

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 9

FACTURA No FE 1253

No. DE ACEPTACIÓN: 1000058821

FECHA

12	12	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 144

DE 2024

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN

SECRETARIA GENERAL

CONTRATISTA TAYLOR & JOHNSON LTDA

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL COLEGIADA X

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS

APOYO SUPERVISIÓN CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN CINDY LORENA AREVALO RODRIGUEZ

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

19 DE 12 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18 DE 12 DE 2025

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.

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	\$ 742.629.655	65,95%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 75.944.941	6,74%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 818.574.596	72,69%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		72,69%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

Por concepto del pago de servicios del período que está comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre 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	75,00%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	75,00%
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 ☒

*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 75% 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 conlfrma 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 periodo 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 ☒	PDF	Parafiscales
Actas ☒	PDF	Acta ANS
Informes ☒	PDF	Informe de supervisión Informe de gestión del proveedor
OTROS ☒	PDF	Prefectura Certificación Cuenta Bancaria Rut Resolución Facturación Certificación Cumplimiento Circular SFC

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

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

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

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

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

Vo.Bo. Carlos Andres Bautista - Profesional Universitario 2

Sandra Esther Velez Tannus

Firmado digitalmente por Sandra Esther Velez Tannus

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

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

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		NTUIRAN	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100002404	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	15.12.2025	Fecha contab.	15.12.2025	Periodo	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	1253				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202512161347152				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	10000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	72,173,515-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	75,944,941
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			3,037,798-
5	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			733,628-

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: 1000058821	
		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 09 de 12 Número de aceptación: 1000058821	75,944,941	75,944,941
Son: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS		Valor Bruto	75,944,941
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		Descuentos	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.		Sub - Total	75,944,941
Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18764078655250 Septiembre 02 de 2024. Autoriza de la FE 1001 al FE 3000. Vigencia de 24 meses		Iva 19%	0
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION 4131.040.21.1.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023		Retefuente	3,037,798
		Retención Iva	0
		Rete Ica	733,628
		Total A Pagar	72,173,515
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BUCARAMANGA SEGÚN RESOLUCIÓN 4-R-202504-00002248 DE ABRIL DE 2025.			

FECHA DE TIMBRADO: 2025-12-15 15:47:30-05:00



REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

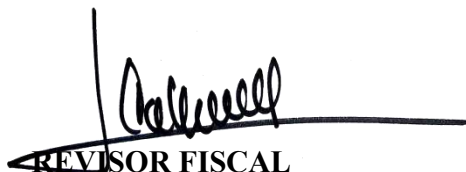
CUFE: 748521de36099167369c81a5fd2485892cd94bc56f2bb0d966a673aaf451c723ceac3eb40cc8906974a1e908cdf7923

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 F I C O Q U E:

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.

1de 2

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.





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830018817	0	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	B - MEDIO DE 200 CONTRANTES	CONFENALCO VALLE	CL 14 No 103 - 104	CALI-VALLE	4855500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2025-11	Salud	Planilla	Planilla	2025/12/04	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	Dias Mora 0	\$68,969,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$34,409,600	\$0	\$0	\$34,409,600
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)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	42	\$1,311,700	\$0	\$0	\$1,311,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	42	\$9,813,400	\$0	\$0	\$9,813,400
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	31	\$6,597,500	\$0	\$0	\$6,597,500
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	6	\$2,636,100	\$0	\$0	\$2,636,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,716,300	\$0	\$0	\$1,716,300
CONFENALCO 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
EMKSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$453,800	\$0	\$0	\$453,800
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$8,299,400	\$0	\$0	\$8,299,400
NULEVA 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	EPS046	900,914,254	1	1	\$84,200	\$0	\$0	\$84,200
EPS002	EPS002	800,130,907	4	2	\$1,840,500	\$0	\$0	\$1,840,500
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$1,763,400	\$0	\$0	\$1,763,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$3,235,400	\$0	\$0	\$3,235,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
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

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

Acta N°	09	Tema:	Seguimiento y revisión de ANS 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 agosto del 2025 al 18 de septiembre del 2025.		
		<ul style="list-style-type: none">• Verificación de compromisos.• Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período.• Estado de los Servicios Contratados• Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado.• Calificación de desempeño del contratista para el período.• Determinación del valor a facturar del período causado.• Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades).• Temas varios.• Conclusiones		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cindy Lorena Arevalo		Gerencia de Cartera	Apoyo a la supervisión Cartera	Si
Claudia Hernández Terán		GAIS	Apoyo a la supervisión OI	Si
Fernando Velez Cornejo		Taylor & Johnson	Director de Proyecto	Si

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

• VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Sin compromisos

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

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

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

- **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 **23 cierres satisfactorios del 19 de agosto de 2025 al 18 de septiembre 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 (6) soportes. No se evidencian incumplimientos.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	TIPO
48970	15/09/2025		FNA48970 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75206	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48966	15/09/2025		FNA48966 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75194	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48951	11/09/2025		FNA48951 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75188	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48776	20/08/2025		FNA48776 - Data Usuarios SIBANCO	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48954	12/09/2025		FNA48954 - USUARIOS SIBANCO ASIGNADOS AL FNA	NUEVO	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48965	15/09/2025		FNA48965 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75193	RECHAZADOS TAYLOR	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO

3.1.2.3 INCIDENCIAS: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (4) incidencias.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
48950	11/09/2025		FNA48950 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UN	PRUEBAS DE USUARIO NC	
48930	9/09/2025		FNA48930 - INCIDENCIA MODULO DE PRORRAT	PRUEBAS DE USUARIO	
48974	16/09/2025		FNA48974 - INCIDENCIA MODULO DE PRORRAT	ASIGNAR PARA PRUEBAS	
49001	18/09/2025		FNA49001 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UN	RECHAZADOS TAYLOR	

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

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

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 se encuentra en estabilización.

3.1.2.6 ESTADISTICAS 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	4	0	0	0	17
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Soporte	0	1	6	14	14	6	16	11	6	0	0	0	74
Nuevos Desarrollos	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Total	2	6	7	18	15	6	16	13	11	0	0	0	94

Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	0	10	16	0	12	0	0	8	24	0	0	0	70
Requerimiento Legal	12	50	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
Soporte	0	8	24	0	24	36	0	36	18	0	0	0	146
Nuevos Desarrollos	0	6	36	0	240	240	96	0	48	0	0	0	666
Total	12	74	172	0	276	276	96	44	90	0	0	0	1040

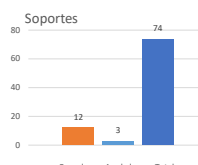
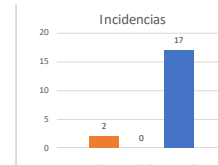
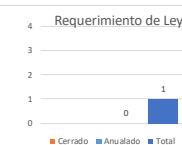
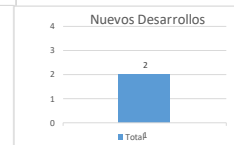
3.1.2.7 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY, NUEVOS DESARROLLOS.

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	3	0	0	0	0	0	0	0	3
En Gestión FNA	0	1	3	4	10	0	4	11	5	0	0	0	38
En Gestión T&J	0	0	2	8	0	6	4	0	1	0	0	0	21
Total	0	1	6	14	14	6	16	11	6	0	0	0	74

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	3	0	0	2	0	4	0	0	0	12
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	4	0	0	0	17

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
Cerrado	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2



3.1.2.8 CRONOGRAMAS DESARROLLOS

Se coloco en producción el cronograma del SARGES 47605 – Mantenimiento de Prorratas, el requerimiento se encuentra en estabilización. Por lo tanto no hay cronogramas para evaluar en el periodo.

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

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

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

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

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

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

Conclusión: no hay incumplimiento en la ejecución del cronograma entregado

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

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

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

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:

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

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.

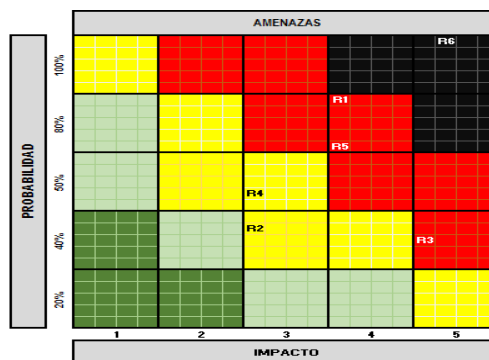
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	\$ 75'944,941
DESARROLLOS POR BOLSA DE HORAS (629)	0
DESCUENTO ANS	0
TOTAL A FACTURAR	\$ 75'944,941

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.

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

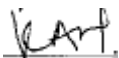
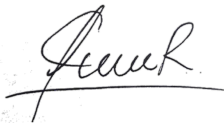
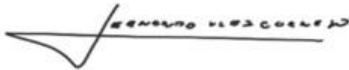
3. RESUMEN DE LOS ACUERDOS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)

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

Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 75'944.941.00) excluido de IVA**, por concepto de los Servicios de Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS

4. COMPROMISOS PACTADOS

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

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

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 144-2024
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Informe No. 9
Periodo: 19 DE AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE 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 laas (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 laaS (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 **19 de agosto de 2025 – 18 de septiembre 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 **19 de agosto 2025 – 18 de septiembre 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 **26,71%** del uso del procesador llega a presentar una utilización no superior al 81.9%, mientras el uso de Discos presentó los valores fueron de **1,15%** de la muestra y para la utilización de uso no supera el **3,4%**; 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 **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **19 de agosto 2025 – 18 de septiembre 2025**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

• Soportes (6)

Durante el período comprendido entre el **19 de agosto 2025 – 18 de septiembre 2025** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generaron 6 soportes en el periodo.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	TIPO
48970	15/09/2025		FNA48970 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75206	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48966	15/09/2025		FNA48966 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75194	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48951	11/09/2025		FNA48951 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75188	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48776	20/08/2025		FNA48776 - Data Usuarios SIBANCO	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48954	12/09/2025		FNA48954 - USUARIOS SIBANCO ASIGNADOS AL FNA	NUEVO	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48965	15/09/2025		FNA48965 - Creación usuario en Sibanco y asignación de rol C75193	RECHAZADOS TAYLOR	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO

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

• Incidencias (4)

Se presentaron incidencias durante el periodo comprendido entre el **19 de agosto 2025 – 18 de septiembre 2025**.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
48950	11/09/2025		FNA48950 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UN	PRUEBAS DE USUARIO NC	
48930	9/09/2025		FNA48930 - INCIDENCIA MODULO DE PRORRAT	PRUEBAS DE USUARIO	
48974	16/09/2025		FNA48974 - INCIDENCIA MODULO DE PRORRAT	ASIGNAR PARA PRUEBAS	
49001	18/09/2025		FNA49001 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UN	RECHAZADOS TAYLOR	

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 se encuentra en estabilización.

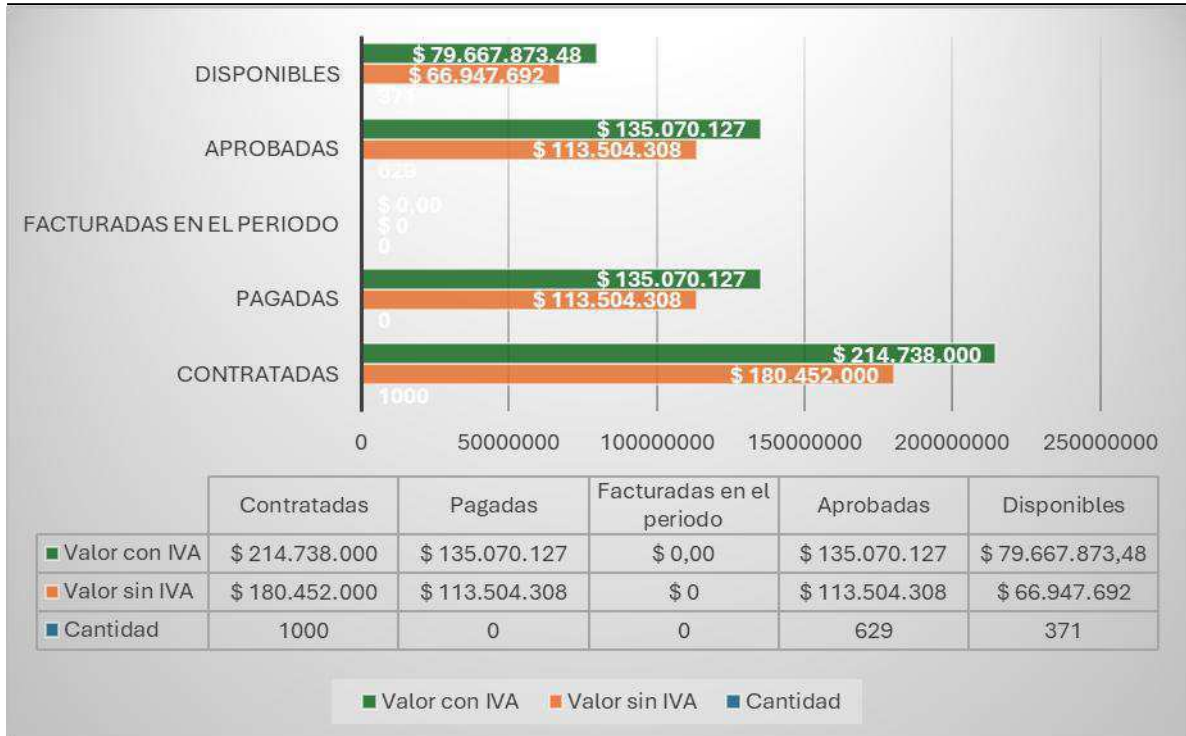
SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES / ESTADO
47065	4/03/2025	2/07/2025	ACTUALIZACIÓN MODULO MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	PRUEBAS DE USUARIO	se entrega el 100 % a pruebas de usuario

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.

<u>Acta de aprobación n Horas</u>	<u>Soporte</u>			
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 \$\$ 135.070.127			

Estado de Bolsa de horas

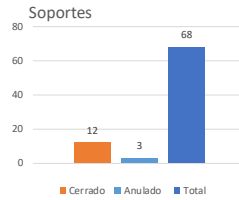
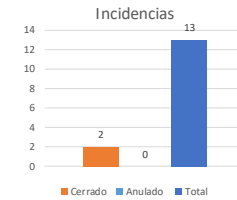
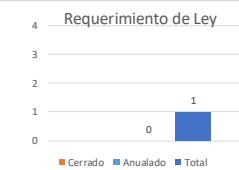
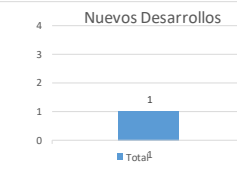


COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

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** son 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
Requerimientos de Ley													
ANS													
En Gestion	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 Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 9 equivale a un **72.69%** 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)	
TOTAL ANTES DE ANS	\$ 75.944.941.00
DESCUENTO ANS	\$ 0
TOTAL A FACTURAR	\$ 75.944.941.00

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.126.077.292	100.0%
Adiciones	\$ 0,00	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.126.077.292,00	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ 742.629.655	65,95%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 75.944.941	6,74%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 818.574.596	72,69%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		72.69%
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 **75%** 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	75%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	75%

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
Agosto	45	3	1



Créditos Vigentes

7. NIVELES DE SERVICIO

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

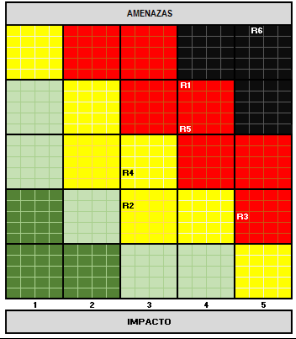
El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 9 (revisión ANS) del 3 de octubre 2025.

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	Imagen
----------------	---------------

Detalle			Imagen	
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		
<i>P: probabilidad.</i> <i>I: Impacto</i> 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 **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 75'944.941.00o)** excluido de IVA por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de esta.

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

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

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

CRISTIAN
CAMILO
GARCIA PARRA

Firmado
digitalmente por
CRISTIAN CAMILO
GARCIA PARRA

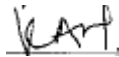


CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingeniería de SW
Supervisor C 144-2024

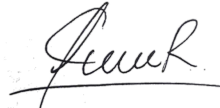
Sandra
Esther Velez
Tannus

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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	



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. 09 DE 12

19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2025

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	<small>PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025</small>	

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 AGOSTO de 2025 al 18 de SEPTIEMBRE 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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

- 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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

4 OPERACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS MENSUAL

Operación	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) ANS 09 del 19/08/2024 al 18/09/2025.	\$ 911.339.292
Mes de ejecución.	9
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	75,00%

Nuevos desarrollos - Bolsa de Horas	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) ANS 09 del 19/08/2024 al 18/09/2025.	\$ 214,738,000
Mes de ejecución.	9
Porcentaje de ejecución nuevos desarrollos realizado a la fecha de corte del período.	62.90%

4.1 FINANCIERO OPERACION

ANS 09 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	\$ 607,559,528	66.67%
3	VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO	\$ 0	0.00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	\$ 0	0.00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	\$ 75,944,941	8.33%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 683,504,469	75.00%
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		75.00%
8	PORCENTAJE NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO		0.00%
9	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	\$ 227,834,823	25.00%

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

ANS 09 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	\$ 135,070,127	62.90%
3	VALOR NO EJECUTADO 1er PARTE CONTRATO	\$ 0	0.00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	\$ 0	0.00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO BOLSA DE HORAS	\$ 0	0.00%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 135,070,127	62.90%
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.

DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

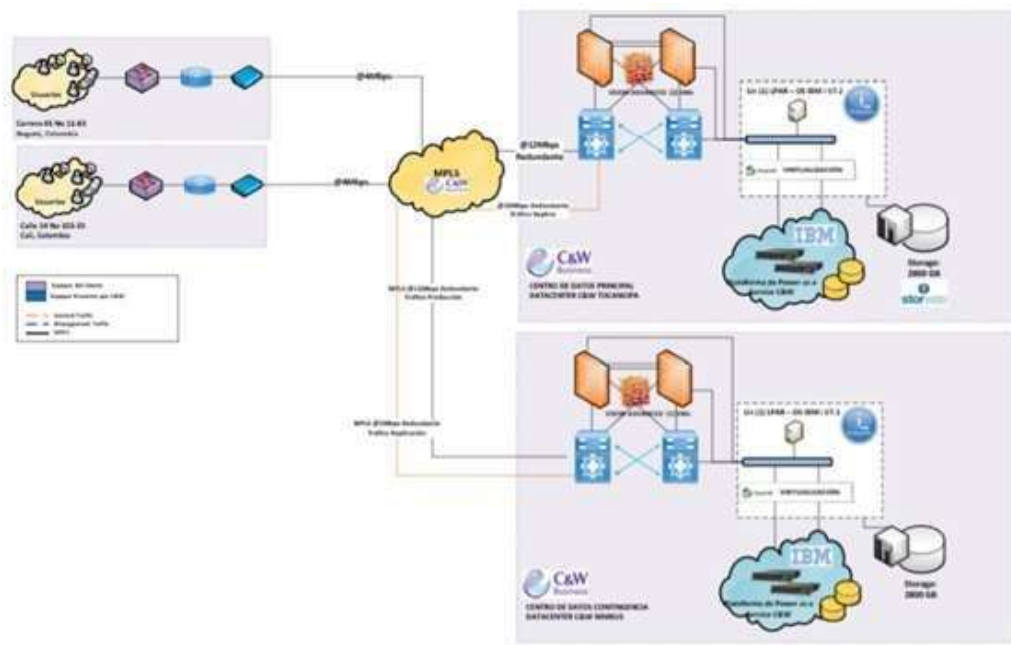
Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

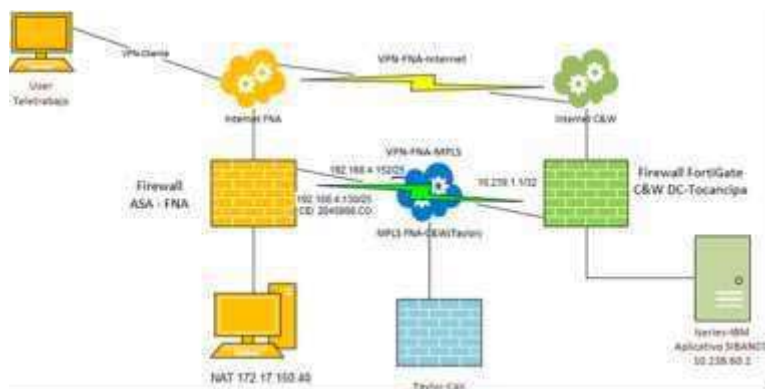
Penalización por Incumplimientos	
Rango de Medición	Penalización
Entre el 98% y el 100%	No se penaliza
Entre el 90% y el 97.9%	2.0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 80% y el 89.9%	3.0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 70% y el 79.9%	4.0% del Valor de la facturación 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	
$\left(\frac{\text{Total tiempo de disponibilidad} - \text{Tiempo de caída del servicio}}{\text{Total tiempo de disponibilidad}} \right) * 100$	

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

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



	<p style="text-align: center;">INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024</p> <p style="text-align: center;">PERIODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>	
---	--	---



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

- Niveles de servicio y resultado obtenido
- Estado general y salud de los equipos de la red
 - Disponibilidad (CPU, memoria y tiempos 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)

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERIODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

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. $\frac{\# \text{Backups_ejecutados_en_ventana}}{\text{Backups_programados_en_politica}} * 100$
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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERIODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

ESTADO GENERAL Y DISPONIBILIDAD 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 **25** Backups diarios, 5semanales y 1 mensual.

TAYLOR									
Fecha	Día	Backup	Grupo Control	Inicio	Fin	Cinta			Expira
8/01/2025	Viernes	MENSUAL	BKMENSUAL	0:00	3:39	TYM009			8/08/2025
8/02/2025	Sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:58	TYD011	TYD015		8/09/2025
8/03/2025	Domingo	SEMANAL	BKSEMANAL	0:00	6:07	TYS005	TYS014	TYS011	8/10/2025
8/04/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	4:52	TYD007	TYD002		8/11/2025
8/05/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:22	TYD005	TYD003		8/12/2025
8/06/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:49	TYD010	TYD008		8/13/2025
8/07/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:26	TYD018	TYD009		8/14/2025
8/08/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:14	TYD017	TYD006		8/15/2025
8/09/2025	sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:35	TYD014	TYD005		8/16/2025
8/10/2025	Domingo	SEMANAL	BKDIARIO	0:00	6:08	TYS006	TYS007	TYS008	8/17/2025
8/11/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:14	TYD020	TYD012		8/18/2025
8/12/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:41	TYD016	TYD013		8/19/2025
8/13/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:29	TYD011	TYD015		8/20/2025
8/14/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:25	TYD002	TYD001		8/21/2025
8/15/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	6:36	TYD003	TYD005	TYD007	8/22/2025
8/16/2025	sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	6:40	TYD019	TYD008		8/23/2025
8/17/2025	Domingo	SEMANAL	BKDIARIO	0:00	6:42	TYS002	TYS009	TYS010	8/24/2025
8/18/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	6:36	TYD010	TYD010		8/25/2025
8/19/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:20	TYD009	TYD017		8/26/2025
8/20/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	6:29	TYD006	TYD014		8/27/2025
8/21/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:33	TYD004	TYD020		8/28/2025
8/22/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:59	TYD012	TYD013		8/29/2025
8/23/2025	sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	6:02	TYD015	TYD011		8/30/2025
8/24/2025	Domingo	SEMANAL	BKDIARIO	0:00	6:20	TYS001	TYS016	TYS015	8/31/2025
8/25/2025	Lunes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:17	TYD002	TYD001		9/01/2025
8/26/2025	Martes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:21	TYD003	TYD005		9/02/2025
8/27/2025	Miércoles	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:18	TYD007	TYD019		9/03/2025
8/28/2025	Jueves	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:49	TYD008	TYD018		9/04/2025
8/29/2025	Viernes	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:46	TYD017	TYD010		9/05/2025
8/30/2025	sábado	DIARIO	BKDIARIO	0:00	5:47	TYD009	TYD014		9/06/2025
8/31/2025	Domingo	SEMANAL	BKSEMANAL	0:00	6:10	TYS003	TYS012	TYS013	9/07/2025

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.**

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 **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **19/08/2025** al **18/09/2025**.



- 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 **19/08/2025** al **18/09/2025**.

MANUAL DE OPERACIÓN

- En el período comprendido entre el **19/08/2025** al **18/09/2025** Se actualizo el manual de operación Versión 12. (ver anexo 7) “Actualización número del contrato, fecha de inicio y fin. Matriz de escalamiento.”

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERIODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período de operación, ingresaron: **(4)** Incidencias, **(6)** Soportes, **(0)** Requerimiento Legal (actualización) y **(1)** nuevos desarrollos (actualización)

Soportes

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	TIPO
48970	13/09/2025		FNA48970 - Creación usuario en SÍbanco y asignación de rol C75206	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48966	15/09/2025		FNA48966 - Creación usuario en SÍbanco y asignación de rol C75194	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48951	11/09/2025		FNA48951 - Creación usuario en SÍbanco y asignación de rol C75188	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48776	20/08/2025		FNA48776 - Data Usuarios SÍBANCO	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48954	13/09/2025		FNA48954 - USUARIOS SÍBANCO ASIGNADOS AL FNA	NUEVO	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO
48965	13/09/2025		FNA48965 - Creación usuario en SÍbanco y asignación de rol C75193	RECHAZADOS TAYLOR	SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO

Incidencias

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
48950	11/09/2025		FNA48950 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UN	PRUEBAS DE USUARIO NC	
48930	9/09/2025		FNA48930 - INCIDENCIA MODULO DE PRORRAT	PRUEBAS DE USUARIO	
48974	16/09/2025		FNA48974 - INCIDENCIA MODULO DE PRORRAT	ASIGNAR PARA PRUEBAS	
49001	18/09/2025		FNA49001 - CAMBIO DE ESTADO PRORRATA UN	RECHAZADOS TAYLOR	

Para las incidencias presentadas en el periodo ANS 09, se han atendido los sarges 48747, 48770, 48705, 48745, que han tenido relación con el sarges 47065 Actualización modulo mantenimiento de proyectos (por el desarrollo a prorratas). Para los sarges de este tipo (48705, 48846 (que no son incidencias)) el sistema no tiene la funcionalidad que lo pueda realizar y no es un error en el software. Por lo tanto en estos sarges se ha manifestado: Que se necesita realizar un nuevo desarrollo para que el usuario pueda tener la funcionalidad. Para esto el usuario coloco el sarges 48956 Manejo de prorratas Notas de ajuste

Requerimientos de ley.

Para el Periodo ANS 09, 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		REPORTES MURIC SFC	NUEVO	EN LEVANTAMIENTO

Nuevos desarrollos

Para el Periodo ANS 09, ingresaron (1) nuevos desarrollos, se colocó en producción el sarges 47065 Actualización mantenimiento de proyectos se encuentra en estabilización.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES / ESTADO
48956	12/09/2025		FNA48956 - 47065 - MANEJO DE PRORRATAS - NOTAS DE AJUSTE	REVISIÓN TÉCNICA	PENDIENTE ESPECIFICACION FUNCIONAL

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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

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, prorroas, modificaciones)
Opción consultas de saldos y estado de las obligaciones a cortes determinados

Detalle de Sarges en el periodo

Se entrega excel con el detalle por cada sarges “Formato_Sarges_ANS09”.

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



	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERIODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

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	4	0	0	0	17
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Soporte	0	1	6	14	14	6	16	11	6	0	0	0	74
Nuevos Desarrollos	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Total	2	6	7	18	15	6	16	13	11	0	0	0	94
Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Incidencia	0	10	16	0	12	0	0	8	24	0	0	0	70
Requerimiento Legal	12	50	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
Soporte	0	8	24	0	24	36	0	36	18	0	0	0	146
Nuevos Desarrollos	0	6	36	0	240	240	96	0	48	0	0	0	666
Total	12	74	172	0	276	276	96	44	90	0	0	0	1040

4.3 GESTIÓN DE RIEGOS

Código	Nombre Riesgo	Problema (Redacción sugerida así: Riesgo / Causa / Impacto)	Causa Raíz	Fecha identificación (d/m/a)
1	Carga manual de las subprogramas	Se pueden generar reprocesos en operación (1) si se realizan ajustes en la data por errores operativos del usuario en el ingreso de las subprogramas (2) se impactará la oportunidad en la entrega de información al cliente interno o externo.	Deficiencia en el proceso de capacitación a personal operativo del negocio.	20-may-20
2	Desatención en expectativas sobre el alcance del servicio	Potenciales conflictos entre proveedor y cliente (1) debido a desalineación en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (2) deteriorando la relación cliente-proveedor.	Falta de definición de los límites de inclusión y exclusión del alcance.	20-may-20
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (1) debido a la introducción de información de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la información de manera tardía (2) se abraza el proceso de cierre y la entrega de información al diferentes áreas del FUA.	Datos ingresados manualmente al sistema llegan de manera tardía a introducir errores.	20-may-20
4	Retraso en la ejecución de cronograma	No se cumple con las fechas planeadas de las actividades (1) debido a falta de disponibilidad de las partes para la revisión de los términos contractuales (2) protocolos de intervención o configuración donde impactan el tiempo de ejecución (3) Retrasos en el cumplimiento de los roles del cronograma.	Falta de disponibilidad de las partes.	20-may-20
5	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO	Interrupción de la operación diaria (1) Fallo de las comunicaciones (2) Canal dedicado HPLS principal (3) 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_09_ Contrato 144 de 2024

Anexo 8. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ ANS_09_ 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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 144 2024	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 08 DE 12 DEL 19 AGOSTO DE 2025 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

Anexo 4: Listado de Presentaciones ANS.

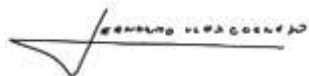
Anexo 5: Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional.

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

Recibido



CERTIFICADO

DIRIGIDO A: Fondo Nacional del Ahorro

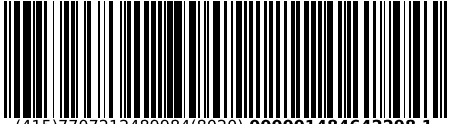
Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** identificada con el número de documento **8300188170** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 28 de enero de 2008 con la Cuenta de Ahorros 042-829440 la cual se encuentra Activa y vigente

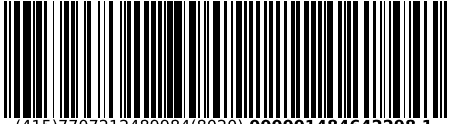
Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TAYLOR Y JOHNSON LTDA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

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

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

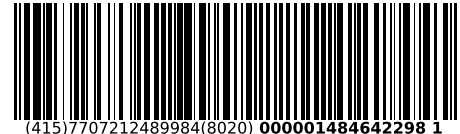
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio				4. Número de formulario 14846422981	
				 (415)7707212489984(8020) 000001484642298 1	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 8 8 1 7 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico 5					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social TAYLOR & JOHNSON LTDA		37. Sigla		34. Otros nombres	
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CL 14 103 55		43. Código postal		44. Teléfono 1 4 8 5 9 5 0 0	
42. Correo electrónico orietta.moscarella@gmail.com		45. Teléfono 2 3 1 7 6 3 6 5 6 3 5		52. Número establecimientos 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 6 2 0 1		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 6, 0 6, 2 8		48. Código 7 7 3 0	
49. Fecha inicio actividad 1 9 9 6, 0 6, 2 8		50. Código 6 2 0 2		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico					
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 2 2 2 3				55. Forma 3	
56. Tipo 3				Servicio 1 2 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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.	
Firma del solicitante:				Firma autorizada:	
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA				985. Cargo	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
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		0	Impuestos de Cali		5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 0
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución	2. Reforma			
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional		
72. Número	1 8 1 4	2 7 5 3	1 0 0 %		
73. Fecha	1 9 9 6 0 6 2 8	2 0 0 4 1 1 1 1	83. Nacional público		
74. Número de notaría	4 0	4 0	0 . 0 %		
75. Entidad de registro	0 3	0 3	84. Nacional privado		
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 7 0 3	2 0 0 4 1 1 1 9	1 0 0 . 0 %		
77. No. Matrícula mercantil	5 4 4 1 4 7	0 0 9 6 2 8 8 7	85. Extranjero		
78. Departamento	1 1	1 1	0 %		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	86. Extranjero público		
Vigencia			0 . 0 %		
80. Desde	1 9 9 6 0 6 2 8		87. Extranjero privado		
81. Hasta	2 0 2 1 0 6 2 8		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				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				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					

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

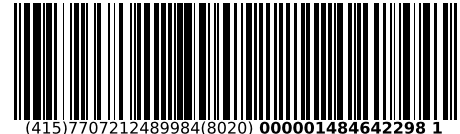
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 3 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 4 5 2 5 3 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido CORNEJO	106. Primer nombre FLAVIO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 3 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 2 9 2 0 0 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido CORNEJO	106. Primer nombre ALEJANDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
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

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

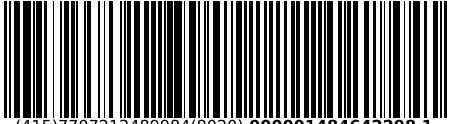
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 8 9 4 5 9 9	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VELEZ	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre MARTHA	118. Otros nombres CAROLINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 1,500,000	121. % Participación 3 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 3 1 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 9 4 5 2 5 3 8	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VELEZ	116. Segundo apellido CORNEJO	117. Primer nombre FLAVIO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 950,000	121. % Participación 1 9	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 3 1 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 0 2 2 4 2 6	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSCARELLA	116. Segundo apellido GALVIS	117. Primer nombre ORIETTA	118. Otros nombres MARINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 2,550,000	121. % Participación 5 1	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 2 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

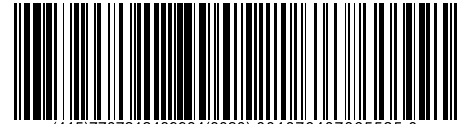
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5				
				4. Número de formulario 14846422981				
 (415)7707212489984(8020) 000001484642298 1								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección 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 Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación 1 1 4 4 1 5 6 8 9 1		126. DV 1		127. Número de tarjeta profesional 2 1 8 9 7 2 T	
	128. Primer apellido CARBONERO		129. Segundo apellido GONZALEZ		130. Primer nombre LUIS		131. Otros nombres 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 Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 5 1 9 1 3 0 7 7		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 1 7 7 3 3 6 T	
	152. Primer apellido BERNAL		153. Segundo apellido CORREA		154. Primer nombre BLANCA		155. Otros nombres 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							

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078655250



(415)7707212489984(8020) 001876407865525 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 1 8 8 1 7	6. DV 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social TAYLOR & JOHNSON LTDA					
12. Dirección seccional Impuestos de Cali					Cód. 5
24. Dirección CL 14 103 55					
25. País Colombia		26. Departamento Valle del Cauca		27. Municipio 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 trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



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

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 0 2 / 1 6 : 0 5 : 4 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078655250



(415)7707212489984(8020) 001876407865525 0

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

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 Capítulo, 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.

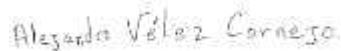
Las entidades contarán con los procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente numeral, los cuales deberán ser informados previamente a la auditoría interna o quien ejerza sus funciones.

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

Representante Legal

Taylor & Johnson Ltda.

División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300685981	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	15.12.2025
N° DE REFERENCIA	1253	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	FE1253 RAD 02-2303-202512161347152		

OBSERVACIONES:	FE1253 RAD 02-2303-202512161347152.pl988
----------------	--

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002139	5400001881	00100	CTO 144-2024	1000058821	5105632074	75.944.941
AFECTACIÓN PEDIDO						75.944.941
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	75.944.941,00					
DESCUENTOS	3.771.426,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	72.173.515,00					

Gerencia Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1253	FECHA DE CONTABILIZACION	30-dic-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300685981	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 IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	NOMINA DICIEMBRE 2018		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACION	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:	FE1253 RAD 02-2303-202512161347152		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	72.173.515		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1000000561	5300685981	1253	72.173.515	FE1253 RAD 02-2303-202512161347152	5400001881	CTO 144-2024