03-2303-202602060002914

**MEMORANDO**

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

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

ASUNTO REMISIÓN A EXPEDIENTE CUENTAS 8 Y 9 - CTO 144 DE 2024 - TAYLOR

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 Contrato 144 de 2024, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual electrónico correspondiente.

| ITEM | # Informe | # Factura Original | # Documento de Pago (Orden de Pago) | Total, imágenes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | FE1252 | 5300685982 | 60 |
| 2 | 09 | FE1253 | 5300685981 | 54 |

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 DE CONTRATACIÓN | Versión: 1 |

**INFORME No** 8 **FACTURA No** FE 1252

**No. DE ACEPTACIÓN:** 1000058819 - 1000058820

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 2025 |
| dd | mm | aaaa |

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 5400001881

**VALOR DEL CONTRATO**

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

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

| PRÓRROGAS | |
|---|---|
| No. | PLAZO |
| N/A | |
| | |
| | |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| No. | VALOR | RP |
| N/A | | |
| | | |
| | | |

| SUSPENSIONES | | |
|---|---|---|
| No | DESDE | HASTA |
| N/A | | |
| | | |
| | | |

**2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 1.126.077.292 | **100,0%** |
| Adiciones | $ - | **0,0%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 1.126.077.292** | **100,0%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ 531.614.587 | **47,21%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 211.015.068 | **18,74%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 742.629.655** | **65,95%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **65,95%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0,00%** |

**OBSERVACIONES**

Por concepto del pago de servicios recurrentes incluidas 629 horas de bolsa durante el período que está comprendido entre el 19 de julio al 18 de agosto de 2025.

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

**3. DESCRIPCION ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | 67,00% |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | 67,00% |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** | **0,0%** |

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** [ ] **NO** [X]

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

**OBSERVACIONES**

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

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

**4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Se concluye que el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato tiene un 67% de avance, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

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

**5. EVALUACIÓN CONTRATISTA** (Escala de 0 - 5)

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

**6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

***EL SUSCRITO GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE, CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Y LA GERENTE DE CARTERA, SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 144 de 2024***

***CERTIFICAN:***

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

**ANEXOS PRESENTE INFORME**

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

DOCE (día en letras) ( 12 ) días del mes de DICIEMBRE (mes en letras) de 2025 (Año )

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

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

Sandra Esther Velez Tannus Firmado digitalmente por Sandra Esther Velez Tannus

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

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

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

Vo.Bo. Carlos Andres Bautista - Profesional Universitario 2

| Estadística de datos | Cantidad |
| --- | --- |
| Registros transferidos | 8 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg.prelim.por | NTUIRAN | Contab.por | MRINCONZ | | |
| Nº doc. | 5100002430 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2025 |
| Fe.docum. | 15.12.2025 | Fecha contab. | 17.12.2025 | Período | 12 |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | |
| Referen. | 1252 | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202512171351938 | | | | |

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1000000561 | TAYLOR Y JOHNSON LTD | | ** | 198,372,145- |
| 2 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W8 | 75,944,941 |
| 3 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W8 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 135,070,127 |
| 5 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W0 | 0 |
| 6 | 50 | 2519050901 | SERVICIOS 4% | | | 7,577,970- |
| 7 | 50 | 2519053801 | RTE IVA TARIFA GENER | | | 3,234,873- |
| 8 | 50 | 2519054408 | SERVICIOS 304 BOGOTA | | | 1,830,080- |

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

**Factura de Venta Electronica No.**

**FE 1252**

NIT: 830,018,817-0

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Direccion: Calle 14 No. 103-55

Telefono: 4859500 - Ext. 130

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S A | Fecha Factura: | Diciembre 15 de 2025 |
| Nit: | 899,999,284-4 | Fecha Vencimiento: | Enero 14 de 2026 |
| Dirección: | CALLE 12 65 11 | Forma de Pago | 30 DIAS |
| Teléfono: | 3810150 | Orden de Compra: | 1000058819-1000058820 |
| | | Número de remisión: | |

| CANT. | DESCRIPCION | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 144 de 2024 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 08 de 12. | 75,944,941 | 75,944,941 |
| 1 | DESARROLLOS POR BOLSA DE HORASINCLUIDO IVA Periodo 08 de 12. SARGES 47065 Actualización Modulo Mantenimiento de proyectos (629 horas) Números de Aceptación: 1000058819 1000058820 | 113,504,308 | 113,504,308 |

Son: DOSCIENTOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

| | |
|---|---|
| **Valor Bruto** | 189,449,249 |
| **Descuentos** | 0 |
| **Sub - Total** | 189,449,249 |
| **Iva 19%** | 21,565,819 |
| **Retefuente** | 7,010,448 |
| **Retención Iva** | 3,234,873 |
| **Rete Ica** | 733,628 |
| **Total A Pagar** | 200,036,119 |

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

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

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

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

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

**FECHA DE TIMBRADO:** 2025-12-15 15:43:59-05:00

**REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**

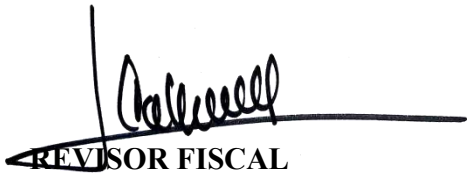
**CUFE:** 7a5424141fd8e5936aee51d0078d3be3b1e0c840eae1bbf6d03af59c48ee179bd3e0e7e579786aef441a475495f6a508

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

## C E R T I FICO QUE:

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

Dada en Santiago de Cali al día 10 del mes de diciembre de 2025.



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

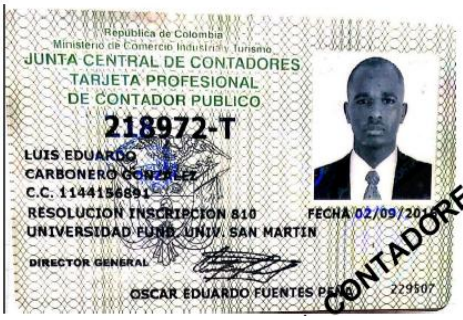


*TEL 3113568212*
*E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com*

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

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro.

Dada en Santiago de Cali al día 15 del mes de diciembre de 2025.









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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1981114113 | 9496004002 | E | 2025/12/04 | 2025/12/04 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $68,969,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 40 | $34,409,600 | $0 | $0 | $34,409,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $1,402,900 | $0 | $0 | $1,402,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 15 | $17,900,900 | $0 | $0 | $17,900,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 14 | $8,497,600 | $0 | $0 | $8,497,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $6,608,200 | $0 | $0 | $6,608,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 42 | $1,311,700 | $0 | $0 | $1,311,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 42 | $1,311,700 | $0 | $0 | $1,311,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 42 | $9,813,400 | $0 | $0 | $9,813,400 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 5 | $579,800 | $0 | $0 | $579,800 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 31 | $6,597,500 | $0 | $0 | $6,597,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 6 | $2,636,100 | $0 | $0 | $2,636,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 42 | $18,042,400 | $0 | $0 | $18,042,400 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $1,716,300 | $0 | $0 | $1,716,300 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 5 | $655,900 | $0 | $0 | $655,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $2,322,000 | $0 | $0 | $2,322,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 4 | $453,800 | $0 | $0 | $453,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 9 | $8,299,400 | $0 | $0 | $8,299,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $172,100 | $0 | $0 | $172,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 6 | $734,800 | $0 | $0 | $734,800 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 1 | $84,200 | $0 | $0 | $84,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $1,840,500 | $0 | $0 | $1,840,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $1,763,400 | $0 | $0 | $1,763,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $3,235,400 | $0 | $0 | $3,235,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 7 | $3,235,400 | $0 | $0 | $3,235,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $2,157,000 | $0 | $0 | $2,157,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 7 | $2,157,000 | $0 | $0 | $2,157,000 |
| TOTAL | | | | 42 | $68,969,500 | $0 | $0 | $68,969,500 |



2025/12/04 08:19 AM

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código<br>GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 08 | **Tema:** | Seguimiento y revisión de ANS<br>Contrato 144-2024 |
| **Fecha:** | 3/10/2025 | **Ubicación:** | Videoconferencia |
| **Hora inicio:** | 3:30 p.m. | **Hora fin:** | 4:15 p.m. |
| **Objetivo** | **1.** Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el **19 de julio del 2025 al 18 de agosto del 2025.**<br>• Verificación de compromisos.<br>• Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período.<br>• Estado de los Servicios Contratados<br>• Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado.<br>• Calificación de desempeño del contratista para el período.<br>• Determinación del valor a facturar del período causado.<br>• Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades).<br>• Temas varios.<br>• Conclusiones | | |

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

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

- **VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**
  Sin compromisos

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

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

**a. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS**

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

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

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

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

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

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

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

### 3.1.2 OPERACIÓN

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

**3.1.2.2 SOPORTES:** Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (11) soportes. No se evidencian incumplimientos.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 48705 | 13/08/2025 | | FNA48705 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UNIDAD CREDITO 902024 | ESCALADO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48712 | 13/08/2025 | | FNA48712 - ESTADO DE UNIDADES PRORRATA | INSTALACION DE OBJETOS PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48636 | 14/08/2025 | | FNA48636 - ASIGNACION MODULO MANTENIMIENTO PRORRTAS | INSTALACION DE OBJETOS PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48548 | 24/07/2025 | | FNA48548 - Restablecimiento Contraseña RF440231 - 3 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48511 | 21/07/2025 | | FNA48511 - Restablecimiento Contraseña RF440231 - 2 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48510 | 21/07/2025 | | FNA48510 - Restablecimiento Contraseña RF440231 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48648 | 4/08/2025 | | FNA48648 - REPORTE ALTURA MORA CREDITOS | RECHAZADOS TAYLOR | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48549 | 24/07/2025 | | FNA48549 - Restablecimiento Contraseña RF440647 | RECHAZADOS TAYLOR | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48552 | 24/07/2025 | | FNA48552 - Validación e inactivación de usuario en Sibanco C73946 | PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48588 | 29/07/2025 | | FNA48588 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C74131 | PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48668 | 6/08/2025 | | FNA48668 - USUARIOS SIBANCO ASIGNADOS AL FNA | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |

**3.1.2.3 INCIDENCIAS:** Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (2) incidencias.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 48695 | 11/08/2025 | | FNA48695 - ERROR MODULO PRORRATA | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | PENDIENTES GESTION CLIENTE |
| 48702 | 12/08/2025 | | FNA48702 - MANTENIMIENTO MODULO UVR | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | PENDIENTES GESTION CLIENTE |

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

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

**3.1.2.5 NUEVOS DESARROLLOS.** Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) nuevos desarrollos para el periodo informado.

El sarges 47065 mantenimiento módulo de proyectos (por **629 horas)**, se colocó en producción el 29 de Julio de 2025 y se encuentra en estabilización.

Se adjunta el acta de salida a producción del requerimiento "PROD20250729"

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

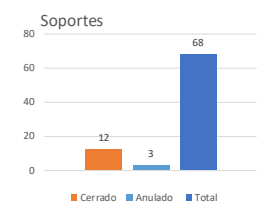
### 3.1.2.6 ESTADISTICIAS DE CANTIDAD Y ESFUERZO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, SOPORTES, REQUERIMIETOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS.

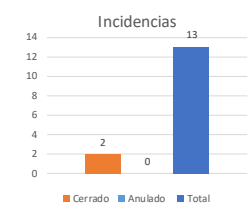
Se relaciona los estados, la cantidad y el esfuerzo en horas dedicado para la atención de cada uno de los servicios prestados al FNA (Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley).

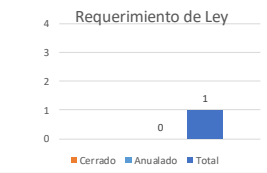
| Cantidad de Solicitudes por ANS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Solicitud | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Incidencia | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Requerimiento Legal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Nuevos Desarrollos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 6 | 7 | 18 | 15 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS | | | | | | | | | | | | | |
| Incidencia | 0 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Requerimiento Legal | 12 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Soporte | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Nuevos Desarrollos | 0 | 6 | 36 | 0 | 240 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| Total | 12 | 74 | 172 | 0 | 276 | 276 | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |

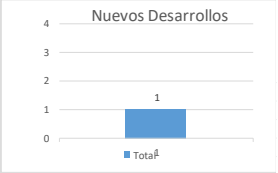
### 3.1.2.7 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY, NUEVOS DESARROLLOS.

| Soportes | ANS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Gestion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| En Gestión FNA | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| En Gestión T&J | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Incidentes | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión FNA | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| En Gestión T&J | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Requermientos de Ley | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión T&J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevos Desarrollos | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



### 3.1.2.8 CRONOGRAMAS DESARROLLOS

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

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

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

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

| 1. DOCUMENTACION EJECUCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión / Interventoría al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto. | | | | | |
| Documentación | ANS Establecido | Número de incumplimientos | Compensación | Valor a Descontar | Observación |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentación del contratista de inicio del contrato. | Plan de trabajo: cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio. | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |
| Informe Mensual | Informes de gestión: cinco (5) primeros días hábiles del período cumplido. | 0 | 0 | 0 | CUMPLE |

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

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

Conclusión: no hay incumplimiento en la ejecución del cronograma entregado

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

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

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

Conclusión: El ANS no aplica para el periodo.

### 4.3 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.

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

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

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

**3. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.**

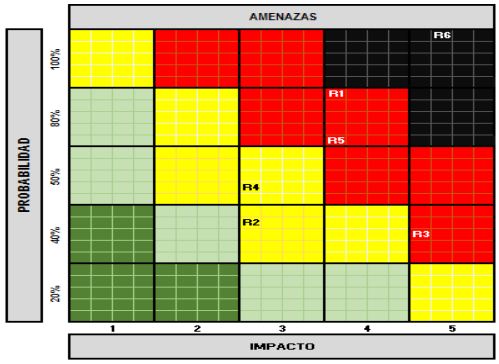
| SERVICIO | VALOR POR PAGAR |
|---|---|
| SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA | **$ 75'944,941** |
| DESARROLLOS POR BOLSA DE HORAS (629) | $ 135.070.127 |
| DESCUENTO ANS | 0 |
| TOTAL A FACTURAR | **$ 211.015.068** |

**6. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).**

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

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

**P: probabilidad. I: Impacto**




Ningún riesgo se ha materializado.

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

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

Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **DOSCIENTOS ONCE MILLLONES QUINCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 211.015.068)**, por concepto de los Servicios de Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS

### 4. COMPROMISOS PACTADOS

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA APROBACIÓN** | Código<br>GP-FO-006 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS** | Versión: 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | PROD20250729 | **Tema:** | Puesta producción requerimientos certificados |
| **Fecha:** | 20250729 | **Ubicación:** | No Aplica |

1. **OBJETIVO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Aprobar puesta producción de Sarges de acuerdo a la certificación de los requerimientos realizados por cartera |

| **PARTICIPANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre completo** | **Dependencia** | **Cargo** | **¿Asistió?** |
| Fernando Velez | Empresa T&J | Gerente de proyecto | SI |
| José R Samudio | Gerencia de Cartera | Profesional Cartera | SI |
| Álvaro Calderón | Taylor & Johnson | Arquitecto | SI |
| Alexis Sánchez | Taylor & Johnson | Funcional | SI |

**2. DESARROLLO DE LOS TEMAS**

Aprobar de salida a producción de requerimiento sarges 47065 Actualización Modulo mantenimiento de proyectos

**3. DETALLE DEL DESARROLLO**

| | | |
|---|---|---|
| fna AHORRO | **FORMATO ACTA APROBACIÓN** | Código<br>GP-FO-006 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS** | Versión: 0 |

**Requerimiento:**
Se requiere que por medio del sistema SIBANCO, en su modulo crédito constructor mantenimiento de proyectos en el cual se realiza la liquidación de prorratas de los proyectos financiados por el FNA, se incluya un parámetro denominado tipo de unidades para cálculo de prorratas (vivienda, vivienda y anexos) y se incluyan en el cálculo de la prorrata teniendo en cuenta el área de cada tipo de unidad o anexo, control del estado de prorratas, facturación y demás procesos, los parqueaderos, cuartos útiles, y locales comerciales, con el fin que sea tenido en cuenta al momento de la liquidación de la prorrata comercial del proyecto por cada unidad y anexo; bajo la misma estructura que se maneja para las unidades de vivienda. En la columna tipo debe existir: "Apartamento", "Casa", "Local Comercial", "Parqueadero", "Cuarto Útil". Se debe crear en el cuadro de prorratas dato adicional que permita identificar si el inmueble corresponde a vivienda o anexos. Esta modificación aplica para los créditos desembolsados, por lo tanto, se debe permitir el cargue de parqueaderos, cuartos útiles, etc. y el nuevo cálculo de prorratas y el recalculo de esta. NIT CONSTRUCTOR, NOMBRE CONSTRUCTOR, CREDITO, ID UNIDAD, ID CLIENTE, NOMBRE CLIENTE, TIPO (nuevos parámetros), FIN. CODIGO, NOMBRE ENTIDAD, FECHA CARTA, VENCIMIENTO CARTA, A PAGAR, PAGADO, REVERSADO, SALDO, SALDO FINAN. B) Se agregue una funcionalidad por obligación que permita los siguientes parámetros base cálculo de prorratas (cupo o capital) y el parámetro periodicidad cálculo de prorratas automática (semanal, mensual) y manual (a solicitud del usuario). El sistema debe conservar históricos de las liquidaciones de prorratas y reliquidaciones que sean efectuadas C) Tener un campo que identifique el estado de la garantía por unidad, con las siguientes opciones (liberado, pendiente por liberar), cuando ingrese el pago parcial o total de una unidad de vivienda el sistema debe modificar el estado de la garantía, ha estado liberado y actualizar el valor de la garantía disminuyéndola en el valor correspondiente de la unidad liberada. D) Se debe cambiar el nombre del campo estado de pago de la unidad, (pago total, pago parcial), cuando entren los pagos. E) el sistema debe permitir varias facturas activas, quitando la restricción de tener una sola factura activa por proyecto.

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

7 HISTORICOS: Se debe saber que valor de prorrata se tiene históricamente cada unidad (manejo de históricos).
8 GARANTÍAS: Dado el caso que el cupo tenga 2 o más garantías. La garantía afectar es la de mayor valor.
9 VALOR DE PRORRATA: si el valor de la prorrata por unidad es inferior al valor de la subrogación o carta de compromiso, el valor de la factura sale en cero, por lo tanto, la unidad debe quedar en estado de garantía liberada y en estado de pago con pago parcial.

**SE APRUEBAN LA SALIDA A PRODUCCION DEL SARGES 47065 Actualizacion modulo mantenimiento de proyectos**

**CONCLUSIONES**

- **Se aprueba 1 requerimiento para salida a producción para estabilización**

| *# Sarges* | *Solicitud* | *Horas* |
|---|---|---|
| 47065 | GD-04 Actualización Modulo Mantenimiento de proyectos. | **629** |
| | **Total** | **629** |

## 4. COMPROMISOS PACTADOS

| No. | Compromisos | RESPONSABLE (s) | FECHA DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Elaboro | Aprobó |
|---|---|
| **Fernando Velez Cornejo**<br>Gerente de proyecto T&J | **José Ricardo Samudio**<br>**Gerencia de Cartera – Usuario líder** |
| **Aprobó** | **Aprobó** |
| **Álvaro Jesús Calderón**<br>**Arquitecto T&J** | **Alexis David Rojas**<br>**Líder Funcional T&J** |
| **Aprobó** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA APROBACIÓN** | Código<br>GP-FO-006 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS** | Versión: 0 |

**SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 144-2024**
**FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.**
**Informe No. 8**
**Periodo: 19 DE JULIO DE 2025 A 18 DE AGOSTO DE 2025**

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

**Bogotá, D.C.  diciembre de 2025**

## 1. INTRODUCCIÓN

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

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

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

## 3. OBJETIVO DEL INFORME

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

## 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

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

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

## 5. INFORME DE AVANCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El servidor I-Series refleja un promedio del **49,6%** del uso del procesador llega a presentar una utilización no superior al 76.3%, mientras el uso de Discos presentó los valores fueron de **6%** de la muestra y para la utilización de uso no supera el **14%**; ha estado disponible en un 100% para este periodo.

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

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

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

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

- Se realizaron **19** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del 1**9 de julio 2025 – 18 de agosto 2025**.

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

- **Soportes (11)**

Durante el período comprendido entre el 1**9 de julio 2025 – 18 de agosto 2025** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generaron 11 soportes en el periodo.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 48705 | 13/08/2025 | | FNA48705 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UNIDAD CREDITO 902024 | ESCALADO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48712 | 13/08/2025 | | FNA48712 - ESTADO DE UNIDADES PRORRATA | INSTALACION DE OBJETOS PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48636 | 14/08/2025 | | FNA48636 - ASIGNACION MODULO MANTENIMIENTO PRORRTAS | INSTALACION DE OBJETOS PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48548 | 24/07/2025 | | FNA48548 - Restablecimiento Contraseña RF440231 - 3 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48511 | 21/07/2025 | | FNA48511 - Restablecimiento Contraseña RF440231 - 2 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48510 | 21/07/2025 | | FNA48510 - Restablecimiento Contraseña RF440231 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48648 | 4/08/2025 | | FNA48648 - REPORTE ALTURA MORA CREDITOS | RECHAZADOS TAYLOR | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48549 | 24/07/2025 | | FNA48549 - Restablecimiento Contraseña RF440647 | RECHAZADOS TAYLOR | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48552 | 24/07/2025 | | FNA48552 - Validación e inactivación de usuario en Sibanco C73946 | PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48588 | 29/07/2025 | | FNA48588 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C74131 | PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48668 | 6/08/2025 | | FNA48668 - USUARIOS SIBANCO ASIGNADOS AL FNA | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |

7 de los soportes pertenecen a gestión de accesos a la plataforma y el restante a cartera.

- **Incidencias (2)**

Se presentaron incidencias durante el periodo comprendido entre el 1**9 de julio 2025 – 18 de junio 2025**.

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 48695 | 11/08/2025 | | FNA48695 - ERROR MODULO PRORRATA | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | PENDIENTES GESTION CLIENTE |
| 48702 | 12/08/2025 | | FNA48702 - MANTENIMIENTO MODULO UVR | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | PENDIENTES GESTION CLIENTE |

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

- **Requerimientos de Ley**

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

No se presentaron nuevos requerimientos de ley

## Nuevos desarrollos

No se presentaron nuevos desarrollos, e viene trabajando el sarges 47065 Actualización mantenimiento de proyectos se entregó el 100 % el 29 de julio de 2025, salió a producción el requerimeinto

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES / ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 47065 | 4/03/2025 | 2/07/2025 | ACTUALIZACIÓN MODULO MANTENIMIENTO DE PROYECTOS | PRUEBAS DE USUARIO | se entrega el 100 % a pruebas de usuario |

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

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

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

Se realiza corrección del acta en el calculo del valor del requerimiento.

| Acta de aprobación Horas | Soporte |
|---|---|
| Acta 1 del | |

| | |
|---|---|
| 11 de abril de 2025 | |

| # Sarges | Solicitud | Horas | Valor en Pesos sin IVA ($ 180.452) |
|---|---|---|---|
| 47605 | Actualización modulo mantenimiento de proyectos | 629 | $113.504.308 |

| | |
|---|---|
| **Total horas aprobadas** | **629 horas por un valor con IVA de $$ 135.070.202** |

## Estado de Bolsa de horas




| | Contratadas | Pagadas | Facturadas en el periodo | Aprobadas | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor con IVA | $ 214.738.000 | $ 0 | $ 135.070.127 | $ 135.070.127 | $ 79.667.873 |
| Valor sin IVA | $ 180.452.000 | $ 0 | $ 113.504.308 | $ 113.504.308 | $ 66.947.692 |
| Cantidad | 1000 | 0 | 0 | 629 | 371 |

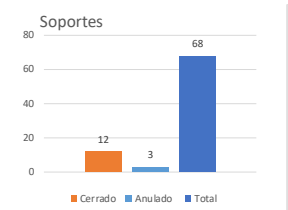
## COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

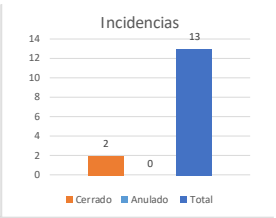
A continuación, se presenta el comportamiento de servicio basado en la cantidad VS el esfuerzo utilizado por tipo de solicitud, el en cual se evidencia que el promedio por mes es no ha varia de un mes a otro:

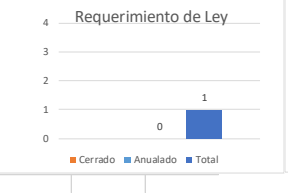
- Incidentes **13** con un esfuerzo de **46 horas**
- Requerimientos Legales **1** con un esfuerzo de **158 horas**

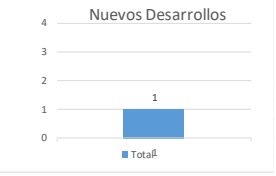
- Soportes **68 s**on un esfuerzo de **128 horas**

| Soportes | ANS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Gestion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| En Gestión FNA | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| En Gestión T&J | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Incidentes | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión FNA | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| En Gestión T&J | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Requermientos de Ley | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión T&J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevos Desarrollos | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




| Cantidad de Solicitudes por ANS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Solicitud | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Incidencia | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Requerimiento Legal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Nuevos Desarrollos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 6 | 7 | 18 | 15 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS | | | | | | | | | | | | | |
| Incidencia | 0 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Requerimiento Legal | 12 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Soporte | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Nuevos Desarrollos | 0 | 6 | 36 | 0 | 240 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| Total | 12 | 74 | 172 | 0 | 276 | 276 | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |

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

## 5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

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

### 5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 8 equivale a un **47.21%** del valor total del contrato, en este periodo no se generó ANS, a continuación, se detalla en el siguiente cuadro:

| SERVICIO | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA | $ 75.944.941.00 |
| PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO) | $ 135.070.127 |
| TOTAL ANTES DE ANS | $ 75.944.941.00 |
| DESCUENTO ANS | $ 0 |
| **TOTAL A FACTURAR** | **$ 211.015.068** |

**Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior**

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

| DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 1.126.077.292 | 100.0% |
| Adiciones | $ 0,00 | 0.0% |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 1.126.077.292,00** | **100.0%** |
| Valor ejecutado antes del presente pago | $ 531.614.587 | **47,21%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 211.015.068 | **18,74%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 742.629.655** | **65,95%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **65.95%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO** | | **0.0%** |

## 6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

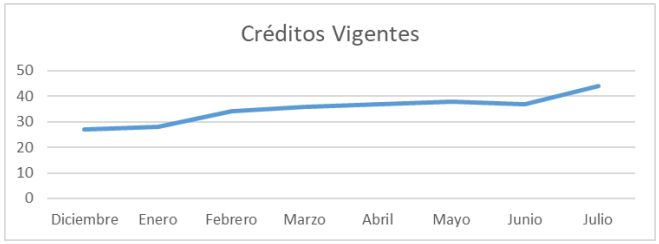
A la fecha se logró un porcentaje del **67%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato **144-2024**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha | **67%** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | **67%** |
| **DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO** | **0,00%** |

**CREDITOS VIGENTES EN EL CIERRE:**

El producto Crédito Constructor la fecha presenta 38 créditos vigentes.

| Mes | Vigentes | Cancelados | Castigados |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 27 | 1 | 1 |
| Enero | 28 | 3 | 1 |
| Febrero | 34 | 3 | 1 |
| Marzo | 36 | 3 | 1 |
| Abril | 37 | 3 | 1 |
| Mayo | 38 | 3 | 1 |
| Junio | 37 | 3 | 1 |
| Julio | 44 | 3 | 1 |




## 7. NIVELES DE SERVICIO

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

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 8 (revisión ANS) del 3 de octubre 2025.

*Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.*

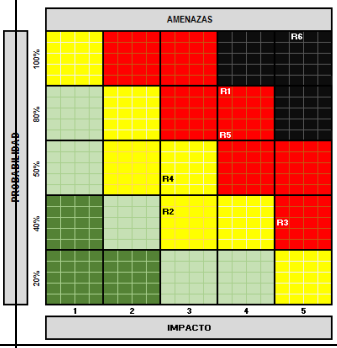
## 8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

**Detalle**

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

**Imagen**




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

Ningún riesgo se ha materializado.

## 9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

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

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

## 10. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el **C 144-2024**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por valor de **DOSCIENTOS ONCE MILLLONES QUINCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 211.015.068)**, por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de esta.

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

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

Se firma a los 12 días del mes de **diciembre** de **2025**.

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

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

Sandra Esther Velez Tannus
Firmado digitalmente por Sandra Esther Velez Tannus

**SANDRA VELEZ TANNUS**
Gerente de Cartera
Supervisor C 144-2024

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

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

## OBJETO DEL CONTRATO

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

# INFORME DE GESTIÓN CONTRATO No. 144 DE 2024

## PERÍODO DE OPERACIÓN No. 08 DE 12

## 19 JULIO DE 2025 A 18 DE AGOSTO DE 2025

## BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2025



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

## TABLA DE CONTENIDO

***1. INTRODUCCIÓN*** ***2***

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

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

*3.1 CRONOGRAMA* *5*

*3.2 FINANCIERO* *5*

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

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

*4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO ( OPERACIÓN )* *10*

*4.3 GESTIÓN DE RIEGOS* *12*

***5. RELACIÓN DE ANEXOS*** ***13***



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

## 1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

## 2. OBJETIVOS DEL INFORME

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



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

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

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



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

# 3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

## 3.1 CRONOGRAMA

## 4 OPERACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS MENSUAL

**Operación**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Duración del Contrato (12 meses) ANS 08 del 19/07/2024 al 18/08/2025. | **$ 911.339.292** |
| Mes de ejecución. | **8** |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período. | **66,67%** |

**Nuevos desarrollos - Bolsa de Horas**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Duración del Contrato (12 meses) ANS 08 del 19/07/2024 al 18/08/2025. | **$ 214,738,000** |
| Mes de ejecución. | **8** |
| Porcentaje de ejecución nuevos desarrollos realizado a la fecha de corte del período | **62.90%** |

## 4.1 FINANCIERO OPERACION

**ANS 08 Financiero Operación**

| TOTAL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL** | **VALORES** | **PORCENTAJE** |
| 1 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1,126,077,292 | |
| 1.1. | VALOR TOTAL OPERACIÓN | $ 911,339,292 | |
| 1.2. | VALOR TOTAL BOLSA DE HORAS | $ 214,738,000 | |
| 2 | TOTAL OPERACIÓN EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO | $ 531,614,587 | 58.33% |
| 3 | VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO | $ 0 | 0.00% |
| 4 | DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO | $ 0 | 0.00% |
| 5 | VALOR A PAGAR EN PERÍODO | $ 75,944,941 | 8.33% |
| 6 | VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 607,559,528 | 66.67% |
| 7 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA | | 66.67% |
| 8 | PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO | | 0.00% |
| 9 | DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | $ 303,779,764 | 33.33% |



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

| ANS 08 | Financiero Bolsa de Horas | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL CONTRATO | | | |
| ÍTEM | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | VALORES | PORCENTAJE |
| 1 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1,126,077,292 | |
| 1.1. | VALOR HORA | $ 180,452 | |
| 1.2. | VALOR TOTAL BOLSA DE 1000 HORAS | $ 214,738,000 | |
| | VALOR SARGES COLOCADOS | $ 0 | |
| 1.3. | VALOR TOTAL OPERACIÓN | $ 911,339,292 | |
| 2 | TOTAL EJECUTADO BOLSA DE HORAS ANTES DEL PRESENTE PAGO BOLSA DE HORAS | $ 0 | 0.00% |
| 3 | VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO | $ 0 | 0.00% |
| 4 | DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO | $ 0 | 0.00% |
| 5 | VALOR A PAGAR EN PERÍODO BOLSA DE HORAS | $ 135,070,127 | 62.90% |
| 6 | VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 135,070,127 | #¡DIV/0! |
| 7 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA | | 62.90% |
| 8 | PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO | | 0.00% |
| 9 | DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | $ 79,667,873 | 37.10% |

## 4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

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



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

## DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

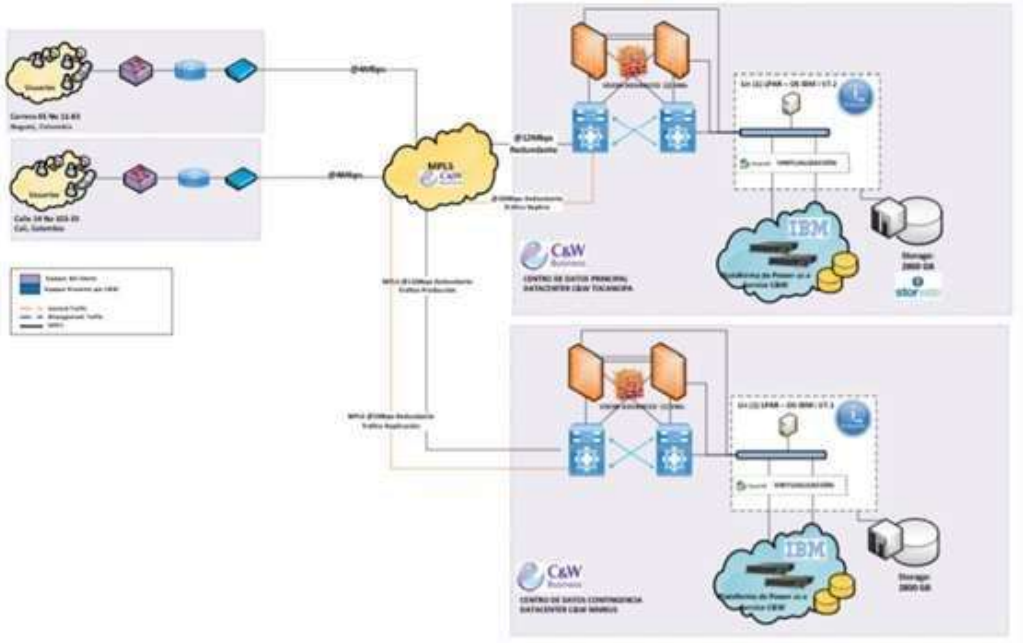
| Penalización por Incumplimientos | |
|---|---|
| **Rango de Medición** | **Penalización** |
| Entre el 98% y el 100% | No se penaliza |
| Entre el 90% y el 97.9% | 2,0% del Valor de la facturación total del Mes |
| Entre el 80% y el 89.9% | 3,0% del Valor de la facturación total del Mes |
| Entre el 70% y el 79.9% | 4,0% del Valor de la facturación total del Mes |
| Entre el 52% y el 69.9% | 5,0% del Valor de la facturación total del Mes |
| Menor al 52% | Revisión contractual |
| **Fórmula de Cálculo** | |
| ((Total tiempo de disponibilidad- Tiempo de caída del servicio)/Total tiempo de disponibilidad)*100 | |

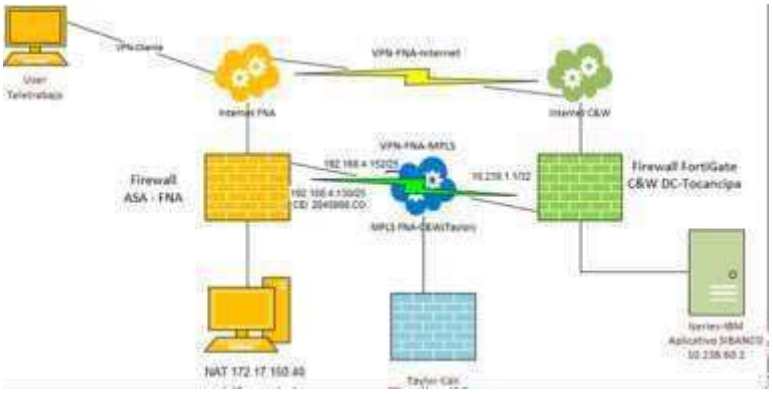
**Disponibilidad de la plataforma fuel del 100%, de acuerdo con los ANS defendidos en el Contrato del 98% y el 100% No genera penalidad.**



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

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




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



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

- Niveles de servicio y resultado obtenido

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

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

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

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

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



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

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

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

| TAYLOR – IBMi | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Backup | Grupo Control | Inicio | Fin | Cintas | | | Expirá | L |
| 7/01/2025 | Martes | MENSUAL | BKMENSUAL | 0:00 | 3:28 | TYM008 | | | 7/08/2025 | |
| 7/02/2025 | Miércoles | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:45 | TYD017 | TYD006 | | 7/09/2025 | |
| 7/03/2025 | Jueves | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 6:00 | TYD014 | TYD004 | | 7/10/2025 | |
| 7/04/2025 | Viernes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:39 | TYD020 | TYD012 | | 7/11/2025 | |
| 7/05/2025 | Sábado | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:27 | TYD016 | TYD013 | | 7/12/2025 | |
| 7/06/2025 | Domingo | SEMANAL | BKSEMANAL | 0:00 | 6:20 | TYS002 | TYS011 | | 7/13/2025 | |
| 7/07/2025 | Lunes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 4:42 | TYD018 | TYD001 | | 7/14/2025 | |
| 7/08/2025 | Martes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:32 | TYD011 | TYD007 | | 7/15/2025 | |
| 7/09/2025 | Miércoles | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:13 | TYD015 | TYD005 | | 7/16/2025 | |
| 7/10/2025 | Jueves | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:24 | TYD002 | TYD010 | | 7/17/2025 | |
| 7/11/2025 | Viernes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:36 | TYD003 | TYD008 | | 7/18/2025 | |
| 7/12/2025 | Sábado | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:02 | TYD009 | TYD010 | | 7/19/2025 | |
| 7/13/2025 | Domingo | SEMANAL | BKSEMANAL | 0:00 | 6:00 | TYS009 | TYS010 | TYS011 | 7/20/2025 | |
| 7/14/2025 | Lunes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:02 | TYD017 | TYD006 | | 7/21/2025 | |
| 7/15/2025 | Martes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:09 | TYD014 | TYD004 | | 7/22/2025 | |
| 7/16/2025 | Miércoles | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:24 | TYD020 | TYD012 | | 7/23/2025 | |
| 7/17/2025 | Jueves | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:22 | TYD016 | TYD013 | | 7/24/2025 | |
| 7/18/2025 | Viernes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 6:42 | TYM009 | | | 7/25/2025 | |
| 7/19/2025 | Sábado | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 3:05 | TAS009 | | | 7/26/2025 | |
| 7/20/2025 | Domingo | SEMANAL | BKSEMANAL | 0:00 | 6:04 | TYS003 | TYS016 | | 7/27/2025 | |
| 7/21/2025 | Lunes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:03 | TYD001 | TYD011 | | 7/28/2025 | |
| 7/22/2025 | Martes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:45 | TYD007 | TYD015 | | 7/29/2025 | |
| 7/23/2025 | Miércoles | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:33 | TYD005 | TYD002 | | 7/30/2025 | |
| 7/24/2025 | Jueves | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:34 | TYD010 | TYD003 | | 7/31/2025 | |
| 7/25/2025 | Viernes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:49 | TYD008 | TYD019 | | 8/01/2025 | |
| 7/26/2025 | Sábado | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:47 | TYD018 | TYD009 | | 8/02/2025 | |
| 7/27/2025 | Domingo | SEMANAL | BKSEMANAL | 0:00 | 6:01 | TYS012 | TYS004 | TYS013 | 8/03/2025 | |
| 7/28/2025 | Lunes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 4:57 | TYD017 | TYD006 | | 8/04/2025 | |
| 7/29/2025 | Martes | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:38 | TYD014 | TYD004 | | 8/05/2025 | |
| 7/30/2025 | Miércoles | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 5:36 | TYD020 | TYD012 | | 8/06/2025 | |
| 7/31/2025 | Jueves | DIARIO | BKDIARIO | 0:00 | 6:13 | TYD016 | TYD013 | | 8/07/2025 | |

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



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

**4.2** ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

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

## BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)

- Se realizaron **19** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **19/07/2025** al **18/08/2025**.

| Fecha Proceso | Fecha Finalización | Tiempo x Proceso del Cierre |
|---|---|---|
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0:05:06 |
| 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0:04:03 |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | 0:04:23 |
| 24/07/2025 | 24/07/2025 | 0:03:53 |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 0:03:00 |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0:03:06 |
| 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0:03:56 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0:04:04 |
| 31/07/2025 | 1/08/2025 | 0:10:29 |
| 1/08/2025 | 4/08/2025 | 0:05:37 |
| 4/08/2025 | 4/08/2025 | 0:04:00 |
| 5/08/2025 | 5/08/2025 | 0:04:08 |
| 6/08/2025 | 6/08/2025 | 0:03:47 |
| 8/08/2025 | 8/08/2025 | 0:03:17 |
| 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0:03:04 |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0:03:16 |
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0:03:55 |
| 14/08/2025 | 15/08/2025 | 0:04:13 |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0:03:12 |




- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.
- Se presentó (0) reproceso(s) de cierre durante el periodo comprendido del **19/07/2025** al **18/08/2025**.

## MANUAL DE OPERACIÓN

- En el período comprendido entre el **19/07/2025** al **18/08/2025** Se actualizo el manual de operación Versión 12. (ver anexo 7) “Actualización número del contrato, fecha de inicioy fin. Matriz de escalamiento.”



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

## SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período de operación, ingresaron: **(2)** Incidencias, **(11)** Soportes, **(0)** Requerimiento Legal (actualización) y **(0)** nuevos desarrollos (actualización)

### Soportes

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 48705 | 13/08/2025 | | FNA48705 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UNIDAD CREDITO 902024 | ESCALADO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48712 | 13/08/2025 | | FNA48712 - ESTADO DE UNIDADES PRORRATA | INSTALACION DE OBJETOS PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48636 | 14/08/2025 | | FNA48636 - ASIGNACION MODULO MANTENIMIENTO PRORRTAS | INSTALACION DE OBJETOS PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48548 | 24/07/2025 | | FNA48548 - Restablecimiento Contraseña RF440231 - 3 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48511 | 21/07/2025 | | FNA48511 - Restablecimiento Contraseña RF440231 - 2 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48510 | 21/07/2025 | | FNA48510 - Restablecimiento Contraseña RF440231 | ASIGNAR PARA PRUEBAS | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48648 | 4/08/2025 | | FNA48648 - REPORTE ALTURA MORA CREDITOS | RECHAZADOS TAYLOR | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48549 | 24/07/2025 | | FNA48549 - Restablecimiento Contraseña RF440647 | RECHAZADOS TAYLOR | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48552 | 24/07/2025 | | FNA48552 - Validación e inactivación de usuario en Sibanco C73946 | PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48588 | 29/07/2025 | | FNA48588 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C74131 | PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |
| 48668 | 6/08/2025 | | FNA48668 - USUARIOS SIBANCO ASIGNADOS AL FNA | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO |

### Incidencias

| SARGES | FECHA SOLICITUD | FECHA DE ENTREGA | TITULO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 48695 | 11/08/2025 | | FNA48695 - ERROR MODULO PRORRATA | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | PENDIENTES GESTION CLIENTE |
| 48702 | 12/08/2025 | | FNA48702 - MANTENIMIENTO MODULO UVR | INSTALACION DE OBJETOS PRODUCCION | PENDIENTES GESTION CLIENTE |

### Requerimientos de ley.

Para el Periodo ANS **08**, ingresaron (0) requerimientos de ley.
Se viene trabajando con la definición reporte MURIC de la SFC. Presenta cambio de último momento, está en revisión, no se considera como parte legal

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

### Nuevos desarrollos

Para el Periodo ANS 08, ingresaron (0) nuevos desarrollos, se viene trabajando el sarges 47065 Actualización mantenimiento de proyectos entro en producción en julio 29 y se encuentra en estabilización.



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

Cronograma del sarges 47065 Actualización modulo mantenimiento de proyectos

| Historia | Descripcion | Fecha Inicio | Fecha_Fin | Avance Entregas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODIFICACION PARAMETROS DEL PROYECTO (PAPPRO001A) : Modificar pantalla de parámetros del Proyecto para permitir grabar los siguientes parámetros: a. TIPO DE UNIDADES PARA CALCULO DE PRORRATAS, b. BASE DE CALCULO DE PRORRATAS, PERIODICIDAD. | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 100% |
| 2 | AJUSTE MODULO DE UNIDADES TIPO (PAPPRO0095): Se requiere de acuerdo a inclusión de nuevos tipos de unidades poder incluir esas nuevas unidades tipo como son: Parqueaderos, Locales, etc. | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 100% |
| 3 | HISTÓRICO DE LIQUIDACIÓN Y RELIQUIDACIÓN DE PRORRATAS: a. Guardar en una tabla por proyecto, fecha y tipo de liquidación, los resultados de la liquidación o re liquidación mostrados en pantalla (PAPPRON165) hacer consulta de esta tabla y mostrarla en pantalla PAPPRO0015 como opción 42: Consulta de Liquidaciones /Reliquidaciones. | 9/05/2025 | 23/05/2025 | 100% |
| 4 | UNIDADES DEL PROYECTO: Ajustar pantalla para:<br>a. Cambiar label Estado por Estado de Pago<br>b. Incluir Columna Estado de Garantia (Liberado, Pendiente x liberar)<br>c. Incluir Filtro de estado de Garantia con opciones: Liberado, Pendiente por Liberar<br>d. Quitar del filtro Estado la opción 4=Liberada | 24/04/2025 | 30/05/2025 | 100 |
| 5 | FACTURACIÓN: Permitir no una sino varias facturas activas. | 2/05/2025 | 13/06/2025 | 100% |
| 6 | PAGOS: Cuando ingrese el pago de la prorrata en la columna estado de la garantia debe quedar en estado liberado. Todas las unidades deben nacer con el estado pendiente por liberar en columna estado de la garantia, con el pago de la prorrata el estado de pago debe quedar en pago parcial. Solo cambia el estado de pago a pago total cuando la unidad ingrese el pago por concepto de subrogación o carta de compromiso. Si el pago de la prorrata el medio de pago de la unidad es contado, debe quedar en pago total, a menos que no se pague la totalidad de la unidad. | 2/05/2025 | 20/06/2025 | 100% |
| 7 | HISTORICOS: Se debe saber que valor de prorrata se tiene históricamente cada unidad (manejo de históricos). | 9/05/2025 | 25/06/2025 | 100% |
| 8 | GARANTÍAS: Dado el caso que el cupo tenga 2 o más garantias. La garantia afectar es la de mayor valor. | 2/05/2025 | 4/07/2025 | 100% |
| 9 | VALOR DE PRORRATA: si el valor de la prorrata por unidad es inferior al valor de la subrogación o carta de compromiso, el valor de la factura sale en cero, por lo tanto, la unidad debe quedar en estado de garantia liberada y en estado de pago con pago parcial. | 2/05/2025 | 11/07/2025 | 100% |
| **10** | **Puesta en produccion del todo el sarges 47065 Mantenimiento modulo de proyectos** | | **29/07/2025** | **100%** |

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

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



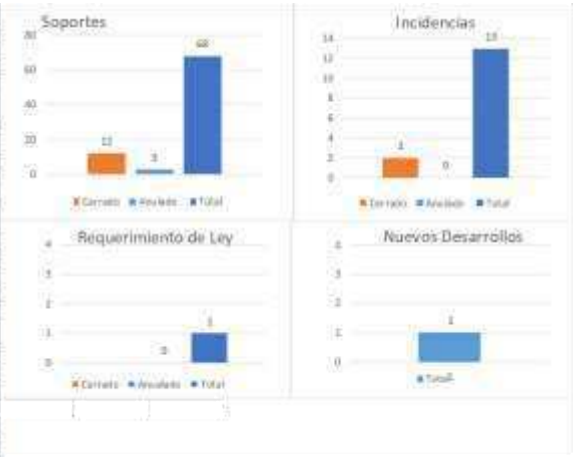
Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110, NIT. 830.018.817-0

## Detalle de Sarges en el periodo

Se entrega excel con el detalle por cada sarges “Formato_Sarges_ANS08”.

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

| Soportes | ANS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| En Gestión FNA | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| En Gestión T&J | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Incidentes | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión FNA | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| En Gestión T&J | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Requerimientos de Ley | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Cerrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión FNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Gestión T&J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevos Desarrollos | ANS | | | | | | | | | | | | |
| En Gestión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




| Cantidad de Solicitudes por ANS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Solicitud | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Incidencia | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Requerimiento Legal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Nuevos Desarrollos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 6 | 7 | 18 | 15 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS | | | | | | | | | | | | | |
| Incidencia | 0 | 10 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Requerimiento Legal | 12 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Soporte | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Nuevos Desarrollos | 0 | 6 | 36 | 0 | 240 | 240 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| Total | 12 | 74 | 172 | 0 | 276 | 276 | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |

## 4.3 GESTIÓN DE RIEGOS



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

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

*Ver:*
*Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_**08**_Contrato 144 de 2024*
*Anexo 8. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_**08**_Contrato 144 de 2024*

## 5. RELACIÓN DE ANEXOS

**Anexo 1:** Presentación General de la Gestión.

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

**Anexo 3:** Listado de Informes de ANS.

**Anexo 4:** Listado de Presentaciones ANS.

**Anexo 5:** Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional.

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

**Anexo 7:** Manual de Operación V.11.

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

Cordialmente,

**FERNANDO VELEZ CORNEJO**
Gerente de proyectos



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

# Prefactura

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

**Nº DE PREFACTURA :** **P-497**
**FECHA:** 10/12/2025
**FECHA VENCIMIENTO:**

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

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

| Detalle | CANTIDAD | ANS | |
|---|---|---|---|
| Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato 144 de 2024 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 08 de 12. | 1 | 8 | 75,944,941 |
| DESARROLLOS POR BOLSA DE HORAS<br>INCLUIDO IVA Periodo 08 de 12. SARGES 47065 Actualización Modulo Mantenimiento de proyectos (629 horas) | 1 | 8 | 113,504,308 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | *SUBTOTAL* | **$ 189,449,249** |
| | | *IVA 19%* | **$ 21,565,819** |
| | | | |
| | | *TOTAL* | **$ 211,015,068** |

Alejandro Vélez Cornejo.

**TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0**

**Recibido**

NIT 890.300.279-4

# CERTIFICADO

**DIRIGIDO A:** Fondo Nacional del Ahorro

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

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

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

Carlos Echeverri B

**Carlos Andres Echeverri Bustamante**
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846422981

(415)7707212489984(8020) 000001484642298 1

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 14 103 55

42. Correo electrónico orietta.moscarella@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

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

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

## Características y formas de las organizaciones

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

## Constitución, Registro y Última Reforma

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

### Vigencia

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

## Composición del Capital

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

## Entidad de vigilancia y control

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

## Estado y Beneficio

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

## Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

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

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

**Representación**

**1**

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

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

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

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

**2**

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

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

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

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

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

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

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

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

**1**

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

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

119. Razón social

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

**2**

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

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

119. Razón social

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

**3**

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

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

119. Razón social

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

**4**

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

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

119. Razón social

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

**5**

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

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

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846422981

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

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

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 4 4 1 5 6 8 9 1 | | 2 1 8 9 7 2 T |

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

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

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

**Revisor fiscal suplente**

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

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

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

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078655250

(415)7707212489984(8020) 001876407865525 0

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 14 103 55

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

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764078655250

(415)7707212489984(8020) 001876407865525 0

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

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

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

AUTORIZADO

Santiago de Cali, 15 de Octubre de 2025

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

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

Dando cumplimiento a lo requerido dentro de la normatividad que aplica a la ejecución del **Contrato 144 2024,** proyecto **Crédito Constructor FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **19 de julio de 2025 y el 18 de agosto de 2025**, ANS **08**, hemos ejecutado las actividades del proyecto dentro de lo requerido por la Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012 dentro del capítulo 3.2 Tercerización - Outsourcing:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente

Alejandro Vélez Cornejo

**Alejandro Vélez Cornejo**
Representante Legal
Taylor & Johnson Ltda.

# División de Presupuesto
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° ORDEN DE PAGO** | 5300685982 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 17.12.2025 |
| **N° DE REFERENCIA** | 1252 | **FECHA DE PAGO** | 30.12.2025 |

**RESPONSABLE DEL PAGO**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO |
| **N° IDENTIFICACIÓN** | NIT 8999992844 |

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

**BENEFICIARIO DEL PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | TAYLOR Y JOHNSON LTD | | |
| **N° IDENTIFICACION** | 8300188170 | **TIPO DE IDENTIFICACION** | NIT |
| **FORMA DE PAGO** | PAGO ELECTRÓNICO | **CIUDAD** | CALI |
| **N° DE CUENTA** | 042015875 | **BANCO** | BANCO DE OCCIDENTE |
| **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE | **INFORME N°** | CTO 144-20 |
| **N° FACTURA PROVEEDOR** | FE1252 RAD 02-2303-202512171351938 | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002139 | 5400001881 | 00090 | CTO 144-2024 | . | 1000058819 | 5105632100 | 84.587.475 |
| 10002139 | 5400001881 | 00010 | CTO 144-2024 | . | 1000058820 | 5105632100 | 126.421.098 |
| | | | | | | **AFECTACIÓN PEDIDO** | 211.008.573 |

**DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL FAC.** | 211.015.068,00 |
| **DESCUENTOS** | 12.642.923,00 |
| **NOTAS CRÉDITOS** | 0,00 |
| **VALOR A PAGAR** | 198.372.145,00 |

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 04.02.2026

# Gerencia Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 1252 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 30-dic-25 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300685982 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 30-dic-25 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 30-dic-25 |
| **PROPUESTA** | 56050 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 30-dic-25 |

## RESPONSABLE DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8999992844 | **TIPO DE IDENTIFICACÓN** | NIT |
| **CONCEPTO** | NOMINA DICIEMBRE 2018 | | |

## DATOS GENERALES

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

## BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO** | TAYLOR Y JOHNSON LTDA | | |
| **No. IDENTIFICACIÓN** | 8300188170 | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | 25 |
| **NOMBRE:** | TAYLOR Y JOHNSON LTD | | |
| **OBSERVACIONES:** | FE1252 RAD 02-2303-202512171351938 | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 2511050101 | **TIPO DE CUENTA** | CUENTA CORRIENTE |
| **BANCO** | BO08 | | |
| **VIA DE PAGO** | T | | |
| **VALOR NETO A CANCELAR** | 198.372.145 | | |

## DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

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

## DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

| ACREEDOR | DOC.COMP. | REFERENCIA | IMPORTE | TEXTO | PEDIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000561 | 5300685982 | 1252 | 198.372.145 | FE1252 RAD 02-2303-202512171351938 | 5400001881 | CTO 144-2024 |