información general de colaboradores activos	100%	09-oct-25	14-oct-25
Automatizar funcionalidad Consultar información específica de colaboradores activos	100%	15-oct-25	17-oct-25
Automatizar funcionalidad Descargar información general colaboradores	100%	20-oct-25	22-oct-25
Automatizar funcionalidad Descargar información específica colaboradores	100%	23-oct-25	27-oct-25
Automatización LogOut	100%	28-oct-25	30-oct-25
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades Release 1	100%	10-sep-25	30-oct-25
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Talento Humano FNA	N/A		
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%		
Implementación ambiente certificación - Pipeline	100%		
Avance	100%		

✓ Atención al cliente (AC) – Automatización de casos de pruebas proyecto cambio de línea crédito.

CAMBIO DE LÍNEA				
Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables
Contexto de la funcionalidad CAMBIO DE LÍNEA	100%	16-dic-25	16-dic-25	Maria Isabel Quintero - Laura Guerrero
Prueba de concepto automatización del flujo inicial	70%	16-dic-25	19-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario	0%	22-dic-25	11-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual	63%	22-dic-25	14-ene-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a Pesos	100%	22-dic-25	23-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	22-dic-25	23-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR	100%	23-dic-25	31-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	100%	23-dic-25	24-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	29-dic-25	30-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	30-dic-25	31-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR	50%	5-ene-26	7-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	5-ene-26	6-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	6-ene-26	7-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS	0%	8-ene-26	14-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	0%	8-ene-26	13-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	13-ene-26	14-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado	0%	14-ene-26	15-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos	0%	14-ene-26	15-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	14-ene-26	15-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR	0%	19-ene-26	26-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	0%	19-ene-26	20-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	20-ene-26	21-ene-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	22-ene-26	26-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR	0%	26-ene-26	29-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	26-ene-26	27-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	28-ene-26	29-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS	0%	2-feb-26	4-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	0%	2-feb-26	3-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	3-feb-26	4-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - CONJUNTO	0%	5-feb-26	17-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR	0%	5-feb-26	10-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	5-feb-26	9-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	9-feb-26	10-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS	0%	11-feb-26	17-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	0%	11-feb-26	12-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	16-feb-26	17-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual	0%	17-feb-26	10-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a Pesos	0%	17-feb-26	18-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	17-feb-26	18-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR	0%	19-feb-26	26-feb-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	19-feb-26	23-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	23-feb-26	24-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	25-feb-26	26-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR	0%	26-feb-26	4-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	26-feb-26	2-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	3-mar-26	4-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a PESOS	0%	4-mar-26	10-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a PESOS - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	4-mar-26	5-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a PESOS - CHA7-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN PESOS	0%	9-mar-26	10-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado	0%	10-mar-26	18-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos	0%	10-mar-26	11-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	10-mar-26	11-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR	0%	11-mar-26	18-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	11-mar-26	12-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	16-mar-26	17-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	17-mar-26	18-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - CONJUNTO	0%	19-mar-26	13-abr-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a UVR	0%	19-mar-26	25-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	19-mar-26	24-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	24-mar-26	25-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a PESOS	0%	25-mar-26	31-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	25-mar-26	26-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA7-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN PESOS	0%	30-mar-26	31-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - CONJUNTO	0%	31-mar-26	13-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a Pesos	0%	31-mar-26	1-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	31-mar-26	1-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR	0%	1-abr-26	13-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	6-abr-26	7-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	7-abr-26	8-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	9-abr-26	13-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16	0%	13-abr-26	21-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a Pesos	0%	13-abr-26	14-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	13-abr-26	14-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Conjunto - Pesos a UVR	0%	15-abr-26	21-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	0%	15-abr-26	16-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	16-abr-26	20-abr-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	20-abr-26	21-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33	0%	22-abr-26	29-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a Pesos	0%	22-abr-26	23-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	22-abr-26	23-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR	0%	23-abr-26	29-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	23-abr-26	27-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	27-abr-26	28-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	28-abr-26	29-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34	0%	29-abr-26	11-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a Pesos	0%	29-abr-26	30-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	29-abr-26	30-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR	0%	4-may-26	11-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	4-may-26	5-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	5-may-26	6-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	7-may-26	11-may-26	Ronald Castro
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Cambio de Línea	0%	N/A		Ronald Castro
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald Castro - Willian Monoga
Implementación ambiente Certificación - Pipeline	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald Castro
Avance	10%			

Base de información: Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_diciembre2025 – “4. Automatización”

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

- Implementar un plan que acelere las liberaciones de los WI's que son puestos en UAT para su correspondiente certificación por parte de los usuarios.
- Tener un plan de comunicación directo establecido entre las fábricas y el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A que sirva de gestión para liberar las dependencias.
- *Se recomienda la implementación de un nuevo ambiente de certificación para atender las pruebas de forma más eficiente.* (exclusivo para Soporte y Mantenimiento).
- **Implementar el servicio de pruebas de carga para todos los servicios web.**
- Crear un mapa de usuarios por aplicaciones (Quiénes certifican las funcionalidades y usan las aplicaciones).
- Matriz de escalamientos para gestión de bloqueantes durante el proceso de pruebas.

4.6. MONITOREO Y CONTROL

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

5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA & INTEGRACION.

5.3. PROYECTOS ARQUITECTURA

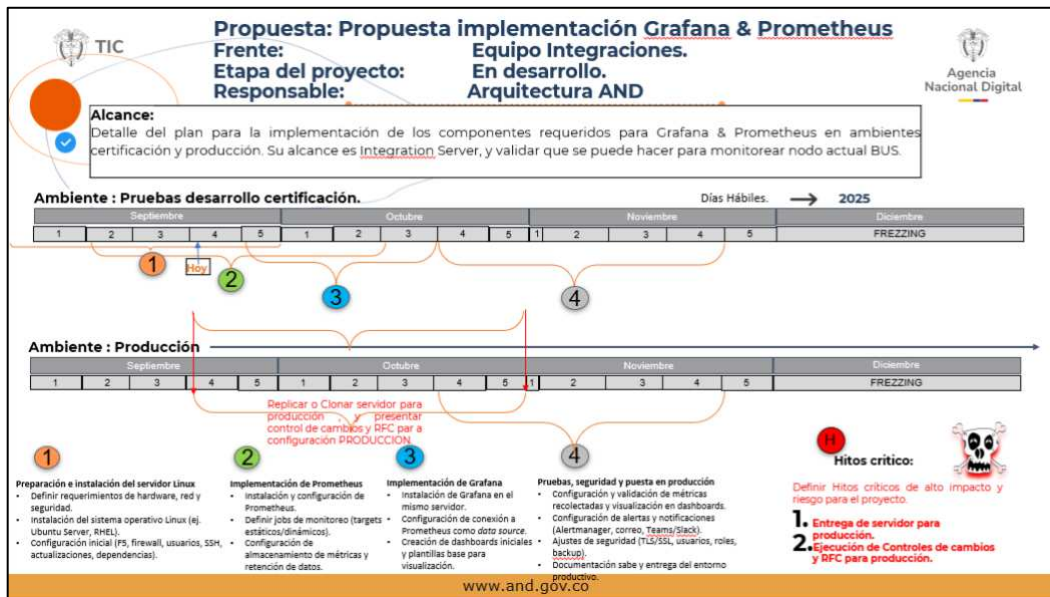
Avances para el mes de diciembre 2025, referentes a los requerimientos de arquitectura y ambientes pre productivos para los proyectos.

Proyecto	Descripción de Avances	%	Estado
Grafana y Promethues	Se avanza y finaliza proceso de certificación, se presenta a Comité de pasos a producción 15 de dic 2025, se realiza sesión conjunta con Gerencia de arquitectura y desarrollo y la gerencia de Infraestructura del FNA, se solicita posponer el paso a producción para enero para finalizar el proceso con gestión de la demanda para la definición de la gobernabilidad y la entrega del aplicativo Grafana y Prometheus en producción.	100%	Comité de PAP.
Balanceo Nodos BUS	Se confirma puesta en producción la segunda semana de diciembre se mantendrá seguimiento hasta finales de diciembre para garantizar la operación en el torno de producción.	100%	Confirmada en producción
Gestión Humana (Talento 360)	Se confirma integración de ambiente de certificación, con todas las fases de la certificación reléase 2.	50%	Implementación.

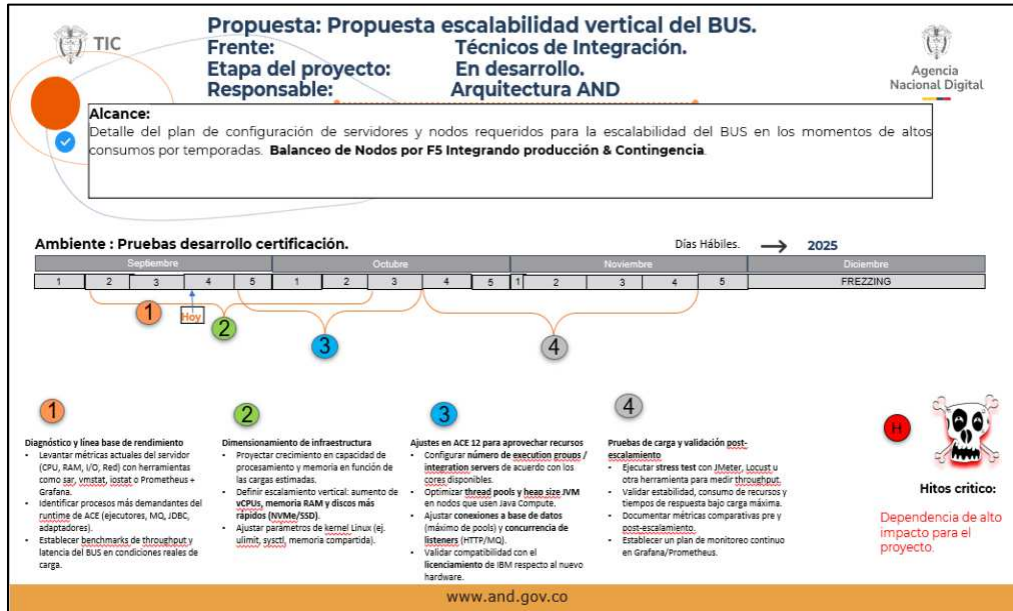
5.4. ADMINISTRACION DE AMBIENTES.

Para los proyectos de Grafana Promethues y Balanceo de nodos del BUS ACE por F5. Se genera sesión de presentación de propuesta de desarrollo y plan de choque para poder sacar los dos proyectos para antes del inicio de temporada de diciembre y el Frezeen por congelamiento de pasos a producción para este acuerdo con las gerencias de Infraestructura y la gerencia de desarrollo y arquitectura se tienen presente el siguiente plan de trabajo.

Grafana Prometheus.



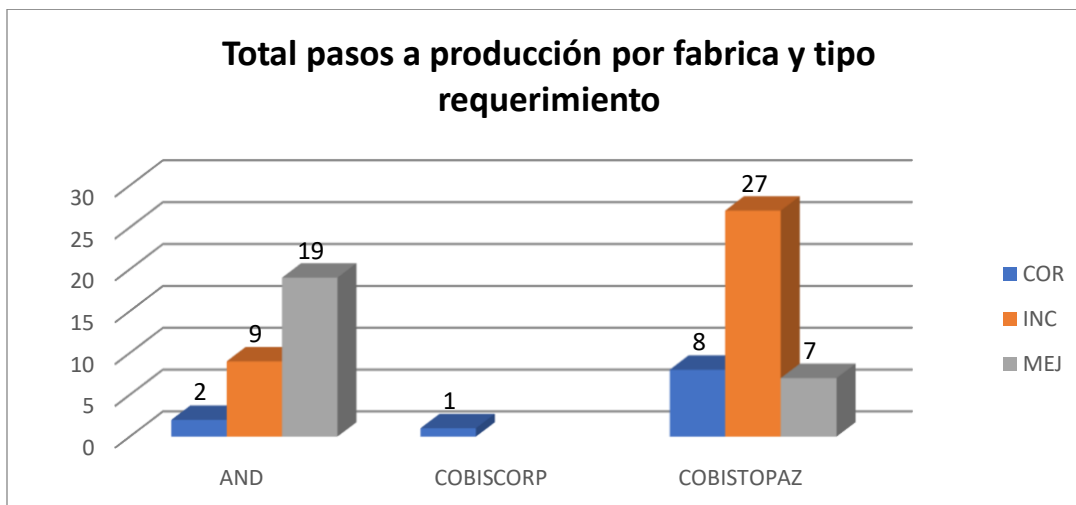
Balanceo de nodos BUS por F5.



5.5. GESTIÓN EQUIPO CM, diciembre 2025

5.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

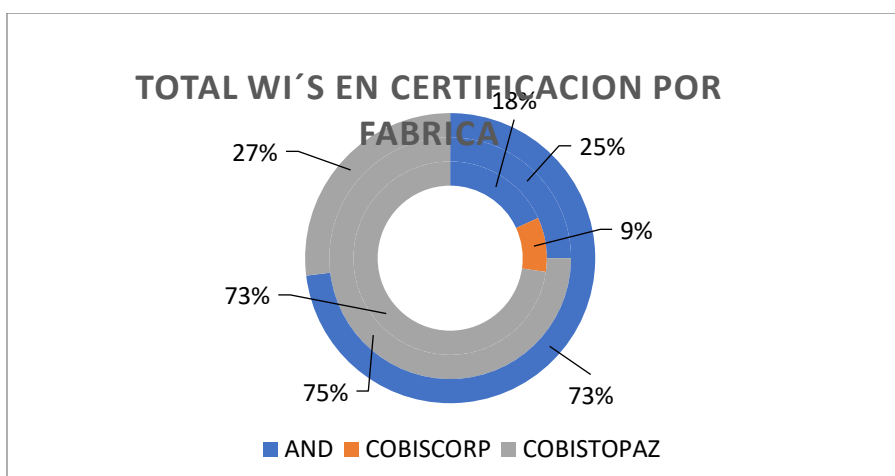
- WIs postulados para mes de diciembre para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



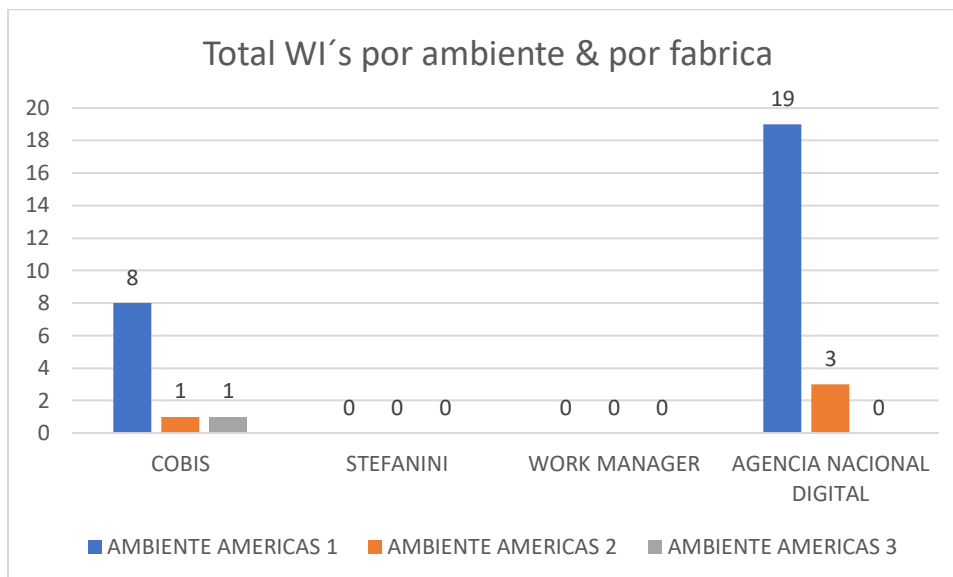
Base de información: *Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_diciembre_2025_TOTAL*

5.2 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor de diciembre 2025 administrados por AND

- % de WI's para el mes de diciembre 2025 en ambiente de Certificación x Fábrica.



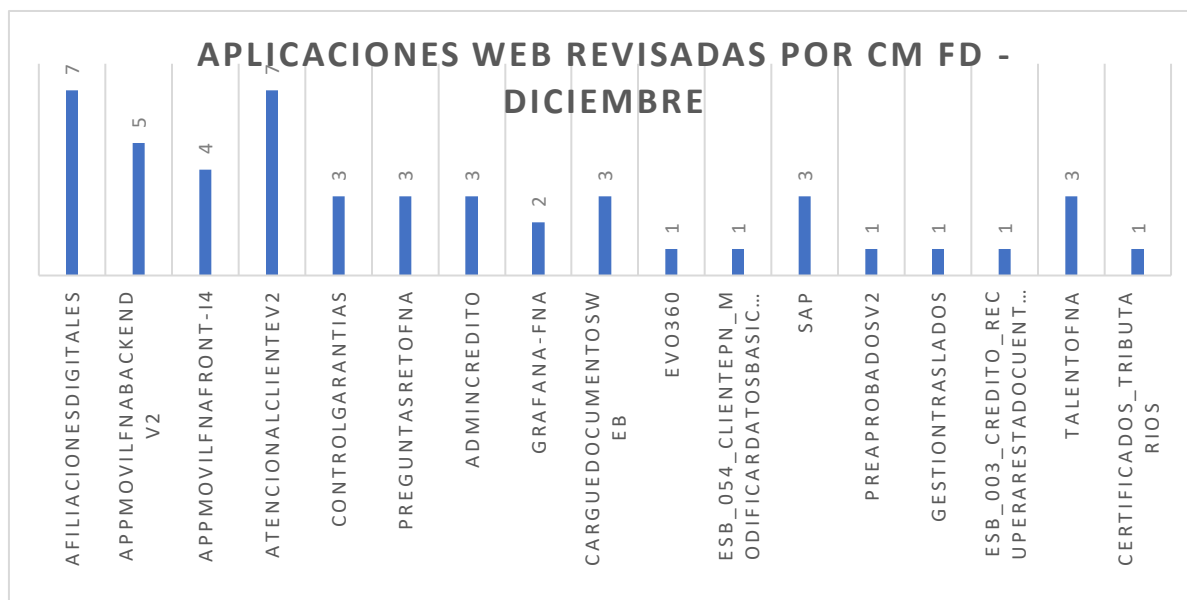
- Total, de WI's para el mes de diciembre 2025, en cada ambiente de Certificación x Fábrica



Base de información: *Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor diciembre 2025 administrados por AND_TOTAL.*

5.3 Estado general aplicaciones administradas por AND

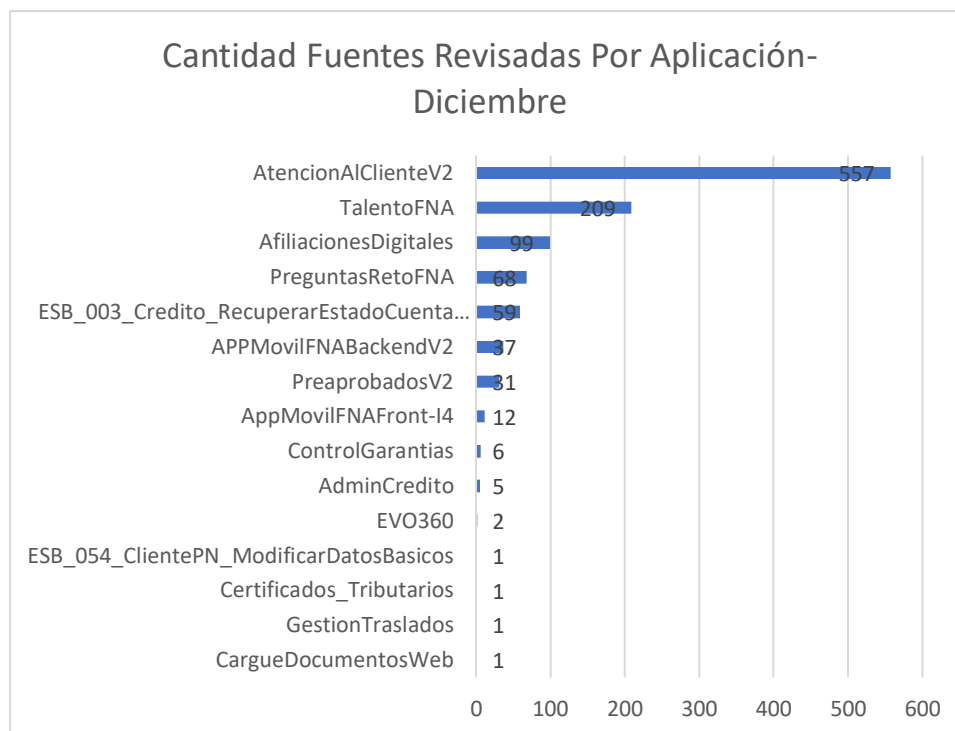
✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – diciembre 2025



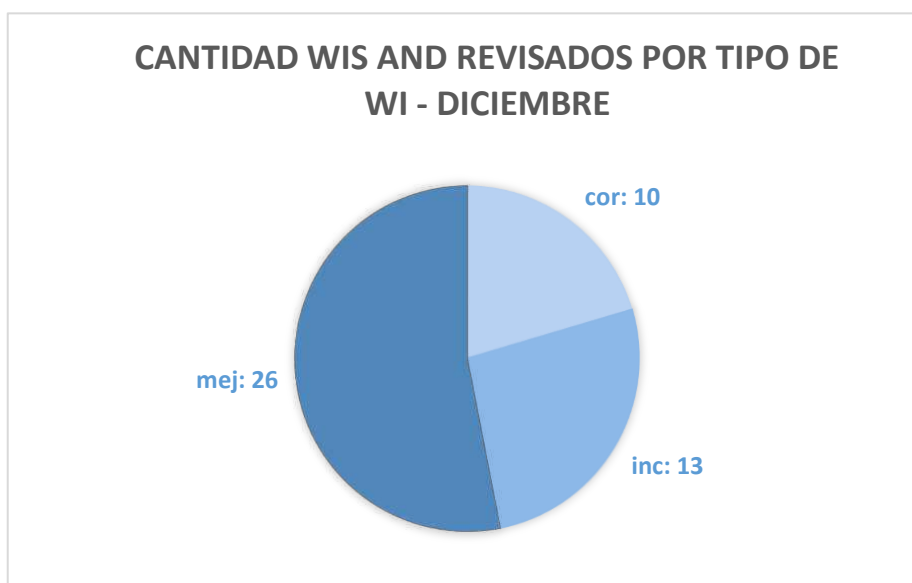
✓ WIs AND con más revisiones en el mes de diciembre 2025



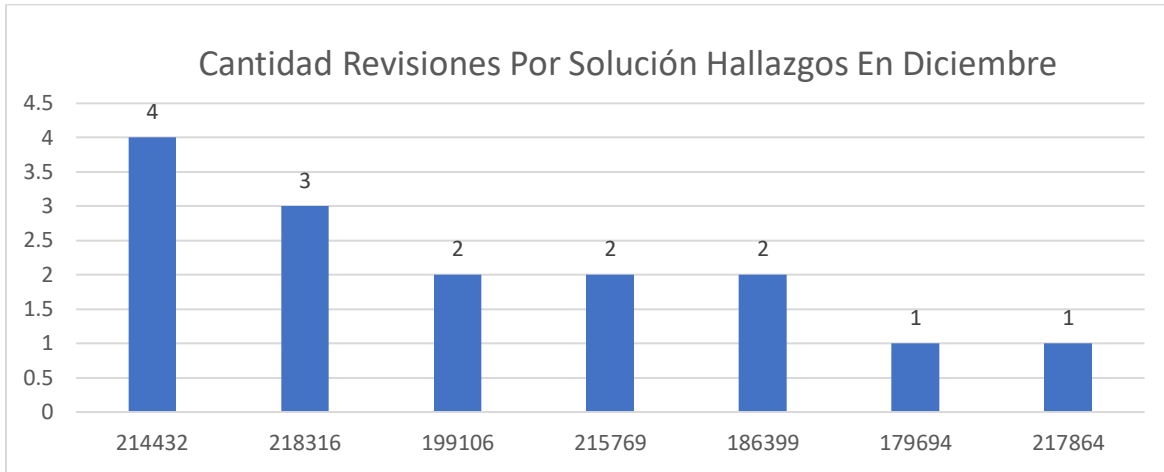
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – diciembre 2025



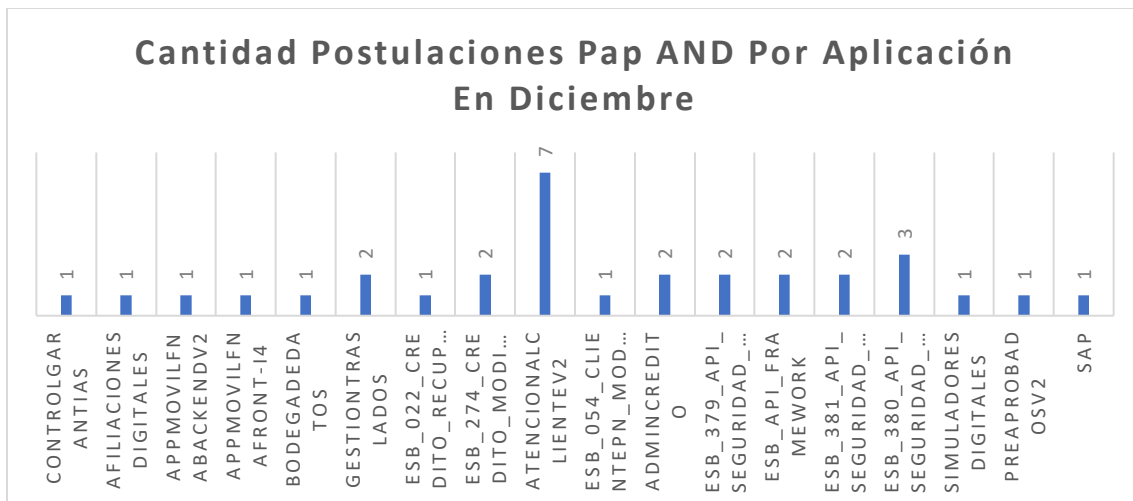
✓ WIs AND revisados por tipo de WI diciembre 2025



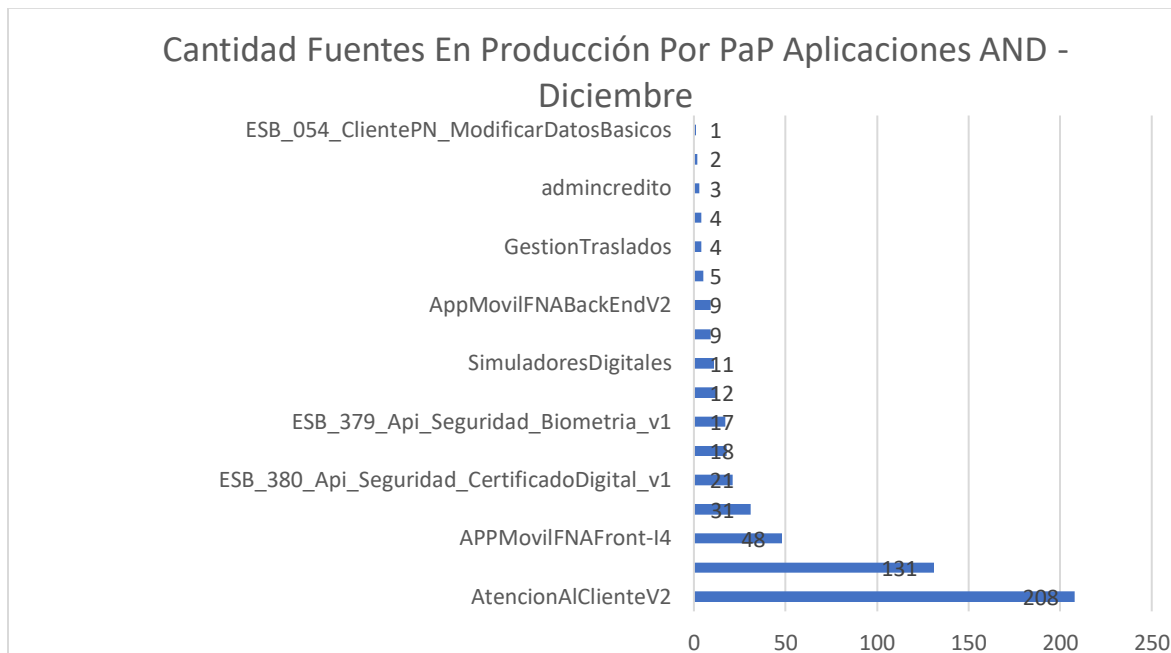
✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) diciembre 2025



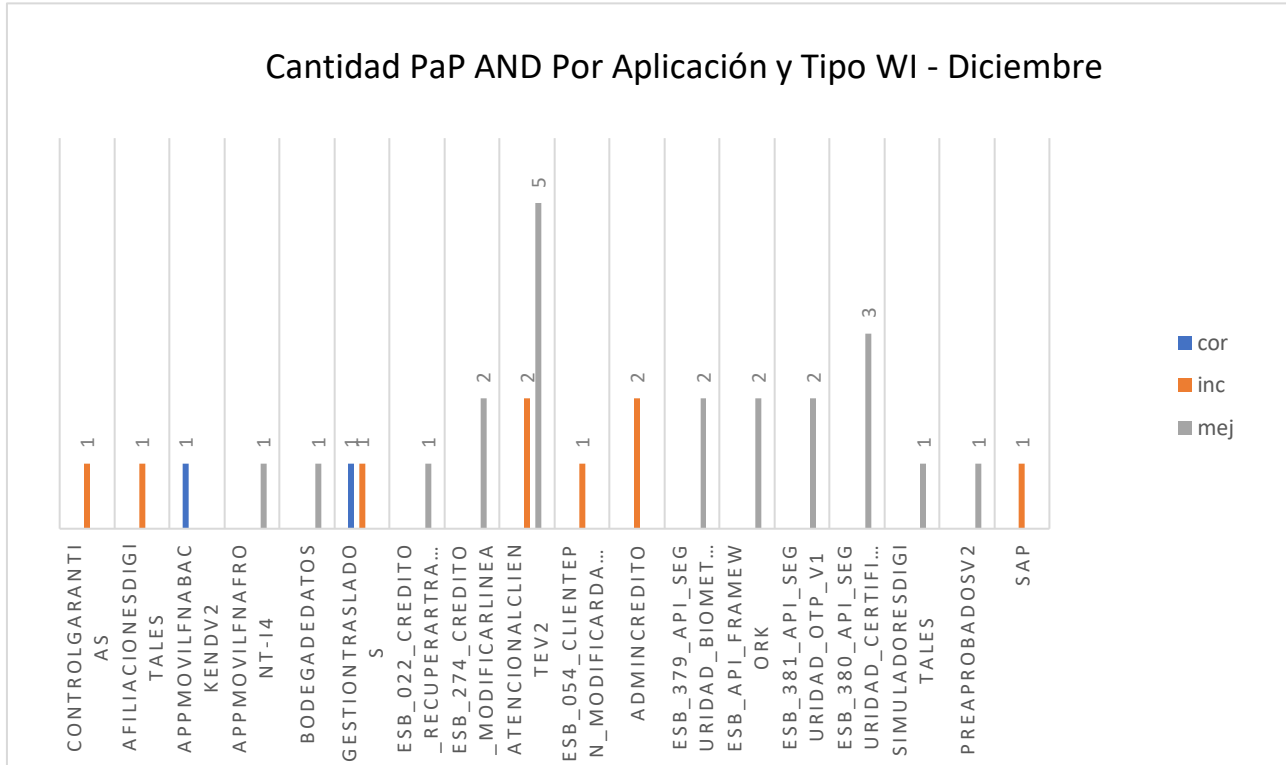
✓ Cantidad Postulaciones PaP AND Por Aplicación – diciembre 2025



✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- diciembre 2025



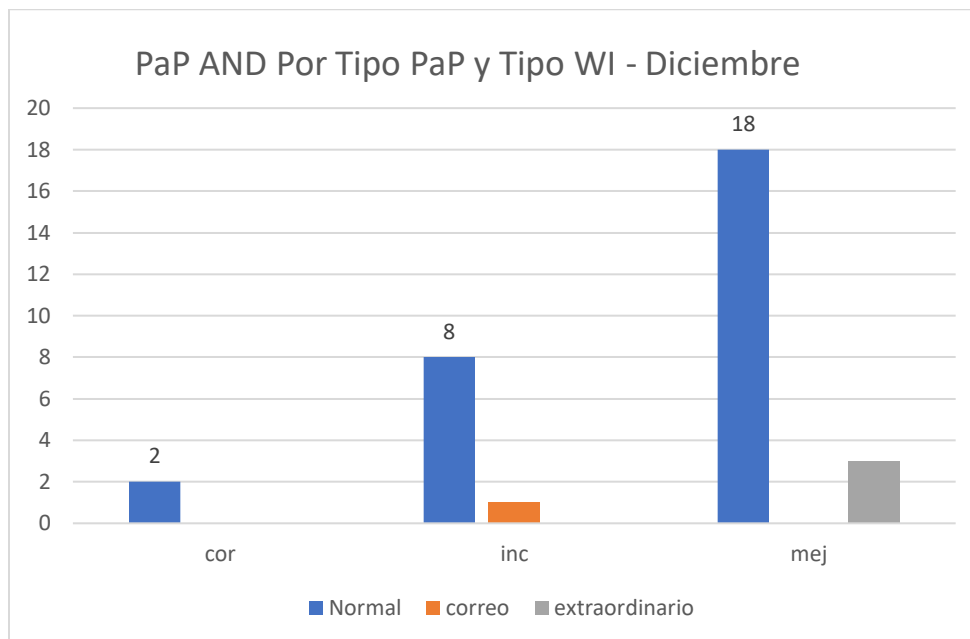
✓ Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – diciembre 2025



✓ Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – diciembre 2025

Para el mes de diciembre 2025 no procede reporte de WI con Rollback.

✓ PaP AND Por Tipo PaP y Tipo WI – diciembre 2025



Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-diciembre2025

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

- Se anexa el reporte del registro de actividades: *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Diciembre 2025*.

5.2 VULNERABILIDADES

A continuación, se muestra reporte de vulnerabilidades pasados a producción para cierre del mes de diciembre del año 2025. Para los aplicativos involucrados con validaciones con la herramienta fortify.

Aplicación	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
Afiliaciones (Digitales) Portal									1		1		2
AdminCredito						2							2
Atención Cliente - Call Center													0
Atención Cliente - Intranet/Extranet	1											1	2
Botón de Pagos													0
Cargue de Documentos Web													0
Certificados Tributarios													0
Contingencia Banco de la República													0
Control de Garantías			1										1
FNA mobile Agil						1					1	5	7
FNA Template UI													0
Mi Vivienda FNA													0
Modulo de administración de bienes													0
Modulo juridico													0
Notificaciones FNA													0
Simuladores Web												1	1
Traslados a Otros Fondos													0
Preguntas reto						1	1						2
Radiaciones Digitales			1		1								2
Viabilidad de Crédito												1	1
Total general	1	0	2	0	1	4	1	0	1	0	2	8	20

Nota : Se tiene identificado por parte de la AND que por alcance de herramienta Fortify la generacion del FRP o formato de escaneo de vulnerabilidades para desarrollo, no aplica en el momento para los siguientes casos por alcance de la herramienta:

* Servicios de Bus * Para Bases de datos * CRM * Bizagi * Bodega de datos * SharePoint * Backend del AppMobile.

Se confirma que para el mes de diciembre 2025 se realizaron los siguientes pasos a producción de mejoras.

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
220782	cor	GestionTraslados	2/12/2025	Normal
223462	inc	ControlGarantias	2/12/2025	Normal
223013	inc	AfiliacionesDigitales	3/12/2025	Normal
222265	cor	AppMovilFNABackEndV2	11/12/2025	Normal
223722	inc	ESB_054_ClientePN_ModificarDatosBasicos	11/12/2025	Normal
223740	inc	AdminCredito	11/12/2025	Normal
223877	inc	AtencionAlClienteV2	11/12/2025	correo
224040	inc	AtencionAlClienteV2	22/12/2025	Normal
224056	inc	AdminCredito	23/12/2025	Normal
223959	inc	SAP	23/12/2025	Normal
224085	inc	GestionTraslados	29/12/2025	Normal

Listado de las incidencias y correctivos que tuvieron PaP en diciembre de 2025.

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
182484	mej	AppMovilFNAFront-I4	3/12/2025	Normal
210844	mej	ESB_022_Credito_RecuperarTramiteSolicitudes	10/12/2025	Normal
191063	mej	ESB_274_Credito_ModificarLinea	10/12/2025	Normal
186438	mej	ESB_274_Credito_ModificarLinea	10/12/2025	Normal
174685	mej	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal
177904	mej	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal
166427	mej	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal
193403	mej	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal
186399	mej	AtencionAlClienteV2	10/12/2025	Normal
217471	mej	ESB_379_Api_Seguridad_Biometria_v1 ESB_API_Framework	16/12/2025	Normal
217469	mej	ESB_379_Api_Seguridad_Biometria_v1 ESB_API_Framework	16/12/2025	Normal
217472	mej	ESB_381_Api_Seguridad_Otp_v1	16/12/2025	Normal
217473	mej	ESB_381_Api_Seguridad_Otp_v1	16/12/2025	Normal
217465	mej	ESB_380_Api_Seguridad_CertificadoDigital_v1	16/12/2025	Normal
217466	mej	ESB_380_Api_Seguridad_CertificadoDigital_v1	16/12/2025	Normal
217468	mej	ESB_380_Api_Seguridad_CertificadoDigital_v1	16/12/2025	Normal
219960	mej	SimuladoresDigitales	22/12/2025	extraordinario
219363	mej	PreaprobadosV2	22/12/2025	extraordinario
219961	mej	BodegaDeDatos	22/12/2025	extraordinario

6. AVANCES MODIFICACIÓN NO. 1 AL CONTRATO DERIVADO 001

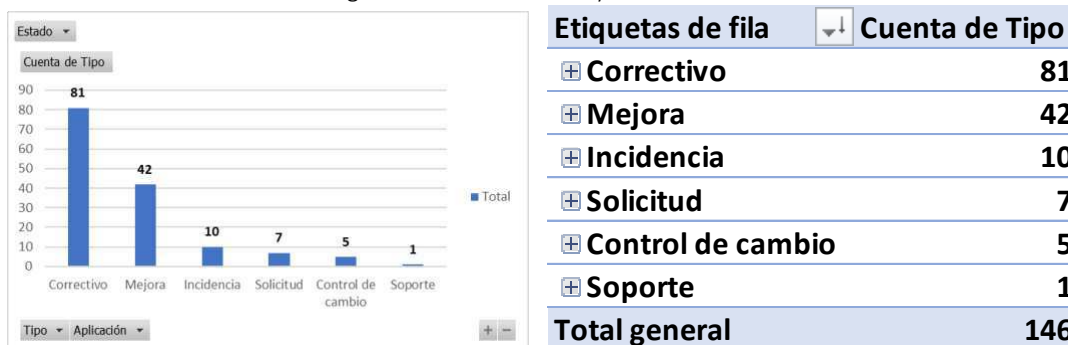
6.1. Objeto de la Modificación:

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

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

6.2. Backlog alcance de la Modificación:

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

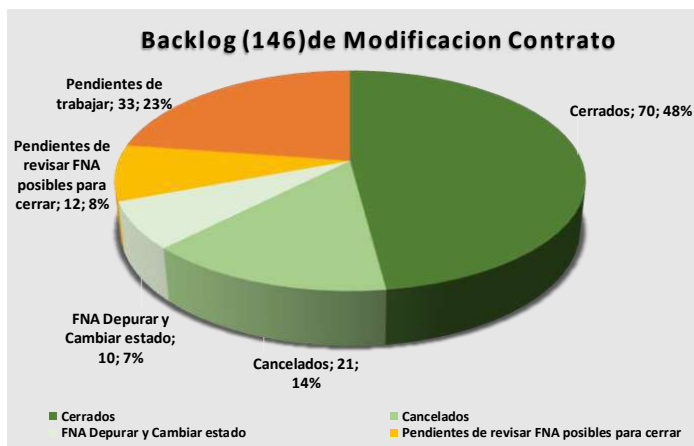


6.3. Avances - Estado Backlog Otrosi

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

Estados	Cantidad
Cerrados	70
Cancelados	21
FNA Depurar y Cambiar estado	10
Pendientes de revisar FNA posibles para cerrar	12
Pendientes de trabajar	33

Trabajados AND y FNA Avance 102 70%



Nota: se aclara que estos datos son del alcance del otro si. Los casos pendientes están inmersos en el Backlog General actual que se encuentra en el Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_diciembre2025

7. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS

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

7.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS

Ver detalle de los riesgos en el *Anexo2_GestionRiesgos_FNA*

8. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA

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

8.1. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA

Ver detalle del plan de mejora continua y sus avances en el *Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_122025*, el cual contiene los temas bloqueantes con los distintos planes de acción y seguimientos realizados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

9.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Ver detalle en el *Anexo5_RevisiónANS_Diciembre de 2025_JustificaciónANS_*

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

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN EL MES DE DICIEMBRE

Equipo Base	4914
Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	189
Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	189
Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>	189
Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilera@agencianacionaldigital.com.co>	189
Daisy Tatiana Chalarca Herrera <daisy.chalarca@agencianacionaldigital.com.co>	189
David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	189
Diego Alejandro Moreno Roza <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	189
Edilberto Abril Morales <edilberto.abril@agencianacionaldigital.com.co>	189
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	189
Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	189
Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>	189
Ivan Dario Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jeisson Philippe Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jorge Eduardo Gómez Vásquez <jorge.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	189
Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	189
José María Pérez Romero <jose.perez@agencianacionaldigital.com.co>	189
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	189
Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	189
Kelly Johana Ramírez Villalobos <kelly.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	189
Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	189
Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	189
Mónica Zaily Labado Rodríguez <monica.labado@agencianacionaldigital.com.co>	189
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	189
Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	189
Yair Iván Carreño Lizarazo <yair.carreno@agencianacionaldigital.com.co>	189
Valor agregado	945
Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	189
Hermes Alejandro Acevedo Castellanos <hermes.acevedo@agencianacionaldigital.com.co>	189
Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>	189
María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>	189
Maria Isabel Quintero Castellanos <maria.quinteroc@agencianacionaldigital.com.co>	189
Demanda (Acta 0080)	706
Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	160

Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	103
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	112
Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	76
Jose Rubiel Castrillon García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	136
Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	119
Demanda (Acta 0105)	718
Carlos Andrés García González <carlos.garcia@agencianacionaldigital.com.co>	101
Danny Leonardo Molina Forero <danny.molina@agencianacionaldigital.com.co>	126
David Stevent Satizábal Alonso <david.satizabal@agencianacionaldigital.com.co>	107
Gina Ibeth Sana Rojas <gina.sana@agencianacionaldigital.com.co>	96
Lucerito Alarcón Acosta <lucerito.alarcon@agencianacionaldigital.com.co>	91
Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	96
Sergio Abraham Fernández Cruz <sergio.fernandez@agencianacionaldigital.com.co>	101
Demanda (Acta 0002)	355
Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	73
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	139
Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	143
Demanda (Acta 0062)	92
Edna Raquel Clavijo Arévalo <edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co>	92
Demanda (Acta 0077)	77
Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros <breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co>	77
Demanda (Acta 0060)	135
Heiner Hurtado Giraldo <heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co>	135
Demanda (Acta 0128)	750
Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes <cristian.patarroyo@agencianacionaldigital.com.co>	125
Harrisson Bernal Pedraza <harrisson.bernal@agencianacionaldigital.com.co>	125
Harry Wong Molina <harry.wong@agencianacionaldigital.com.co>	125
Ingrith Katherine Llanos Dussan <ingrith.llanos@agencianacionaldigital.com.co>	125
Julie Pauline Maldonado Millón <julie.maldonado@agencianacionaldigital.com.co>	125
Monica Trujillo Ramirez <monica.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	125
Demanda (Acta 0144)	36
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	12
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	12
Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	12
Total general	8728

Ver detalle del consumo de horas del equipo en el *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Diciembre 2025*

11. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS

Mes del Pendiente	Pendiente	Detalle	Responsable
Mayo 2024	Canal de Comunicación Punto a Punto- VPN	Detalle e avances en el numeral 2.1. Elementos de traba.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND	Definir fechas de compromiso para el plan de Actividades de Mejora FNA_AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo 2024	Cronograma de eventos para soporte de las guardias del mes	Compartir a AND el plan de eventos que se tendrán en el mes para asignar el soporte del mes.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Julio 2024	Realizar la priorización de los requerimientos por impacto y urgencia buscando la integralidad con otras fábricas para liberación de features y funcionalidades usables en producción. Priorización del Backlog por parte del FNA: PMO/PM que articule las actividades y Responsables por servicio y Formalizar a todos los stakeholders.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS	Actualización de ANS a la realidad de la operación del FNA, se presentó propuesta por AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del ANEXO_2_PERSONAL_MINIMO_REQUERIDO_FABRICA_DE_DESARROLLO-V13 3	Actualización de perfiles requeridos a la necesidad actual del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Compartir los lineamientos de arquitectura: seguridad, aplicaciones, integración y BD por parte del FNA.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	1. En espera de la reunión con el equipo de Infraestructura para revisar la propuesta de logs. 3. Identificar los servicios bloqueantes o falla continua críticos para el sistema. 4. Definir estrategia para la optimización de uso de recursos en el consumo de servicios bloqueantes. 5. Priorización de servicios a optimizar. 6. Estimación de servicios a optimizar	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Noviembre 2024	Pendiente revisar el proceso interno del FNA sobre que es un incidente, correctivo y mejoras (refactor de la aplicación para que pueda funcionar). Para ajustarlo e implementarlo Para que la gestión presupuestal y operativa no se vea impactada por manejo inadecuado. Lo está trabajando Edna con el equipo	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A

Diciembre 2024	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 68% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 32% que se estima consumir en 3 meses (febrero a Abril de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Enero 2025	Se requiere de la documentación de aproximadamente 46 servicios en registry para dar continuidad con el plan de trabajo de la documentación de los servicios del bus por parte de la AND	Ver detalle en el plan de trabajo en el Anexo27_Listados de servicios faltantes FNA	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Febrero 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 84% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 16% que se estima consumir en 2 meses (Marzo a Abril de 2025.)	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Marzo 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda y generación del Otrosi con aprobación de nuevos recursos	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 93% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 7% que se estima consumir en 1 mes Abril de 2025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Abril 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda y generación del Otrosi con aprobación de nuevos recursos	Actualmente se tiene una ejecución presupuestal del 99% que había sido planificada para 21 meses. Y se cuenta con un disponible equivalente al 1% que se estima consumir en 1 mes Mayo de 2025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo 2025	Adición presupuestal a la bolsa de horas por demanda y generación del Otrosi con aprobación de nuevos recursos	Se realizo adición presupuestal el 8 mayo	Fondo Nacional del Ahorro S.A

12. -ANEXOS

- Anexo1_RegistroTiemposActividades_diciembre 2025
- Anexo2_GestionRiesgos_FNA
- Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 122025
- Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia_Dic v1.xlsx
- Anexo5_RevisiónANS_Diciembre de 2025_ JustificaciónANS
- Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_31122025 v2
- Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones Dic 2025 v2
- Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes Dic 2025 v2
- Anexo9_Graficas WI Dic 2025 v2
- Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_diciembre2025.csv
- Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_diciembre_2025.xlsx
- Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor diciembre 2025 administrados por AND.xlsx
- Anexo13_MetricasServicioCM-FD-diciembre_2025.xlsx
- Anexo14_BackLogSprint14-Diciembre.xlsx
- Anexo15_BackLogSprint15-Diciembre.xlsx

PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE MES DICIEMBRE		
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL MES
1._COMPONENTE FIJO. Objeto: Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información no core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., en el periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2025, a través de los siguientes servicios: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción de software 3. Control de calidad de software	Global	\$ 1.047.464.920
2._COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS Horas por Demanda fija: 2.869 Horas por Stanby (guardia): 36	2905	\$ 691.090.060
VALOR TOTAL A FACTURAR MES FABRICA SOFTWARE		\$ 1.738.554.980

Bogotá, D.C. día 31 de diciembre de 2025

Radicado N°: AND-EXT-1354-2025

LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL

COMUNICA QUE:

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

Número de Cuenta: 61020010

Nombre de la Cuenta: DTN – RECURSOS PROPIOS PGN

Código de Portafolio: 513

Código de transferencia: 137

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

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

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

Cordialmente,

MOYA PITA
DIANA MILENA



Firmado digitalmente
por MOYA PITA
DIANA MILENA

DIANA MILENA MOYA PITA

Sub.Directora Administrativa y Financiera (E)
Agencia Nacional de Gobierno Digital

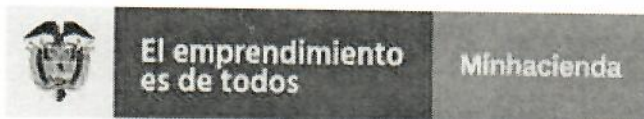
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13 pisos 1 y 2, Bogotá, Colombia.
Teléfono: 301 6537266 – E-mail: agencianacionaldigital@and.gov.co
Twitter: @ANDigital_Col; Facebook: Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
www.and.gov.co



bhs8 j19i lBpl FXkj GG17 7NPl WwE=

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



6.8.0.4

Doctor

LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME

Director Suplente

AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Carrera 8 entre Calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro

Bogotá - Cundinamarca



Radicado: 2-2020-007687

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2020 16:54

Radicado entrada

No. Expediente 7051/2020/OFI

Asunto: Instrucciones Ingreso CUN.

Respetado Dr. Clavijo

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

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

Número de Cuenta: 61016986

Nombre de la Cuenta: DTN Cuenta Única Nacional Decreto 2785

Código de Portafolio: 513

Código de Transferencia: 11137

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

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

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

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

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



bhs8 j9i lBpl FXjJ GGI7 7NP1 WwE=

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



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 2

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

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

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

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

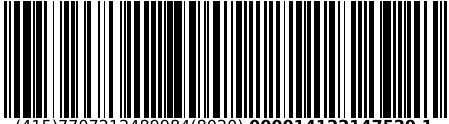
Subdirector de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Elaboro: Elizabeth Chávez
Aprobó: Jorge Calderon
Reviso: Armando Arciniegas

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX: (571) 381 1700
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co

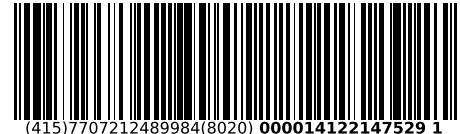
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141221475291			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9011440497				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL							
36. Nombre comercial				37. Sigla AND			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO							
42. Correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3016537266		45. Teléfono 2 3013710730			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6201		47. Fecha inicio actividad 20180104		48. Código 6202		49. Fecha inicio actividad 20180104	
50. Código 1 6311		50. Código 2 6209		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 67914424852							
06- Ingresos y patrimonio.							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre GARCES RUIZ ADRIANA 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			141221475291		
			 (415)7707212489984(8020) 000014122147529 1		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		3	63. Formas asociativas		
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		8
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		2
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 4	
72. Número					
73. Fecha		2 0 1 7 1 2 2 9		2 0 1 8 0 5 2 3	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 1 8 0 1 0 9		2 0 1 8 0 5 2 3	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 S 0 0 5 3 6 7 6		0 0 3 0 5 1 0 4	
78. Departamento		1 1		1 1	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4	
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 7 1 2 2 9		2 0 1 8 0 5 2 3	
81. Hasta		2 0 6 7 1 2 2 9		2 0 6 7 1 2 2 9	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		1 0 0 . 0 %			
84. Nacional privado		0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Alcaldía					
1 1					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 7	2 0 1 8 0 1 0 9		-	
2	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221475291



(415)7707212489984(8020) 000014122147529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 4 4 0 4 9

7

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

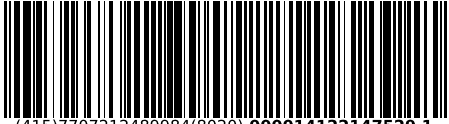
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5, 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 4 2 8 9 3 4 4 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARCES	105. Segundo apellido RUIZ	106. Primer nombre ADRIANA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

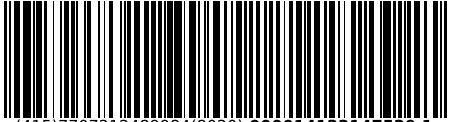
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5, 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 3 3 3 2 8 6 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TORRENEGRA	105. Segundo apellido BARRIOS	106. Primer nombre MARICELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141221475291			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122147529 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 4 4 0 4 9 7		3 2		Impuestos de Bogotá			
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 5 3		113. DV 1		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 2 0		113. DV 7		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 7 1 2 2 8		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 8 9 9 9 9 9 0 8 3		113. DV 0		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 1 4		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

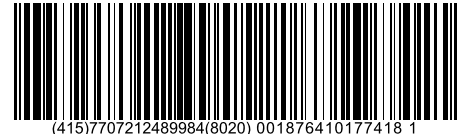
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141221475291				
 (415)7707212489984(8020) 000014122147529 1								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7		Impuestos de Bogotá		3 2		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 2 4 4 9 8 4 3 7				2 5 9 6 2 5 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	CASTELLANOS		BERRIO		EDGAR		ALFONSO	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS				
135. Fecha de nombramiento								
2 0 1 9 0 8 1 2								
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 1 6 6 6 6 3 3				1 7 5 0 9 1 T	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	RODRIGUEZ		CASTELLANOS		ANA		LUCIA	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
9 0 0 3 5 4 2 7 9		1		L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS				
147. Fecha de nombramiento								
2 0 2 2 0 4 2 5								
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 9 5 8 1 3 7 8 3		4		2 3 3 3 2 7 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	PEREZ		CASTILLA		LINA		MARIA	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento								
2 0 0 2 0 9 0 5								

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764101774181



(415)7707212489984(8020) 001876410177418 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 1 4 4 0 4 9 7

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GARCES RUIZ ADRIANA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 42893442

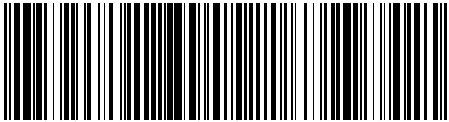
1004. DV 6

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

997. Fecha formalización

2 0 2 5 - 1 1 - 1 9 / 1 8 : 0 3 : 4 0

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876		
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2				
					4. Número de formulario 18764101774181				
					(415)7707212489984(8020) 001876410177418 1				
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 1 4 4 0 4 9		7							
11. Razón social									
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento								
	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

Bogotá, D.C. Enero de 2026

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetado Señores:

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

En particular, se han adoptado las siguientes medidas:

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

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

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.

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

Cordial Saludo,



MANUEL GEOVANNY RUEDA CAMINO

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

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

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300041569	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	27.01.2026
N° DE REFERENCIA	275	FECHA DE PAGO	30.01.2026

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

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	N° IDENTIFICACION	9011440497
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	CIUDAD	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		BANCO	
TIPO DE CUENTA		INFORME N°	
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG275 RAD 02-2303-202601300104033		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400002076	00040	CTO 011-2024 MODI 2.		5105632346	691.090.060
					AFECCIÓN PEDIDO	691.090.060
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	691.090.060,00					
DESCUENTOS	-1.047.464.920,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	1.738.554.980,00					

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300041569	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	27.01.2026
N° DE REFERENCIA	275	FECHA DE PAGO	30.01.2026

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

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	N° IDENTIFICACION	9011440497
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	CIUDAD	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		BANCO	
TIPO DE CUENTA		INFORME N°	CIM 011-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG275 RAD 02-2303-202601300104033		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002027	5400001714	00200	CTO 011-2024DER 01	1000058985	5105632346	1.047.464.920
AFECTACIÓN PEDIDO						1.047.464.920
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.		1.047.464.920,00				
DESCUENTOS		-691.090.060,00				
NOTAS CRÉDITOS		0,00				
VALOR A PAGAR		1.738.554.980,00				

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	275	FECHA DE CONTABILIZACION	30-ene-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300041569	FECHA DE DOCUMENTO	30-ene-26
		FECHA DE COMPENSACION	30-ene-26
PROPUESTA	56730	FECHA DE LA PROPUESTA	30-ene-26

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DIG		
OBSERVACIONES:	FEG275 RAD 02-2303-202601300104033		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.738.554.980		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL
---------------	-------------	---------	-----------	---------------------	-----------------	-------------------------------

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003438756	5300041569	275	1.738.554.980	FEG275 RAD 02-2303-202601300104033	5400001714	CTO 011-2024DER