03-2303-202605060008591

MEMORANDO

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

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

ASUNTO REMISIÓN A EXPEDIENTES CUENTAS 24 Y 25 - CIM 011 DE 2024 DERIVADO 001 - AND

FECHA 06/05/2026

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

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	24	FEG281	5300182016	99
2	25	FEG287	5300275309	101

Cordialmente,

Jeisson Mahecha

JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS
Profesional 06

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

INFORME No 24 **FACTURA No** FEG-281

No. DE ACEPTACIÓN: 1000060038 - 1000060039

FECHA		
20	02	2026
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 011 (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 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) N/A (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN IVAN DAVID NIETO ANDRADE (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) N/A (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software) (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 21 Meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** abril (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** feb (Mes) **DE** 2026 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001714 - 5400002008 - 5400002076 - 5400002162

VALOR DEL CONTRATO **CIM 011-2024 DERIVADO 001**

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS **($25.956.180.718)** M/CTE.
ADICION Nro. 1 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **($3.959.417.398)** M/CTE

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

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

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

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	2 MESES

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

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 25.956.180.718,00	**51,14%**
Adición Nro 1	$ 3.959.417.398,00	**7,80%**
Adición Nro 2	$ 18.335.100.000,00	**36,13%**
Adición Nro 3	$ 2.500.000.000,00	**4,93%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 50.750.698.116,00**	**100,00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 34.840.371.867,00	**68,65%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 1.720.811.733,00	**3,39%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 36.561.183.600,00**	**72,04%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**72,10%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,06%**

OBSERVACIONES

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

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**96,00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**96,00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,00%**

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

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

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

OBSERVACIONES

Pago por: COMPONENTE FIJO.Objeto: Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información no core del Fondo Nacional del AhorroS.A.,en el periodo del 01 al 31 de enero de 2026, a través de los siguientes servicios: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción de software 3. Control de calidad de software. COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS Horas por Demanda fija: 2.801 Horas por Stanby (guardia): 14

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 1 al 31 de enero de 2026.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificación, planilla pago parafiscales**
Actas	X	**PDF**	**Acta ANS** **Acta bolsa horas**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión**
OTROS	X	**PDF**	**Pre-factura** **Certificación Cuenta Bancaría** **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

VEINTE	**20**	días del mes de	**FEBRERO**	de	**2026**
(día en letras)	(día en números)		(mes en letras)		(Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor CIM 011-2024 ACTA 01

Revisó: Ivan David Nieto Andrade - Apoyo a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000393	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	24.02.2026	Fecha contab.	24.02.2026	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	281				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202602250269402				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,720,811,733-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1,083,219,584
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	637,592,149
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Agencia Nacional Digital

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
140a3f1a97cf7cb3d3efa70c2e7d60ba152cfc2b42738dd34041f6b4fd4a60fafb75f0d550c21912b09e89b04eee943c

Número de Factura: FEG-281
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
Nombre Comercial: CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
Nit del Emisor: 901144049
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO
Teléfono / Móvil: 3016537266
Correo: agencianacionaldigital@and.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 65 - 11
Teléfono / Móvil: 3124270096
Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	041	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte y mantenimiento de aplicaciones construcción de software y control de calidad de software de la línea base PERIODO ENERO 2026	NIU	1,00	$ 1.047.464.920,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.047.464.920,00
2	042	CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento construcción de software y control de calidad de software PERIODO ENERO 2026	NIU	1,00	$ 673.346.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 673.346.813,00

Notas Finales

Numero de aprobación: 1000060038 / 1000060039. Pago No.24 correspondiente a la ejecución del mes de ENERO de 2026 del Contrato Derivad o 00 1 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADO S DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A."

Linea de negocio: Entidad de Gobierno - No practicar retención en la fuente a título de Renta, IVA e ICA, somos Grandes contribuyentes según Resolució n No. DDI-029334 del 31 de Octubre de 2025.

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2026 09:57:43
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 09:57:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1720811733
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1720811733
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1720811733
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1720811733

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.720.811.733,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.720.811.733,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.720.811.733,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$
$		1.720.811.733,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** a la fecha actual, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

2. **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales durante los últimos seis meses, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) día del mes de febrero de 2026, con destino **a quien interese.**

EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO
Revisor Fiscal de **Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital**
TP 259.625 -T
Por delegación de **L&Q Auditores SAS.**
Bogotá D.C., 12 de enero de 2026.
CER-13940-26
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	44805510	$59.646.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.345.200	0		0		0	0	0	0	1.345.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.447.500	0		0		0	0	0	0	3.447.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.590.600	0		0		0	0	0	0	8.590.600	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.877.700	0		0		0	0	0	0	3.877.700	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.132.400	0		0		0	0	0	0	1.132.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.571.100	0		0		0	0	0	0	1.571.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.228.600	0	0	153.300	153.300	0	0		7.535.200	5
230301	Porvenir	800224808-8	5.445.200	0	0	137.400	137.400	0	0		5.720.000	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	411.600	0	0	0	0	0	0		411.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	3.460.400	0	0	108.200	108.200	0	0		3.676.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.875.200	0	0	170.400	170.400	0	0		6.216.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	834.600				834.600	0	0	834.600			8.346	834.600	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	6.794.100	0	0	6.794.100	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	44805510	$59.646.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.397.400	0	0	3.397.400	17
ICBF				
5.095.800	0	0	5.095.800	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	19.964.500	19.964.500
Pensión	5	23.559.600	23.559.600
Riesgos Laborales	1	834.600	834.600
CCF	1	6.794.100	6.794.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	5.095.800	5.095.800
MEN	0	0	0
SENA	1	3.397.400	3.397.400
TOTALES	15	59.646.000	59.646.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	44805510	$59.646.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018435700	MORENO SANTAMARIA GREY NORIETH	1	0			N		X															230901	2.572.176	411.600	0	0	0	0	EPS008	2.572.176	321.600	14-23	2.572.176	1	13.500	CCF21	3.258.883	130.400	3.258.883	65.200	97.800	0	0
2	CC	1018469779	RICAURTE AVILA PAULA ANDREA	1	0			N																	230301	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS008	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
3	CC	1019053015	HERNANDEZ SEGURA MARIA ALEJANDRA	1	0			N	X																231001	9.058.409	1.449.400	0	0	45.300	45.300	EPS010	9.058.409	1.132.400	14-23	9.058.409	1	47.300	CCF21	9.058.409	362.400	9.058.409	181.200	271.800	0	0
4	CC	1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA	1	0			N																	230201	6.775.692	1.084.200	0	0	0	0	EPS005	6.775.692	847.000	14-23	6.775.692	1	35.400	CCF21	6.775.692	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
5	CC	11228129	MONTEALEGRE BELTRAN DENIS FERNANDO	1	0			N	X																230301	1.113.199	178.200	0	0	0	0	EPS008	1.113.199	139.200	14-23	1.113.199	1	5.900	CCF21	1.113.199	44.600	1.113.199	22.300	33.400	0	0
6	CC	16135386	BOTERO GALLO VICTOR MANUEL	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
7	CC	33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0			N																	230201	22.115.495	3.538.500	0	0	110.600	110.600	EPS002	22.115.495	2.764.500	14-23	22.115.495	1	115.500	CCF21	22.115.495	884.700	22.115.495	442.400	663.500	0	0
8	CC	42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0			N																	25-14	23.280.580	3.724.900	0	0	116.500	116.500	EPS005	23.280.580	2.910.100	14-23	23.280.580	1	121.600	CCF21	23.280.580	931.300	23.280.580	465.700	698.500	0	0
9	CC	52109482	SUAREZ RODRIGUEZ CATHERINE	1	0			N		X															230201	8.534.524	1.365.600	0	0	42.700	42.700	EPS005	8.534.524	1.066.900	14-23	8.534.524	1	44.600	CCF21	10.188.860	407.600	10.188.860	203.800	305.700	0	0
10	CC	52392850	ACERO ENRIQUEZ LUCY JHOJANA	1	0			N	X																230201	2.287.830	366.100	0	0	0	0	EPS008	2.287.830	286.000	14-23	2.287.830	1	12.000	CCF21	2.287.830	91.600	2.287.830	45.800	68.700	0	0
11	CC	53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0			N								X									231001	12.568.431	2.011.000	0	0	62.900	62.900	EPS017	12.568.431	1.571.100	14-23	12.568.431	1	65.700	CCF21	12.568.431	502.800	12.568.431	251.400	377.100	0	0
12	CC	53178900	CASTAÑO SERRATO CLAUDIA PATRICIA	1	0			N	X																25-14	2.677.891	428.500	0	0	0	0	EPS005	2.677.891	334.800	14-23	2.677.891	1	14.000	CCF21	2.677.891	107.200	2.677.891	53.600	80.400	0	0
13	CC	79290431	ORDOÑEZ ROMERO WILSON ALBERTO	1	4			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	5.855.658	732.000	14-23	5.855.658	1	30.600	CCF21	5.855.658	234.300	5.855.658	117.200	175.700	0	0
14	CC	79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0			N																	230301	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS008	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF21	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
15	CC	80778081	RUEDA CAMINO MANUEL GEOVANNY	1	0			N		X															25-14	10.760.921	1.721.800	0	0	53.900	53.900	EPS001	10.760.921	1.345.200	14-23	10.760.921	1	56.200	CCF21	18.537.851	741.600	18.537.851	370.800	556.200	0	0
16	CC	80874392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO	1	0			N																	230201	5.463.624	874.200	0	0	0	0	EPS002	5.463.624	683.000	14-23	5.463.624	1	28.600	CCF21	5.463.624	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
17	CC	86079968	ECHAVARRIA POVEDA JULIO ERNESTO	1	0			N																	230301	13.726.979	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS005	13.726.979	1.715.900	14-23	13.726.979	1	71.700	CCF21	13.726.979	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Acta N°	0147	**Tema:**	Verificación Niveles de Servicio de enero de 2026
Fecha:	31/01/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	02:00 pm	**Hora fin:**	3:00 pm
Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO ACTA 1 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2026.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Cristian Camilo García Parra	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Supervisión CTO CIM 011-2024- Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI
Ivan Nieto Andrade	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Frank Abella	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Líder de Proyectos AND	SI
Jorge salinas	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Coordinador Soporte y Mantenimiento CTO CIM 011-2024 - Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI
Ronald Rodríguez Arbeláez	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Gerente Técnico CTO CIM 011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas de gestión del – Fondo Nacional del Ahorro S.A y entregables realizados por la AND para el periodo entre el 1 al 31 de enero de 2026

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets cerrados del 1 al 31 de enero de 2026, que se subsanaron y justificaron por las interdependencias para la resolución en los tiempos definidos en el anexo Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS. Se adjunta anexos y documentación del informe de gestión del mes de diciembre:

Ver relación en Anexo5_RevisiónANS_enero_de 2026_ JustificaciónANS.xlsx

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Estado
IM167781	**4 - Baja**	Closed	1
IM167871	**3 - Media**	Closed	1
IM168080	**4 - Baja**	Closed	1
IM168090	**4 - Baja**	Closed	1
IM168103	**3 - Media**	Closed	1
IM168104	**3 - Media**	Closed	1
IM168172	**2 - Alta**	Closed	1
IM168236	**3 - Media**	Closed	1
IM168289	**4 - Baja**	Closed	1
IM168490	**2 - Alta**	Closed	1
IM168504	**2 - Alta**	Closed	1
IM168624	**4 - Baja**	Closed	1
IM168645	**2 - Alta**	Closed	1
IM168682	**2 - Alta**	Closed	1
Total general			**14**

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Estado
213691	**2 - Media**	Liberado	1
218927	**Sin asignar**	Liberado	1
220495	**Sin asignar**	Liberado	1
220623	**Sin asignar**	Cerrado	1
220624	**4 - Baja**	Cerrado	1
220632	**Sin asignar**	Cerrado	1
220634	**4 - Baja**	Cerrado	1
220711	**Sin asignar**	Cerrado	1
220807	**Sin asignar**	Cerrado	1
220936	**Sin asignar**	Cerrado	1
220978	**Sin asignar**	Cerrado	1
221184	**Sin asignar**	Cerrado	1
221191	**Sin asignar**	Cerrado	1
221265	**Sin asignar**	Liberado	1
221378	**4 - Baja**	Cerrado	1
221379	**4 - Baja**	Cerrado	1
221642	**Sin asignar**	Cerrado	1

221777	**Sin asignar**	Cerrado	1
221780	**Sin asignar**	Cerrado	1
222004	**Sin asignar**	Cerrado	1
222196	**Sin asignar**	Cerrado	1
222298	**Sin asignar**	Cerrado	1
222449	**Sin asignar**	Cerrado	1
222472	**Sin asignar**	Cerrado	1
222763	**4 - Baja**	Cerrado	1
222764	**Sin asignar**	Cerrado	1
222852	**Sin asignar**	Liberado	1
222853	**Sin asignar**	Cerrado	1
222854	**Sin asignar**	Cerrado	1
222921	**Sin asignar**	Cerrado	1
223013	**4 - Baja**	Cerrado	1
223057	**Sin asignar**	Cerrado	1
223130	**Sin asignar**	Liberado	1
223230	**Sin asignar**	Cerrado	1
223258	**Sin asignar**	Liberado	1
223341	**Sin asignar**	Cerrado	1
223462	**4 - Baja**	Cerrado	1
223576	**Sin asignar**	Cerrado	1
223670	**Sin asignar**	Liberado	1
223722	**4 - Baja**	Cerrado	1
223740	**4 - Baja**	Cerrado	1
223864	**4 - Baja**	Cerrado	1
223877	**2 - Alta**	Cerrado	1
224040	**2 - Alta**	Cerrado	1
224056	**4 - Baja**	Cerrado	1
224085	**4 - Baja**	Cerrado	1
224130	**1 - Crítica**	Cerrado	1
224197	**1 - Crítica**	Cerrado	1
224219	**4 - Baja**	Liberado	1
224384	**4 - Baja**	Liberado	1
224394	**4 - Baja**	Cerrado	1
224454	**4 - Baja**	Cerrado	1
224463	**4 - Baja**	Cerrado	1
224504	**4 - Baja**	Liberado	1
224592	**4 - Baja**	Liberado	1
224681	**Sin asignar**	Liberado	1
Total general			**56**

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

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ/ REVISO/ APROBO AND	APROBÓ FNA
RONALD RODRIGUEZ ARBELAEZ Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL **Elaboró** Andrés García **ANDRES GARCIA** Líder de Proyectos Agencia Nacional Digital **Reviso/Aprobó**	Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro **JORGE SALINAS** Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia de arquitectura e ingeniería de software CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A. **Revisó** **IVAN NIETO ANDRADE** Apoyo Supervisión CTO CIM 011-2024 Gerencia de arquitectura e ingeniería de software Fondo Nacional del Ahorro S.A. CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA **CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA** Gerente de arquitectura e ingeniería de software Supervisor CTO CIM 011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S. A.

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

Acta N°	0151	**Tema:**	Liquidación de la facturación para la Bolsa Horas de la ejecución de Enero 2026
Fecha:	30/01/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams
Hora inicio:	9:00 am	**Hora fin:**	10:00 am
Objetivos	Revisar y recibir autorización para la facturación de la Bolsa de Horas del CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 ejecutada en Enero de 2026		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Cristian Camilo García Parra	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Fondo Nacional del Ahorro S.A	Supervisión CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Técnico CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024	SI

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

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

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

a) Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.

b) El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerrequisito la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS)

Las Actas de asignación de recursos y horas adicionales que aplican para el mes de Enero de 2026 son:

ACTA	VALOR ACTA
002	$ 59.762.664
060	$ 19.081.305
062	$ 26.855.628
077	$ 20.005.216
080	$ 143.867.845
105	$ 161.068.652
128	$ 239.583.094
149	$ 1.554.773
150	$ 1.567.636
TOTAL	**$ 673.346.813**

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

Detalle de las Actas de asignación de recursos y horas adicionales de la ejecución de Enero de 2026:

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	N° Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Enero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	$ 276.916,04	$ 20.214.871,28
2026	Enero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	$ 139.167,68	$ 19.900.977,65
2026	Enero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	$ 141.343,99	$ 19.646.814,87
2026	Enero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	$ 141.343,00	$ 19.081.305,00
2026	Enero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	$ 291.909,00	$ 26.855.628,00
2026	Enero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	$ 259.808,00	$ 20.005.216,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	$ 199.802,00	$ 22.377.824,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	$ 199.802,00	$ 23.776.438,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	136	$ 199.802,00	$ 27.173.072,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	$ 291.909,00	$ 30.066.627,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	$ 291.909,00	$ 22.185.084,00
2026	Enero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	$ 114.305,00	$ 18.288.800,00
2026	Enero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alracón Acota	100%	91	$ 134.267,00	$ 12.218.297,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	$ 242.701,00	$ 25.969.007,00
2026	Enero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	$ 141.343,00	$ 17.809.218,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	68,75	$ 345.345,00	$ 23.742.468,75
2026	Enero	149	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	11	$ 141.343,00	$ 1.554.773,00
2026	Enero	150	Stanby	Equipo SM	100%	10	$ 40.000,00	$ 400.000,00
2026	Enero	150	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Equipo SM	100%	4	$ 291.909,00	$ 1.167.636,00
						2801,75		$ 673.346.813,00

A continuación, se relaciona el valor sin IVA a facturar:

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de: **SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($673.346.813). Por concepto de Ejecución Bolsa de Horas ENERO 2026**

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ Gerente Técnico CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024Agencia Nacional Digital (AND) Elaboro **ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA** Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Reviso/Aprobó	**CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA** Gerente Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

PERÍODO:

1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ D.C., febrero de 2026

1. INTRODUCCIÓN

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

2. OBJETIVOS DEL INFORME

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

3. INFORME DE AVANCE

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

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

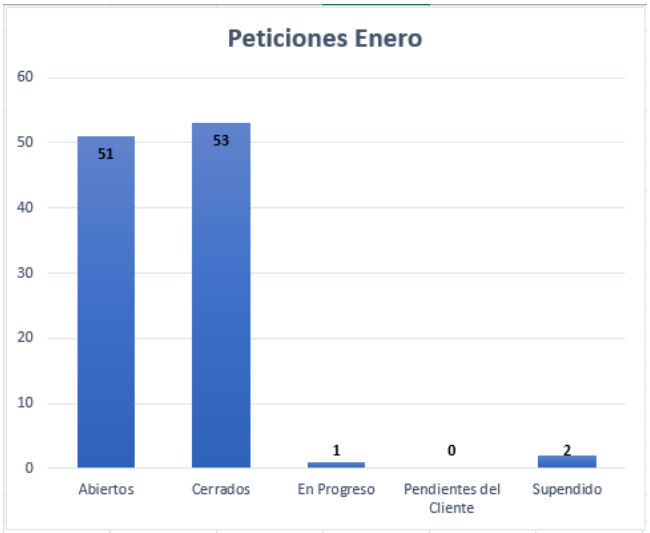
A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas:

FACTURACIÓN DISCRIMINADA DE ENERO 2026

FACTURACIÓN DISCRIMINADA ENERO 2026			
Descripción	**Equipo Base**	**Bolsa de Horas**	**Total facturación**
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 673.346.813,00	**$ 1.720.811.733,00**
Construcción de Software	$ 246.687.212,00		
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00		
TOTALES	**$ 1.047.464.920,00**	**$ 673.346.813,00**	

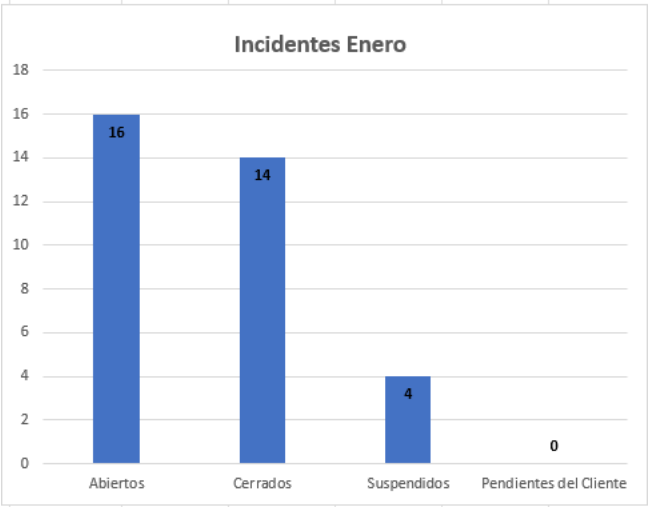
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

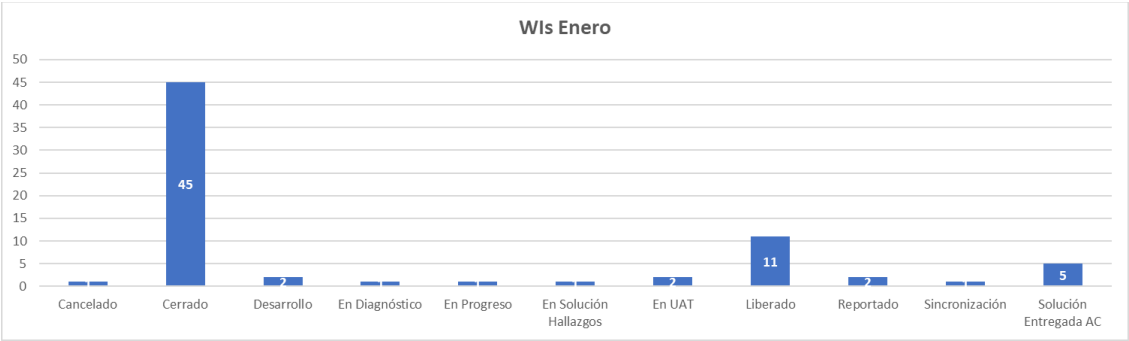


Incidentes

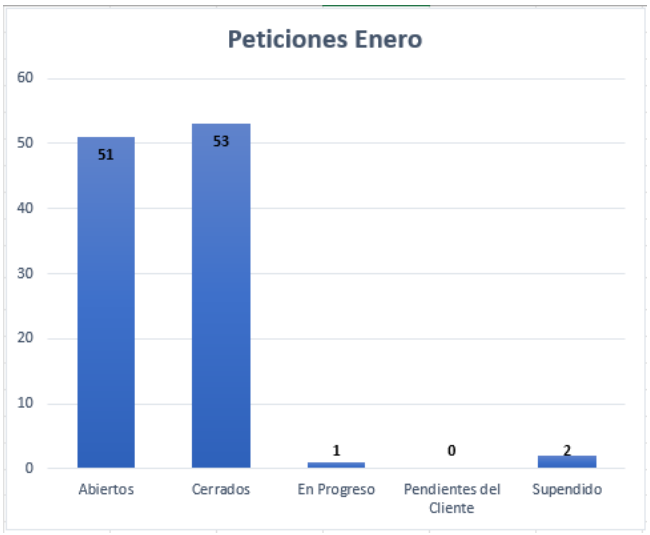
A continuación, se relacionan los incidentes generados en el periodo:



Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el mes de enero de 2026, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.



Estado peticiones creadas en enero de 2026 (RF)

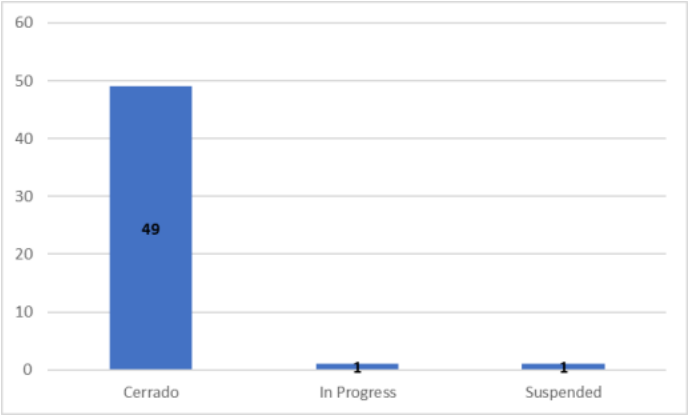


REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO SERVICES MANAGER

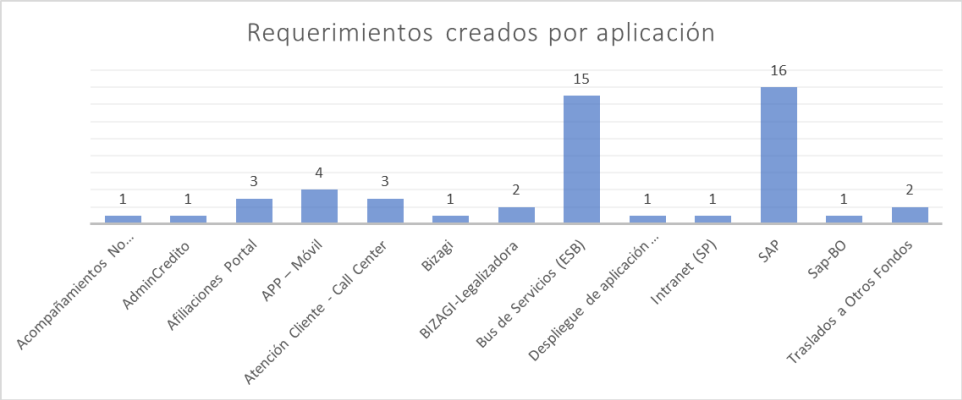
Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 16 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente:

Ver Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 2

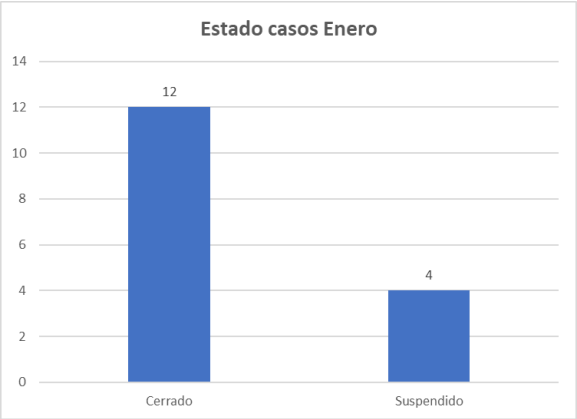
Estado peticiones creadas en enero de 2026



Peticiones creadas por aplicación

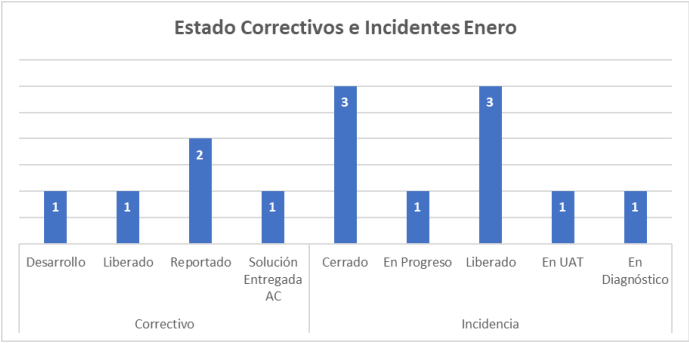


Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 16 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente:



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

Ver Anexo 9_Graficas WI Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 2



Se logró liberar y cerrar el 50% de casos abiertos durante el periodo.

De acuerdo con las definiciones, se realizaron las siguientes guardias pasivas, durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2026 para atender acompañamientos específicos.

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

Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Asignación Mes	Valor Factura Real
2	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	$ 291.909,00	4,00	100%	$ 1.167.636
5	Stand By	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico SAP FI	$ 40.000,00	10,00	100%	$ 400.000
						14,00		1.567.636

En el acta 00150_FNA_FSW_011_2026_Soporte_StandBy_31012026 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

Al corte de enero de 2026, el estado de todas las mejoras que se encuentran en la herramienta de gestión es:

Estado	Cantidad
Backlog	4
En Desarrollo	1
En Solución Hallazgos	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	4
Reportado	2
Solución Entregada AC	17
Total general	30

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

Mejoras creadas en el mes.

No se solicitaron mejoras de parte del FNA

Defectos Corregidos en el mes

No se crearon defectos este mes

Defectos pendientes

Los defectos fueron resueltos.

Controles de cambios desarrollados durante el mes

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

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

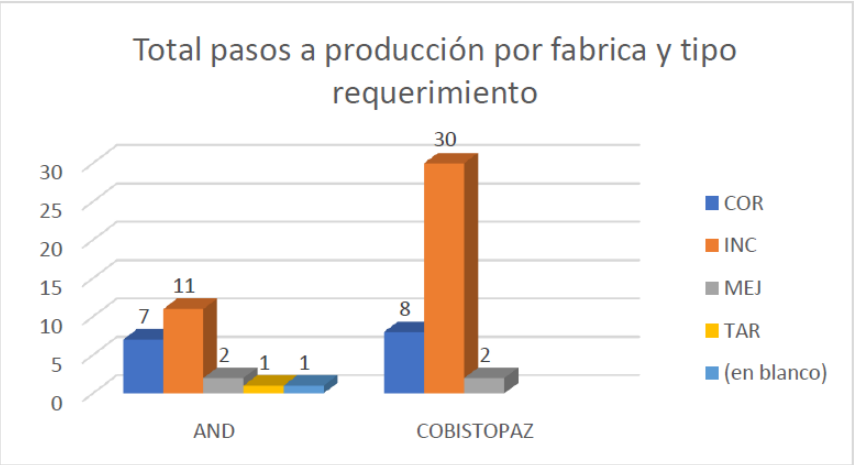
A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha Liberación PAP
Correctivo	222404	CRM	En UAT	
Correctivo	213691	AdminCredito	Liberado	21/01/2026 21:37
Correctivo	221265	APP – Móvil	Liberado	6/01/2026 21:09
Correctivo	223670	APP – Móvil	Liberado	6/01/2026 22:22
Correctivo	222852	APP – Móvil	Liberado	27/01/2026 21:24
Correctivo	218927	SAP	Liberado	14/01/2026 14:20
Correctivo	223130	SAP	Liberado	14/01/2026 14:21
Correctivo	224681	Sap-BO	Liberado	28/01/2026 22:04
Correctivo	223257	APP – Móvil	Sincronización	
Incidencia	224854	APP – Móvil	En UAT	
Incidencia	224219	AdminCredito	Liberado	20/01/2026 20:13
Incidencia	224504	APP – Móvil	Liberado	22/01/2026 20:26
Incidencia	224384	APP – Móvil	Liberado	22/01/2026 20:26
Incidencia	224592	Control de Garantías	Liberado	22/01/2026 19:04
Mejora	199106	Control de Garantías	Liberado	6/01/2026 19:26
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Listo Para Liberar	
Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	
Mejora	207554	Control de Garantías	Sincronización	
Mejora	221409	ESB - FILE	Sincronización	

Postulaciones para puesta a producción:

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

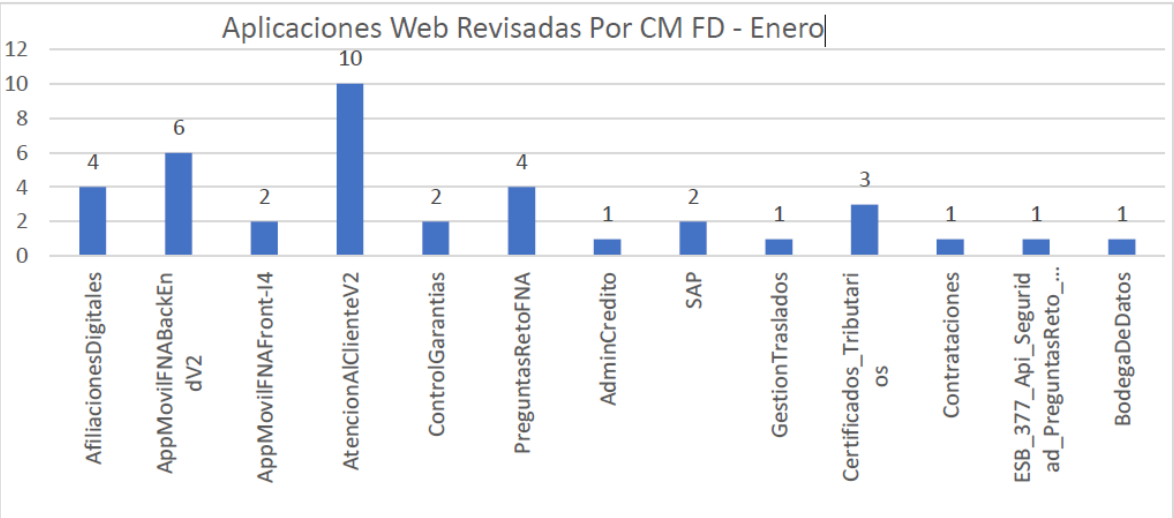
WIs postulados para mes de noviembre para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



- ✓ **Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – enero 2026**

Para el mes de enero 2026 no procede reporte de WI con Rollback.

- ✓ **Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – enero 2026**



4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministro el equipo de trabajo en el *ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO* y se han incorporado nuevas personas al equipo de trabajo, por requerimiento de la gerencia de sistemas de información y ahora denominada gerencia de arquitectura e ingeniería de software, las cuales han quedado plasmadas en las diferentes actas de aprobación debidamente autorizadas por la gerencia de sistemas de información, a continuación, se muestra el detalle del personal que soporta la operación del FNA:

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

5. BOLSA DE RECURSOS

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

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	N° Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Enero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	$ 276.916,04	$ 20.214.871,28
2026	Enero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	$ 139.167,68	$ 19.900.977,65
2026	Enero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	$ 141.343,99	$ 19.646.814,87
2026	Enero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	$ 141.343,00	$ 19.081.305,00
2026	Enero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	$ 291.909,00	$ 26.855.628,00
2026	Enero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	$ 259.808,00	$ 20.005.216,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	$ 199.802,00	$ 22.377.824,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	$ 199.802,00	$ 23.776.438,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	136	$ 199.802,00	$ 27.173.072,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	$ 291.909,00	$ 30.066.627,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	$ 291.909,00	$ 22.185.084,00
2026	Enero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	$ 114.305,00	$ 18.288.800,00
2026	Enero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alracón Acota	100%	91	$ 134.267,00	$ 12.218.297,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	$ 242.701,00	$ 25.969.007,00
2026	Enero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	$ 141.343,00	$ 17.809.218,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	68,75	$ 345.345,00	$ 23.742.468,75
2026	Enero	149	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	11	$ 141.343,00	$ 1.554.773,00
2026	Enero	150	Stanby	Equipo SM	100%	10	$ 40.000,00	$ 400.000,00
2026	Enero	150	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Equipo SM	100%	4	$ 291.909,00	$ 1.167.636,00
						2801,75		$ 673.346.813,00

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

ACTA DE INICIO:	01/04/2024
PLAZO INICIAL:	Veintiún (21) meses, a partir del acta de inicio
PLAZO ADICION Y PRORROGA:	Veintitrés (23) meses, a partir del acta de inicio
VALORES ACTUALIZADOS TOTALES	Valor Inicial: $ 25.956.180.718,00 Adición 1: $ 3.959.417.398,00 Adición 2: $ 18.335.100.000,00 adición 3: $ 2.500.000.000,00 **Valor Total: $ 50.750.698.116,00**
VALORES ACTUALIZADOS BOLSA DE HORAS ADICIONES	Adición 1 Bolsa/H: $3.959.417.398 adición 2 Bolsa/H: $1.350.000.000 adición 3 Bolsa/H: $405.070.160
HORAS PARA FACTURAR PERIODO 1 DE ENERO 2026 A 31 DE ENERO 2026	2801,75
VALOR PARA FACTURAR PERIODO 1 DE ENERO 2026 A 31 DE ENERO 2026	$ 673.346.813,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:	28/02/2026
CONTRATISTA:	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA **Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software**

CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE

CONSOLIDADO COMPONENTE FIJO						
Línea de Servicio Componente Fijo	Valor Mes x Línea de Servicio	Disponible Total Con Adición 3	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 13.705.961.809,00	$ 13.080.254.857,00	95%	$ 625.706.952,00	5%
Construcción de Software	$ 246.687.212,00	$ 5.673.805.876,00	$ 5.427.118.664,00	96%	$ 246.687.212,00	4%
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00	$ 4.711.925.475,00	$ 4.507.059.150,00	96%	$ 204.866.325,00	4%
TOTALES	$ 1.047.464.920,00	$ 24.091.693.160,00	$ 23.014.432.671,00	96%	$ 1.077.260.489,00	4%

CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE						
Presupuesto Componente Variable	Valor	Disponible Total	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Bolsa de Horas	% Disponible
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	$ 3.959.417.398,00	$ 3.959.417.398,00	$ 9.300.476.026	96%	$ 373.428.930	4%
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	$ 3.959.417.398,00	$ 3.959.417.398,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	$ 1.350.000.000,00	$ 1.350.000.000,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 3	$ 405.070.160,00	$ 405.070.160,00				
TOTALES	$ 9.673.904.956,00	$ 9.673.904.956,00				

6. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

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

Este tema se formalizo en el
Acta 0147_FNA_FSW_011_2025_VerificaciónNivelesServicioenero_012026

Verificación Niveles de Servicio de enero de 2026

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

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

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**96%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**96%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

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

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

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2026.

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

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de arquitectura e ingeniería de software
Supervisor contrato FNA 011-2024

IVAN DAVID NIETO ANDRADE
Profesional Ejecutivo 3 Gerencia de arquitectura e ingeniería de software
Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

Revisó: **Carlos Andrés Bautista Valencia** Profesional universitario 2.

INFORME DE GESTIÓN

0INFORME MENSUAL 2025, PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024 - CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS:

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE
DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO:
ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2026

Bogotá, D.C., enero del 2026

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

OBJETIVO:	PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS)	
Fecha del informe de ejecución del contrato:	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	
Sumario:	Informe ejecutivo de gestión mensual del contratista Agencia Nacional Digital, correspondiente a los servicios de: "Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción de Software, Control de Calidad del Software y Desarrollo por demanda (Bolsa de horas)" en el período comprendido entre el 21 de enero al 31 de enero del 2026.	
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
Autor (es):	Ronald Rodriguez Arbelaez	Gerente Técnico
	Edilberto Abril Morales	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento
	Kelly Ramírez Villalobos	Líder del Servicio control de calidad
	Julio Cesar Ramírez	Líder del Servicio de Arquitectura
	Hilder Humberto Moscote	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos
Revisó:	Cristian Camilo García Parra	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Fondo Nacional del Ahorro S.A

HISTORIA

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

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO 2
HISTORIA 3
TABLA DE CONTENIDO 4
1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA 6
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 6
1.2. RESUMEN FACTURACIÓN GENERAL CONTRATO 7
1.3. DETALLE FACTURACIÓN ENERO 2026 7
1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE 7
1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – ENERO 2026 8
1.6. PROYECCIÓN DEL COMPONENTE POR BOLSA DE HORAS PARA FEBRERO 2026 8
2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO 9
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS 9
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A DEL MES DE ENERO 12
2.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 15
2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. 15
2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES. 15
3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 16
3.1. LOGROS OBTENIDOS 16
3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS 16
3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS 19
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS 20
INICIATIVAS 21
3.5. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA 22
3.6. RECOMENDACIONES 22
4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 23
4.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS 24
4.2 REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. . 24
4.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA 25
4.4. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN 27
4.5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. 32

4.6. MONITOREO Y CONTROL 32
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA & INTEGRACION. 33
5.3. PROYECTOS ARQUITECTURA 33
Avances para el mes de enero 2026, referentes a los requerimientos de arquitectura y ambientes pre productivos para los proyectos. 33
5.4. ADMINISTRACION DE AMBIENTES. 33
5.5. GESTIÓN EQUIPO CM, enero 2026 34
5.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas 34
5.2 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor de enero 2026 administrados por AND 34
5.3 Estado general aplicaciones administradas por AND 36
Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-enero2026 40
5.4 Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 1 41
5.2 VULNERABILIDADES 41
7. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS 44
7.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS 44
8. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA 45
8.1. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA 45
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 46
9.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 46
10. EQUIPO DE TRABAJO 47
10.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN ENERO 2026 47
11. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS 49
12. -ANEXOS 51

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND</td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.:</td><td>CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO:</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

$ 25.956.180.718 M/CTE (Valor total del contrato):

1. De los cuales fueron destinados $ 21.996.763.320 para Veintiún (21) pagos iguales mensuales vencidos correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de software y control de calidad de software de la línea base distribuidos de la siguiente forma:
<table>
<tr><th>Línea de Servicio</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Construcción de software</td><td>$246.687.212</td></tr>
<tr><td>Control y aseguramiento de Calidad del software</td><td>$204.866.325</td></tr>
<tr><td>Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones</td><td>$595.911.383</td></tr>
<tr><td>TOTAL, EQUIPO BASE</td><td>$1.047.464.920</td></tr>
</table>
2. Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software de acuerdo con el uso por rol, por valor de $ 3.959.417.398</td></tr>
<tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>$33.765.598.116

- Adición Bolsa de Horas en $3.959.417.398 de acuerdo con la Modificación No. 1 al Contrato Derivado No. 001 de 2024
- Adición Bolsa de Horas en $1.350.000.000 de acuerdo con la Modificación No. 2 al Contrato Derivado No. 001 de 2024
- Adición de $2.500.000.000, para el Componente Fijo un total de $2.094.929.840 y para la Bolsa de Horas un total de $405.070.160 de acuerdo con la Modificación No. 3 al Contrato Derivado No. 001 de 2024</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td>23 meses</td></tr>
<tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:</td><td>1/04/2024</td></tr>
</table>

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	28/02/2026
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	$ 9.300.476.026
PORCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	96%
DISPONIBLE DE LA BOLSA DE HORAS	$373.428.930 (4%)

1.2. RESUMEN FACTURACIÓN GENERAL CONTRATO

Contrato	Año	Mes	Línea de Servicio SMA	Línea de Servicio Calidad	Línea de Servicio CSW	Equipo Base	ANS	Total Equipo Bas	Bolsa de Hora	Total
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Abril	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 101.001.379,0	$ 1.148.466.299,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Mayo	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 231.116.856,0	$ 1.278.581.776,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Junio	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 322.130.221,0	$ 1.369.595.141,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Julio	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 419.152.062,0	$ 1.466.616.982,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Agosto	$ 566.115.814,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.017.669.351,0	$ 29.795.569,0	$ 1.017.669.351,0	$ 355.988.685,0	$ 1.373.658.036,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Septiembre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 302.287.793,0	$ 1.349.752.713,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Octubre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 322.752.131,0	$ 1.370.217.051,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Noviembre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 301.876.445,0	$ 1.349.341.365,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2024	Diciembre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 338.099.661,0	$ 1.385.564.581,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Enero	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 312.656.328,0	$ 1.360.121.248,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Febrero	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 332.043.150,0	$ 1.379.508.070,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Marzo	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 327.926.079,0	$ 1.375.390.999,0
Bolsa de Horas Demanda Contrato	2025	Abril	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 288.273.076,0	$ 1.335.737.996,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Mayo	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 462.052.977,0	$ 1.509.517.897,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Junio	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 448.285.121,0	$ 1.495.750.041,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Julio	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 444.457.496,1	$ 1.491.922.416,1
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Agosto	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 538.134.565,0	$ 1.585.599.485,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Septiembre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 679.824.609,0	$ 1.727.289.529,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	2025	Octubre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 709.984.422,0	$ 1.757.449.342,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	2025	Noviembre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 697.996.097,0	$ 1.745.461.017,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	2025	Diciembre	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 691.090.060,0	$ 1.738.554.980,0
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	2026	Enero	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 673.346.813,0	$ 1.720.811.733,0
			$ 13.080.254.857,0	$ 4.507.059.150,0	$ 5.427.118.664,0	$ 23.014.432.671,0	$ 29.795.569,0	$ 23.014.432.671,0	$ 9.300.476.026,1	$ 32.314.908.697,1

1.3. DETALLE FACTURACIÓN ENERO 2026

FACTURACIÓN DISCRIMINADA ENERO 2026			
Descripción	**Equipo Base**	**Bolsa de Horas**	**Total facturación**
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 673.346.813,00	$ 1.720.811.733,00
Construcción de Software	$ 246.687.212,00		
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00		
TOTALES	**$ 1.047.464.920,00**	**$ 673.346.813,00**	

1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE

CONSOLIDADO COMPONENTE FIJO						
Línea de Servicio Componente Fijo	**Valor Mes x Línea de Servicio**	**Disponible Total Con Adición 3**	**Valor Ejecutado**	**% Ejecutado**	**Disponible Equipo Base**	**% Disponible**
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 13.705.961.809,00	$ 13.080.254.857,00	95%	$ 625.706.952,00	5%
Construcción de Software	$ 246.687.212,00	$ 5.673.805.876,00	$ 5.427.118.664,00	96%	$ 246.687.212,00	4%
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00	$ 4.711.925.475,00	$ 4.507.059.150,00	96%	$ 204.866.325,00	4%
TOTALES	**$ 1.047.464.920,00**	**$ 24.091.693.160,00**	**$ 23.014.432.671,00**	**96%**	**$ 1.077.260.489,00**	**4%**

CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE						
Presupuesto Componente Variable	**Valor**	**Disponible Total**	**Valor Ejecutado**	**% Ejecutado**	**Disponible Bolsa de Horas**	**% Disponible**
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	**$ 3.959.417.398,00**	$ 3.959.417.398,00	**$ 9.300.476.026**	**96%**	**$ 373.428.930**	**4%**
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 1	**$ 3.959.417.398,00**	$ 3.959.417.398,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 2	**$ 1.350.000.000,00**	$ 1.350.000.000,00				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 3	**$ 405.070.160,00**	$ 405.070.160,00				
TOTALES	**$ 9.673.904.956,00**	**$ 9.673.904.956,00**				

1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – ENERO 2026

A continuación, se relacionan la cantidad de horas y el valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 y el 31 de ENERO de 2026.

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	Nº Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Enero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	$ 276.916,04	$ 20.214.871,28
2026	Enero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	$ 139.167,68	$ 19.900.977,65
2026	Enero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	$ 141.343,99	$ 19.646.814,87
2026	Enero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	$ 141.343,00	$ 19.081.305,00
2026	Enero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	$ 291.909,00	$ 26.855.628,00
2026	Enero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	$ 259.808,00	$ 20.005.216,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	$ 199.802,00	$ 22.377.824,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	$ 199.802,00	$ 23.776.438,00
2026	Enero	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	136	$ 199.802,00	$ 27.173.072,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	$ 291.909,00	$ 30.066.627,00
2026	Enero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	$ 291.909,00	$ 22.185.084,00
2026	Enero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	$ 114.305,00	$ 18.288.800,00
2026	Enero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alracón Acota	100%	91	$ 134.267,00	$ 12.218.297,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Enero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	$ 242.701,00	$ 25.969.007,00
2026	Enero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	$ 141.343,00	$ 17.809.218,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harrisson Bernal Pedraza	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Julie Pauline Maldonado Millón	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Enero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Monica Trujillo Ramirez	100%	68,75	$ 345.345,00	$ 23.742.468,75
2026	Enero	149	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	11	$ 141.343,00	$ 1.554.773,00
2026	Enero	150	Stanby	Equipo SM	100%	10	$ 40.000,00	$ 400.000,00
2026	Enero	150	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Equipo SM	100%	4	$ 291.909,00	$ 1.167.636,00
						2801,75		$ 673.346.813,00

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

PROYECCIÓN FEBRERO 2026

Año	Mes	Nº Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Fatur	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Febrero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73	$ 276.916,04	$ 20.214.871,28
2026	Febrero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143	$ 139.167,68	$ 19.900.977,65
2026	Febrero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	139	$ 141.343,99	$ 19.646.814,87
2026	Febrero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	135	$ 141.343,00	$ 19.081.305,00
2026	Febrero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92	$ 291.909,00	$ 26.855.628,00
2026	Febrero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77	$ 259.808,00	$ 20.005.216,00
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112	$ 199.802,00	$ 22.377.824,00
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	119	$ 199.802,00	$ 23.776.438,00
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	136	$ 199.802,00	$ 27.173.072,00
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	103	$ 291.909,00	$ 30.066.627,00
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76	$ 291.909,00	$ 22.185.084,00
2026	Febrero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160	$ 114.305,00	$ 18.288.800,00
2026	Febrero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alracón Acota	100%	91	$ 134.267,00	$ 12.218.297,00
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	96	$ 291.909,00	$ 28.023.264,00
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	101	$ 242.701,00	$ 24.512.801,00
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107	$ 242.701,00	$ 25.969.007,00
2026	Febrero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	126	$ 141.343,00	$ 17.809.218,00
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	125	$ 345.345,00	$ 43.168.125,00
						2458		$ 560.145.685,00

Nota: Esta proyección solo incluye las actas fijas firmadas al 31/01/2026, de igual manera el valor disponible en el Contrato Derivado 001 para el componente variable bolsa de horas es de COP $373.429.930,00.

2. ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO

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

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

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

Logro 1
El número de peticiones cerradas en el periodo estuvo por encima de la cantidad de casos creados en el mismo (51 abiertas/53 cerradas), ayudando en la reducción del backlog de este tipo de casos.

Logro 2
Se logro el cierre contable anual 2025 sin novedades representativas ni impacto en los resultados.

Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones Ene 2026 v1
Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes Ene 2026 v1
Anexo9_Graficas WI Ene 2026 v1

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

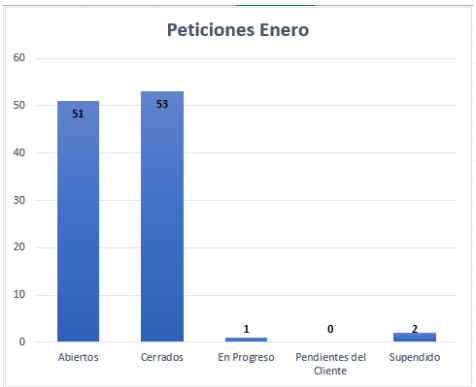
- Gestión de actividades de funcionarios adscritos al área de soporte y mantenimiento.
- Participación en reuniones de seguimiento de peticiones, incidentes y correctivos con áreas técnicas y usuarios.
- Actividades para ejecutar dentro de proceso de soporte y mantenimiento.
- Gestión del servicio en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

A continuación, se presentan las estadísticas con el estado de las peticiones, Incidencias, Correctivos y su ejecución representada en los estados en enero del 2026.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. *Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas1*

Peticiones enero (RF)

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

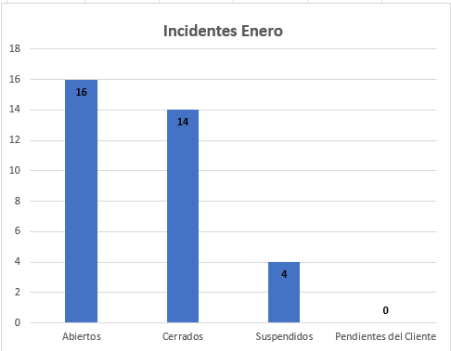


Durante el periodo se abrieron 51 peticiones, dentro del promedio mensual (51) para este tipo de casos, en este mismo se cerraron 53 peticiones, superando el total de peticiones abiertas en el periodo.

Los orígenes de los datos son las herramientas Service Manager y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver *Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 1*

Incidentes enero (IM)

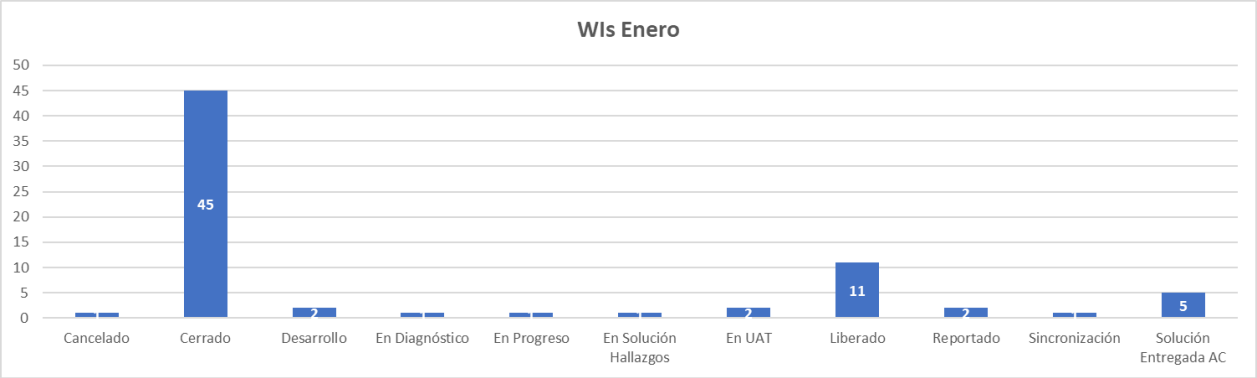
Esta gráfica representa la cantidad de incidentes abiertos y cerrados, así como los otros estados al que llegaron al final del periodo.



Durante el periodo se alcanzó a cerrar un 88% con respecto a los casos abiertos en el mismo periodo.

Correctivos e Incidentes enero (WI)

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



Se destaca una gestión masiva de cierre de 45 casos liberados en periodos anteriores, así como la liberación a producción de 11 casos.

Se destaca que otra buena parte (8 casos) logran quedar entregados para ser certificados por el área de pruebas. ***Ver Anexo 9_Graficas WI Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 1.***

Mesas Técnicas

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

- MONITOREO JVM ATENCION AL CLIENTE PRODUCCIÓN
- FNA ED - Error Smart SuperVision - Transmisión SFC Momentos 1, 2, 3 y 4 - Ambiente de Producción
- Estructura archivo txt retiro cesantias RF458929
- Sesión revisión RF458766
- VALIDACIÓN CASOS GESTION DE TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES ASOFONDOS
- Error ESB
- Revisión de archivo Contingencia
- Opciones mejora alertas Afiliaciones
- Casos Traslados y Preaprobados
- 223397 220781 Wi de gestion de traslados
- "Revisión Configuración Strict-Transport-Security en F5 - Cetificación preproducción" <Revisión Configuración Strict-Transport-Security en F5 - Certificación preproducción>
- Cierre Estabilización - Vulnerabilidad Pagina Web (223814)

- FALLA FELE - CARGUE DE CESANTIAS - Temporada de Cesantías
- IM168504 Afiliacion Digital No direcciona al link “aviso de privacidad de FNA”
- WI 207113 - Validación del apagado definitivo del módulo de retiros de AVC en la App Móvil
- error en felp
- Validación Errores consumo ESB-120
- FNA-166 - Hiperautomatización
- Incidencia 223397 Validacion con Logs a Ajuste Nits Entidades en Archivo Resultado IM167063 ERROR PROCESO EN GENERACION DE ARCHIVOS TRASLADOS

Ver Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_31012026

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

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

Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Asignación Mes	Valor Factura Real
2	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	$ 291.909,00	4,00	100%	$ 1.167.636
5	Stand By	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico SAP FI	$ 40.000,00	10,00	100%	$ 400.000
						14,00		**1.567.636**

En el acta 0150_FNA_FSW_011_2026_Soporte_StandBy_31012026 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

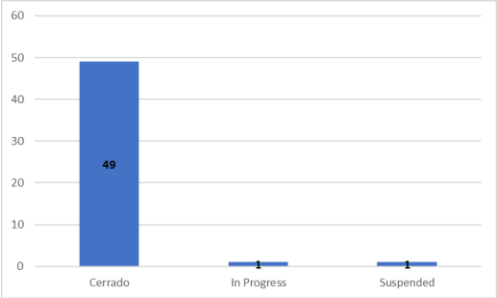
Se recibieron solicitudes de Stand By para especialistas BUS y SAP.

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

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

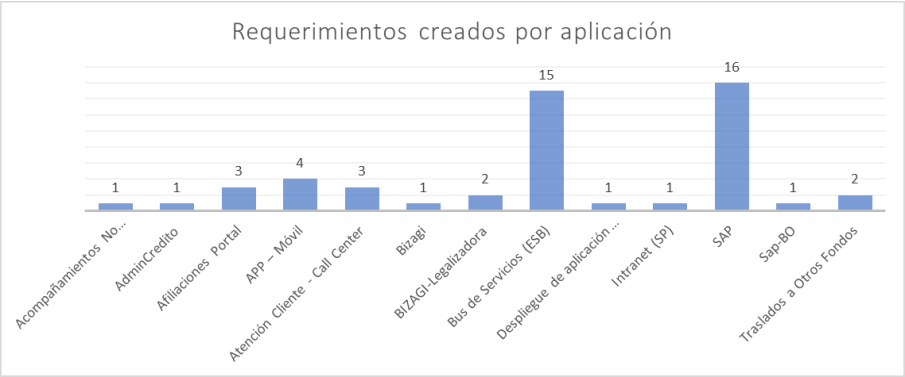
Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 51 RF nuevos y el resultado de estos al final del periodo es el siguiente:
Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 2

Estado peticiones creadas en enero (RF)



Cerca del 96% de los casos abiertos en enero fueron cerrados en el mismo mes.

Peticiones creadas por aplicación

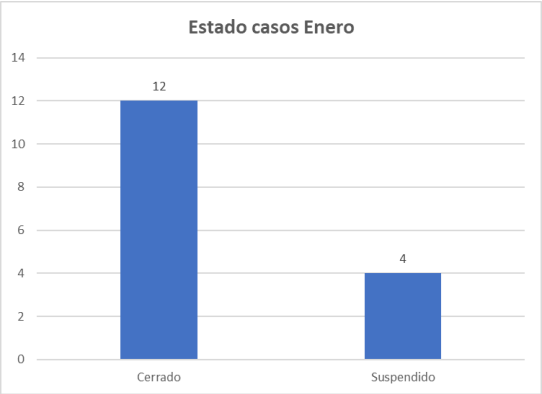


El total de peticiones son 51 y aproximadamente el 32% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP, así como un 29% para revisiones del Bus.

Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 16 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente:

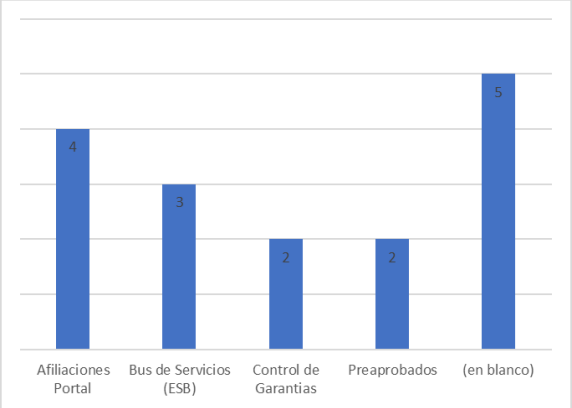
Ver Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 2

Estado de Incidentes (IM) creados en enero



El 75% de los casos abiertos en enero fueron cerrados en el mismo mes.

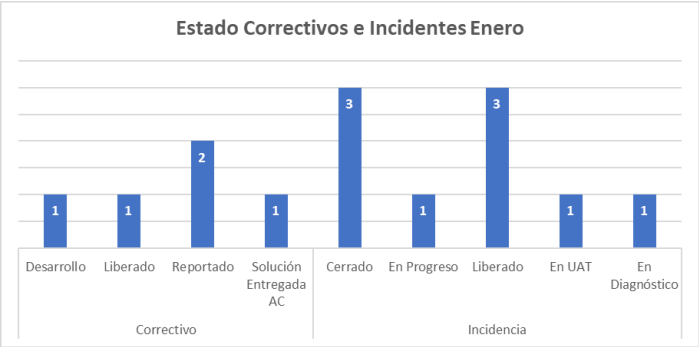
Incidencias por aplicación enero



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

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

Ver Anexo 9_Graficas WI Ene 2026 v1 - Pestaña Graficas 2



Se logró liberar y cerrar el 50% de casos abiertos durante el periodo.

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

Anexamos el reporte de actividades del equipo base de soporte y mantenimiento, ver *Anexo1_RegistroTiemposActividades_octubre 2025*

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

Las siguientes acciones se deben realizar:

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

2.5. DETALLE DEL ESTADO DEL REPOSITORIO DE FUENTES.

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

3. ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe correspondiente a Enero del 2026, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de construcción de software.

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

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

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

3.1. LOGROS OBTENIDOS

Logro 1: Se entrega el desarrollo al 100% de Certificados Tributarios.

Logro 2: Se cierran al 100% bugs, reglas infringidas de sonarqube y HUS de desarrollo del release 2.

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

3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS

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

3.2.1. Prioridades

ID Jazz	Proyecto	Detalle
No Aplica	Revisión Técnica - (MONITOREO JVM ATENCION AL CLIENTE PRODUCCIÓN)	Se reviso con equipo soporte, Arquitectura. Es un tema que tuvo varias acciones durante la época de cesantías y el tema de hilos obedece al WAS y no a la aplicación. Tampoco es, ni fue posible replicar la situación. AND enviara correo con las acciones tomadas y solicitando los dumps más recientes diferentes al servicio063.
223047	Ley de insolvencia ATC Atención al Cliente	La entrega no se realizó en el plazo previsto por la priorización de otros Work Items: WI 186399 (Cambio de Línea), WI 199106 (Pregunta Reto) y WI 221409 (ESBFileV2), considerados críticos.

		Queda pendiente la autorización para proceder con el ajuste de fecha y la certificación del WI 223047.
218316	Cargue de Documento Web	El proyecto de cargue de documentos web (WI-218316) presenta retrasos por la prioridad dada a otros temas y un error de encriptación en el ambiente de certificación. Se han solicitado actualizaciones y justificaciones, con presión de la gerencia para finalizarlo tras más de un año de ejecución. El área de CM está revisando la documentación para publicar el Work Item y así iniciar las pruebas de certificación, aunque aún no hay fecha definida para ello. Se han realizado reuniones técnicas para resolver el error, pero no se ha comunicado el cierre definitivo del proyecto.
224978 224979	Lectura Información de Contexto FUID en cumplimiento de las funciones archivísticas HU 1. Actualización Estructura Inventario Documental - FUID HU 2. Generación reporte FUID de Inventario Documental HU 3. Cargue masivo actualización Inventario Documental	El proyecto FUID fue encargado a la fábrica de desarrollo, estableciendo como tareas principales la revisión documental, coordinación con el arquitecto y seguimiento por correo. Se identificaron tres necesidades clave: actualizar la estructura del Inventario Documental, generar el reporte FUID y realizar un cargue masivo, lo cual impacta Inventario Documental, SAP Data Service y SAP BO. Se crearon solicitudes y mejoras en Jazz para estas actividades. Los compromisos actuales incluyen definir campos requeridos, agendar reunión con el usuario líder y gestionar archivos de muestra, teniendo en cuenta cambios como la renombración de la columna Ubicación a Localización. Se acordó disponibilidad para reuniones y queda pendiente la confirmación de recibido, observaciones y la gestión de los archivos de muestra.
223814	Vulnerabilidades Página web	El equipo está gestionando tres vulnerabilidades del portal FNA relacionadas con la política CSP y recursos externos. Para cerrar estos temas, se requiere la homologación de Producción a Pruebas, cuyo cronograma aún no está definido. Se propone reemplazar dependencias externas por versiones locales, segmentar la política CSP y coordinar los ajustes con los administradores de SharePoint/IIS. FNA ha generado un listado de URLs para validar y solicita apoyo para definir fechas y tiempos de ejecución. El equipo espera confirmación de la homologación y la ventana de cambios para continuar.
216762 217870 217872 217864	Pregunta Reto	Tras el redespliegue exitoso posterior a la restauración de la base de datos de preguntas reto en preproducción, surgieron problemas técnicos al actualizar de TLS 1.0 a 1.2 en varios aplicativos, lo

que obligó a revertir temporalmente el cambio para no afectar pruebas de certificación. Dicha actualización se realizó sin coordinación previa, generando riesgos operativos y requiriendo un análisis técnico formal sobre impacto, alcance, tiempos y riesgos, con entrega antes de las 15:00. Se solicita mantener TLS 1.0 temporalmente mientras se evalúa la migración segura y un ambiente de pruebas dedicado para validar compatibilidad. Las aplicaciones afectadas incluyen admincredito, notificaciones, reparto notarial y Preguntas Reto, lo que bloqueó pruebas de mejoras específicas en UAT. Queda pendiente elaborar el plan de impacto por aplicación, habilitar un ambiente controlado y mejorar la coordinación institucional para futuras actualizaciones.

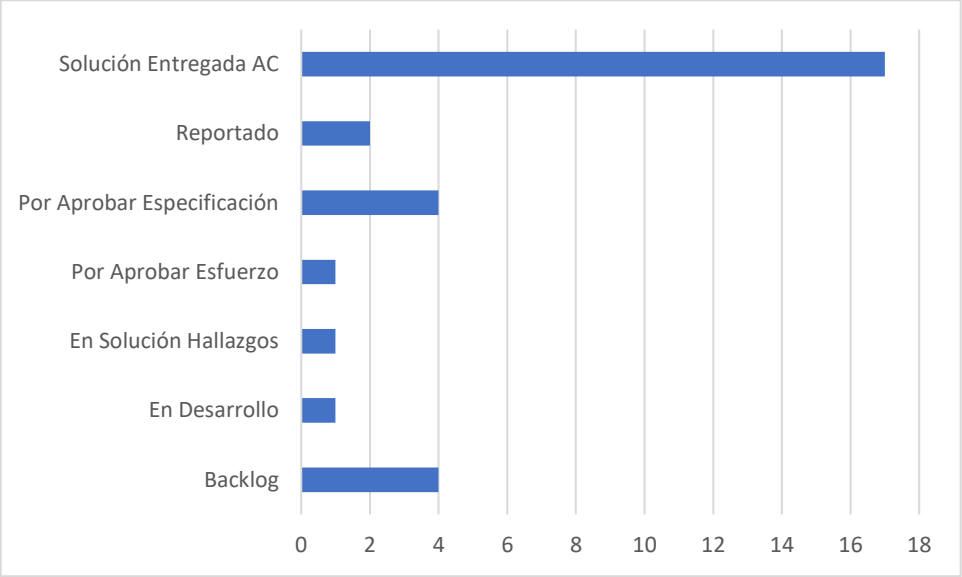
3.2.2. Distribución de tiempos de los recursos

- Anexo14_BackLogSprint16-Enero.xlsx
- Anexo15_BackLogSprint-Enero2026-1.xlsx
- Anexo16_BackLogSprint-Enero2026-2.xlsx

3.2.3. Resumen

Estado	Cantidad
Backlog	4
En Desarrollo	1
En Solución Hallazgos	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Por Aprobar Especificación	4
Reportado	2
Solución Entregada AC	17
Total general	30

3.2.4. Gráfico



3.2.5. Mejoras Creadas en el mes

No se solicitaron mejoras de parte del FNA

3.2.6. Defectos Corregidos en el mes

No se crearon defectos este mes

3.2.7. Defectos pendientes

Los defectos fueron resueltos.

3.2.8. Controles de cambios desarrollados durante el mes

No se solicitaron controles de cambios de parte del FNA

3.2.9. Conclusiones

El reporte evidencia una gestión eficaz, con el 56.7% de los ítems completados y entregados para validación, mientras que el backlog se mantiene bajo control con solo el 13.3% pendiente, lo que muestra buena priorización. El desarrollo técnico fluye sin atascos relevantes (6.7% en ejecución), aunque persisten fricciones en las etapas de aprobación (16.7%), lo que sugiere oportunidades de mejora en coordinación con el FNA y fábricas externas. Un 6.7% de los ítems está pendiente de formalización, indicando entregas técnicas aún no procesadas completamente.

3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

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

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

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

- **Habilitación de Ambiente:** En cuanto a Azure, es fundamental contar con una infraestructura base que facilite la integración de las distintas soluciones propuestas para las aplicaciones. Desde Gerencia Humana se ha presentado una propuesta de solución, incluyendo los costos asociados a su implementación.

- **Vulnerabilidades:** Actualmente, estos temas se están gestionando como riesgos para las aplicaciones de afiliaciones digitales, cobro jurídico y la página web, bajo un proceso oficializado por el Fondo Nacional del Ahorro. No obstante, el equipo de CM solicita una socialización del tema, ya que considera que el procedimiento presenta ciertos vacíos en relación con los actores involucrados. Hasta la fecha, no se ha logrado concretar ninguna entrega; se prevé que, durante la última semana de diciembre o la primera de enero, pueda disponerse de un espacio que permita clarificar y abordar adecuadamente la situación.

3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS

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

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

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

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

Internas:

WI	Tipo	Descripción	Estado Jazz	Dependencia
220163	Mejora	Ajustar el servicio **ESB146** -AS085 para el numero del formulario.	Sincronización	Ajuste de la Mejora - 179694 - Flujo del trámite retiro de Cesantías
221798	Mejora	Ajustar el servicio **ESB089** del bus , ajustar de acuerdo con los cambios definidos para el servicio de	Sincronización	Ajuste de la Mejora - 179694 - Flujo del trámite retiro de Cesantías

		Cobis AS080 WI220087		

INICIATIVAS

3.4.1. Iniciativas formalizadas

No Aplica para este mes

3.4.2. Aplicativos nuevos

<table>
<tr><th>Actividades</th><th>Descripción de Avances</th><th>%</th><th>Estado</th></tr>
<tr><td>Centralizar información empleados - (Base de datos) Gerencia de Gestión Humana Release 1, 2, 3, 4 y 5</td><td>
Objetivo del proyecto
El propósito de este proyecto es centralizar la información de los empleados en una base de datos estructurada que permita una gestión más eficiente, segura y trazable de la información.

Avances y estado actual

<table>
<tr><th colspan="4">Resumen</th></tr>
<tr><th>Release</th><th>WI</th><th>Descripción Release</th><th>Promedio de % Avance</th></tr>
<tr><td>1</td><td>218070</td><td>TalentoFNA - WI 218070 Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos - Release1 (MVP)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>220000</td><td>TalentoFNA - WI 220000 Gestionar colaboradores (Crear, Reubicaciones, Ascensos/Nivelaciones, Retiros) - Release2 (MVP)</td><td>87%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>220921</td><td>TalentoFNA - WI 220921 - Cargos en Encargo</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>221948</td><td>TalentoFNA - WI 221948 Crear y Editar, eliminar, parámetros Centro de Costos, Sedes, Cargos y Reporte de personal activo a fecha determinada</td><td>38%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>223878</td><td>Habilitar la consulta de personal inactivo, actualización de datos personales, creación individual de colaboradores y visualización de extremos laborales R5 Nuevo</td><td>27%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total, general</td><td>60%</td></tr>
</table>

Se anexa avances en cuanto Bugs durante todo el desarrollo del proyecto. Anexo17_InformeBugsGTHumano.pdf
</td><td>60%</td><td>Avance</td></tr>
</table>

Pregunta Reto	El proyecto tiene como objetivo actualizar la interfaz de usuario e incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con las preguntas de seguridad utilizadas en las aplicaciones del sistema. Con ello, se busca mejorar la experiencia del usuario, reforzar los mecanismos de seguridad y garantizar la alineación con los lineamientos tecnológicos del Fondo Nacional del Ahorro. Alcance El desarrollo contempla un total de 22 historias de usuario, organizadas en 4 Releases que permiten una implementación progresiva y controlada de los cambios. Estado de avance Análisis: 100% (finalizado) Diseño: 100% (finalizado) Desarrollo: 100% (finalizado) Pruebas: 85% (finalizando)	96%	Avance

3.5. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

Durante el mes de Enero se realizó 1 despliegues como se expresa en los documentos

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
199106	mej	ControlGarantias	6/01/2026	Normal

3.6. RECOMENDACIONES

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

4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.
Reportes de la herramienta de gestión del FNA: ***Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_Enero2026***

Logros enero 2026:
Durante este período, se lograron avances significativos en pruebas, automatización, detección y corrección de defectos, y coordinación con equipos de desarrollo y usuarios funcionales.

Pruebas Funcionales.

- *Finalización de ejecución de pruebas al 100% en estado Liberados, Listo para Liberar, en UAT y Sincronizados - (19) WI.*

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha Liberación PAP
Correctivo	222404	CRM	En UAT	
Correctivo	213691	AdminCredito	Liberado	21/01/2026 21:37
Correctivo	221265	APP – Móvil	Liberado	6/01/2026 21:09
Correctivo	223670	APP – Móvil	Liberado	6/01/2026 22:22
Correctivo	222852	APP – Móvil	Liberado	27/01/2026 21:24
Correctivo	218927	SAP	Liberado	14/01/2026 14:20
Correctivo	223130	SAP	Liberado	14/01/2026 14:21
Correctivo	224681	Sap-BO	Liberado	28/01/2026 22:04
Correctivo	223257	APP – Móvil	Sincronización	
Incidencia	224854	APP – Móvil	En UAT	
Incidencia	224219	AdminCredito	Liberado	20/01/2026 20:13
Incidencia	224504	APP – Móvil	Liberado	22/01/2026 20:26
Incidencia	224384	APP – Móvil	Liberado	22/01/2026 20:26
Incidencia	224592	Control de Garantías	Liberado	22/01/2026 19:04
Mejora	199106	Control de Garantías	Liberado	6/01/2026 19:26
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Listo Para Liberar	
Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	
Mejora	207554	Control de Garantías	Sincronización	
Mejora	221409	ESB - FILE	Sincronización	

Fuente de información: Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_ enero2026 página "2. Logros".

Frente Automatización

- Se ejecutan los deck de pruebas de regresiones para las aplicaciones App móvil, CRM, Administración de usuario, Afiliaciones Digitales y Atención al cliente.
- Se inicio la automatización del deck de pruebas del proyecto Cambio de línea. Logrando un avance del 26%.

Frente Proyectos

- **Talento FNA** – Ralease 1 al 100% y **Ralease 2 al 62%.**
- **Preguntas Reto** – Logramos avanzar a un **100%**. Nos encontramos en pruebas UAT.

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

➢ Gestión Realizada:

- Daily Líderes de línea de Servicio, alineación de actividades.
- Daily Equipo Pruebas, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado.
- Daily Equipo CM, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado.
- Comité de dependencias AND y COBIS.
- Validación de Lineamientos pasos a producción y comités extraordinario
- Priorización Backlog Mejoras.
- Seguimiento Backlog Mejoras.
- Seguimiento herramienta Jazz de las Mejoras, correctivos e incidencias
- Seguimiento priorización ambientes pre- productivos.
- Estimación de WI's.
- Planificación equipo de Pruebas.
- Revisión y seguimiento de los correctivos en Jazz.
- Seguimiento equipo Soporte y Mantenimiento Plan Afiliaciones Digitales.
- Sesión Definición Backlog QA FNA. Indicaciones dadas por la parte de gerencia técnica y gerencia del proyecto por parte de FNA.
- Informe de Gestión Mensual.

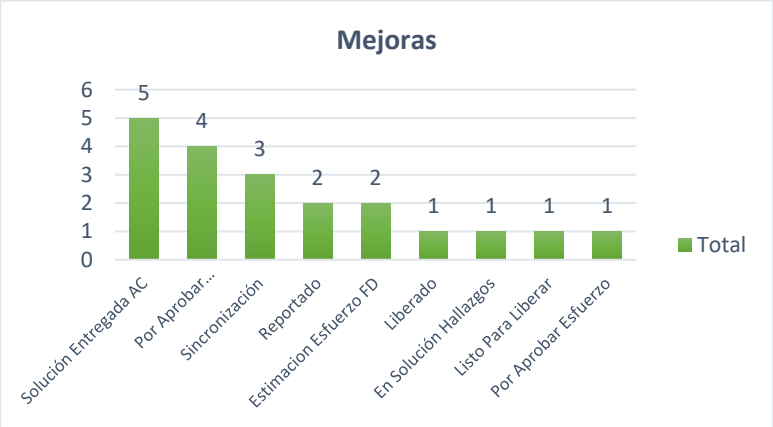
➢ Resultados Obtenidos

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

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

- Mejoras Backlog enero 2026 gestionadas

Estado	Cant. Estado
Solución Entregada AC	5
Por Aprobar Especificación	4
Sincronización	3
Reportado	2
Estimación Esfuerzo FD	2
Liberado	1
En Solución Hallazgos	1
Listo Para Liberar	1
Por Aprobar Esfuerzo	1
Total general	**20**



- Correctivos Backlog enero 2026 gestionadas

Estado	Cant. de Estado
Liberado	7
Solución Entregada AC	5
Desarrollo	2
Reportado	2
Cerrado	1
Sincronización	1
Cancelado	1
En Solución Hallazgos	1
En UAT	1
Total general	**21**

- Incidencia Backlog enero 2026 gestionadas.

Estado	Cant. Estado
Cerrado	44
Liberado	4
En UAT	1
En Diagnóstico	1
En Progreso	1
Total general	**51**

Ver fuente de información *Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_enero2026-1.* Graficas

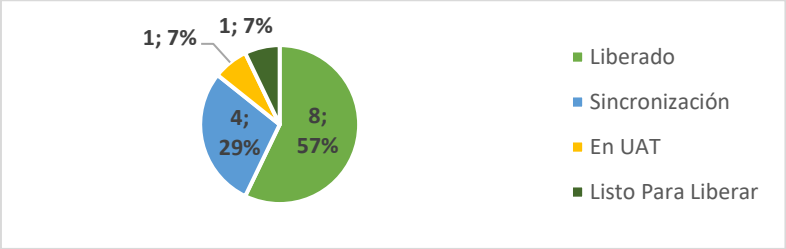
4.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA

- Cumplimiento de la planificación de atención un requerimiento.

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

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

Estado	Cant.
En UAT	1
Liberado	8
Listo Para Liberar	1
Sincronización	4
Total general	**14**



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

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha Liberación PAP	Fecha PAU
Correctivo	222404	CRM	En UAT	No aplica	13/01/2026 17:26
Correctivo	213691	AdminCredito	Liberado	21/01/2026 21:37	6/01/2026 12:28
Correctivo	221265	APP – Móvil	Liberado	6/01/2026 21:09	6/11/2025 12:38
Correctivo	223670	APP – Móvil	Liberado	6/01/2026 22:22	22/12/2025 18:06
Correctivo	222852	APP – Móvil	Liberado	27/01/2026 21:24	9/01/2026 16:55
Correctivo	218927	SAP	Liberado	14/01/2026 14:20	22/12/2025 11:12
Correctivo	223130	SAP	Liberado	14/01/2026 14:21	23/12/2025 8:30
Correctivo	224681	Sap-BO	Liberado	28/01/2026 22:04	27/01/2026 15:34
Correctivo	223257	APP – Móvil	Sincronización	No aplica	28/01/2026 18:01
Mejora	199106	Control de Garantías	Liberado	6/01/2026 19:26	7/07/2025 9:36
Mejora	215769	Bus de Servicios (ESB)	Listo Para Liberar	No aplica	16/12/2025 16:35
Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Sincronización	No aplica	15/01/2026 16:58
Mejora	207554	Control de Garantías	Sincronización	No aplica	29/12/2025 17:17
Mejora	221409	ESB - FILE	Sincronización	No aplica	23/01/2026 11:13

Nota: El indicador refleja las **WI trabajadas durante el mes de enero 2026** decir, aquellas cuya ejecución de pruebas finalizó en ese período, alcanzando los estados de **Sincronización, UAT, Liberado o Listo para Liberar**. El indicador solo se aplica para los WI tipo Correctivos y Mejora. Para el mes de enero no se generaron desviaciones.

*Base de información: **Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_enero2026 – "3.** Indicador calidad**"***

4.4. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

Durante enero 2026, el equipo de **automatización de pruebas** logró avances significativos en la automatización de las siguientes aplicaciones:

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

CAMBIO DE LINEA				
Actividad	**% Avance**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Responsables**
Contexto de la aplicación TALENTO HUMANO FNA	100%	10/09/2025	10/09/2025	María Isabel Quintero
Prueba de concepto autenticación con Entra ID	100%	22/09/2025	26/09/2025	Ronald Castro
Automatización Login (Autenticación)	100%	29/09/2025	30/09/2025	Ronald Castro
Estimación automatización de pruebas	100%	30/09/2025	30/09/2025	Ronald Castro
Configuración de herramientas y preparación de ambiente para automatización Talento Humano FNA	100%	1/10/2025	2/10/2025	Ronald Castro
Creación de proyecto y configuración de SONAR	100%	3/10/2025	3/10/2025	Ronald Castro - Miguel Ángel
Automatización Visualizar listado de colaboradores activos	100%	6/10/2025	8/10/2025	Ronald Castro
Automatización funcionalidad Consultar información general de colaboradores activos	100%	9/10/2025	14/10/2025	Ronald Castro
Automatizar funcionalidad Consultar información específica de colaboradores activos	100%	15/10/2025	17/10/2025	Ronald Castro
Automatizar funcionalidad Descargar información general colaboradores	100%	20/10/2025	22/10/2025	Ronald Castro
Automatizar funcionalidad Descargar información específica colaboradores	100%	23/10/2025	27/10/2025	Ronald Castro
Automatización LogOut	100%	28/10/2025	30/10/2025	Ronald Castro
Diseño y Desarrollo de la automatización del total de las funcionalidades Release 1	100%	10/09/2025	30/10/2025	Ronald Castro
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Talento Humano FNA	N/A			Ronald Castro
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	100%			Ronald Castro - William Monoga
Implementación ambiente Certificación - Pipeline	100%			Equipo devops - Ambientes - Ronald Castro
Avance	100%			
CAMBIO DE LÍNEA				
Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables
Contexto de la funcionalidad CAMBIO DE LÍNEA	100%	16/12/2025	16/12/2025	María Isabel Quintero - Laura Guerrero
Prueba de concepto automatización del flujo inicial	70%	16/12/2025	19/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario	0%	22/12/2025	11/05/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual	100%	22/12/2025	14/01/2026	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a Pesos	100%	22/12/2025	23/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	22/12/2025	23/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR	100%	23/12/2025	31/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	100%	23/12/2025	24/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	29/12/2025	30/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	30/12/2025	31/12/2025	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR	100%	5/01/2026	7/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	5/01/2026	6/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	6/01/2026	7/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS	100%	8/01/2026	14/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	100%	8/01/2026	13/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	13/01/2026	14/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado	75%	14/01/2026	4/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos	100%	14/01/2026	15/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	14/01/2026	15/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR	100%	19/01/2026	26/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	100%	19/01/2026	20/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	20/01/2026	21/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	22/01/2026	26/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR	100%	26/01/2026	29/01/2026	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	26/01/2026	27/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	28/01/2026	29/01/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS	0%	2/02/2026	4/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	0%	2/02/2026	3/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	3/02/2026	4/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - CONJUNTO	0%	5/02/2026	17/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR	0%	5/02/2026	10/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	5/02/2026	9/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	9/02/2026	10/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS	0%	11/02/2026	17/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	0%	11/02/2026	12/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	16/02/2026	17/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual	0%	17/02/2026	10/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a Pesos	0%	17/02/2026	18/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	17/02/2026	18/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR	0%	19/02/2026	26/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	19/02/2026	23/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	23/02/2026	24/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	25/02/2026	26/02/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR	0%	26/02/2026	4/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	26/02/2026	2/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	3/03/2026	4/03/2026	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a PESOS	0%	4/03/2026	10/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a PESOS - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	4/03/2026	5/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a PESOS - CHA7-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN PESOS	0%	9/03/2026	10/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual con deudor solidario no afiliado	0%	10/03/2026	18/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos	0%	10/03/2026	11/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	10/03/2026	11/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR	0%	11/03/2026	18/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	11/03/2026	12/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	16/03/2026	17/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	17/03/2026	18/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - CONJUNTO	0%	19/03/2026	13/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a UVR	0%	19/03/2026	25/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	19/03/2026	24/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	24/03/2026	25/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a PESOS	0%	25/03/2026	31/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	25/03/2026	26/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA7-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN PESOS	0%	30/03/2026	31/03/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - CONJUNTO	0%	31/03/2026	13/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a Pesos	0%	31/03/2026	1/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	31/03/2026	1/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR	0%	1/04/2026	13/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	6/04/2026	7/04/2026	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	7/04/2026	8/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	9/04/2026	13/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16	0%	13/04/2026	21/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a Pesos	0%	13/04/2026	14/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	13/04/2026	14/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Conjunto - Pesos a UVR	0%	15/04/2026	21/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	0%	15/04/2026	16/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	16/04/2026	20/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	20/04/2026	21/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33	0%	22/04/2026	29/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a Pesos	0%	22/04/2026	23/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	22/04/2026	23/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR	0%	23/04/2026	29/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	23/04/2026	27/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	27/04/2026	28/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	28/04/2026	29/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34	0%	29/04/2026	11/05/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a Pesos	0%	29/04/2026	30/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	29/04/2026	30/04/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR	0%	4/05/2026	11/05/2026	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	4/05/2026	5/05/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	5/05/2026	6/05/2026	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	7/05/2026	11/05/2026	Ronald Castro
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Cambio de Línea	0%	N/A		Ronald Castro
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald Castro - William Monoga
Implementación ambiente Certificación - Pipeline	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald Castro
Avance	**26%**			

*Base de información: **Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_enero2026 – "4. Automatización"***

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

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

4.6. MONITOREO Y CONTROL

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

5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA & INTEGRACION.

5.3. PROYECTOS ARQUITECTURA

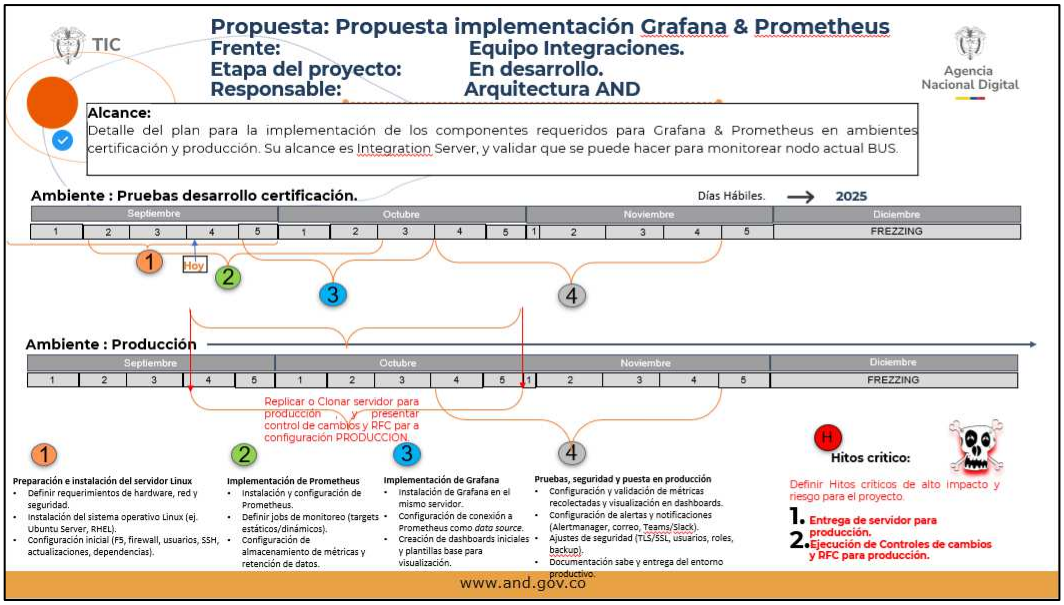
Avances para el mes de enero 2026, referentes a los requerimientos de arquitectura y ambientes pre productivos para los proyectos.

Proyecto	Descripción de Avances	%	Estado
Grafana y Promethues	Se avanza y finaliza proceso de certificación, se presenta a Comité de pasos a producción 15 de dic 2025, se realiza sesión conjunta con Gerencia de arquitectura y desarrollo y la gerencia de Infraestructura del FNA, se solicita posponer el paso a producción para marzo 2026 posterior a la temporada de retiro de cesantías.	100%	Comité de PAP.
Gestión Humana (Talento 360)	Se confirma integración de ambiente de certificación, con todas las fases de la certificación reléase 2. En validación de solicitud para bajar desarrollo a on-premise se están sustentando los desarrollos en azure para no bajar el proyecto a on-premise.	60%	Implementación.

5.4. ADMINISTRACION DE AMBIENTES.

Para el proyecto de Grafana Promethues. Se genera sesión de presentación de propuesta de desarrollo y plan de choque para poder sacar el proyecto para posterior a la temporada de retiro de cesantías y el Frezeen por congelamiento de pasos a producción para este acuerdo con las gerencias de Infraestructura y la gerencia de desarrollo y arquitectura se tienen presento el siguiente plan de trabajo y la ejecución del paso a producción en marzo del 2026.

Grafana Prometheus.

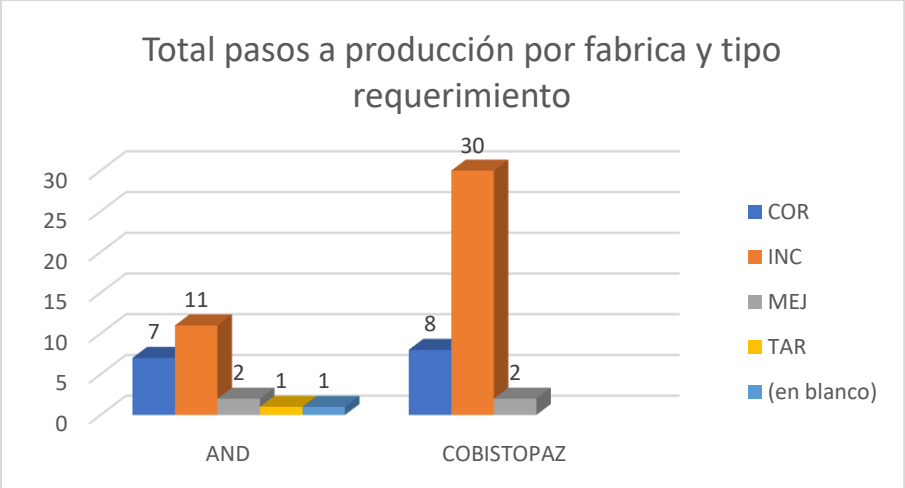


Balanceo de nodos BUS por F5.

5.5. GESTIÓN EQUIPO CM, enero 2026

5.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

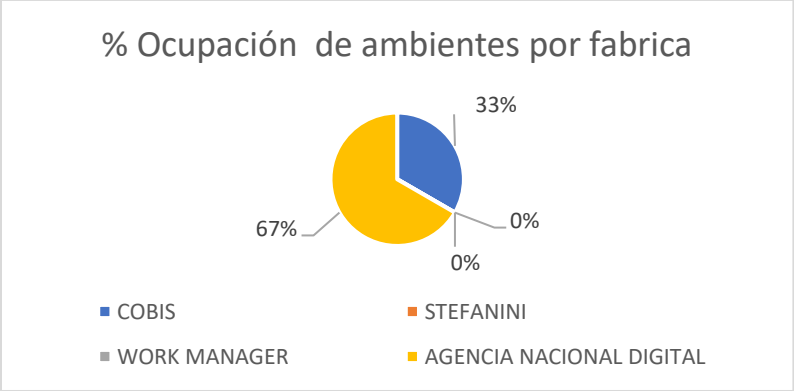
- WIs postulados para mes de enero del 2026 para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



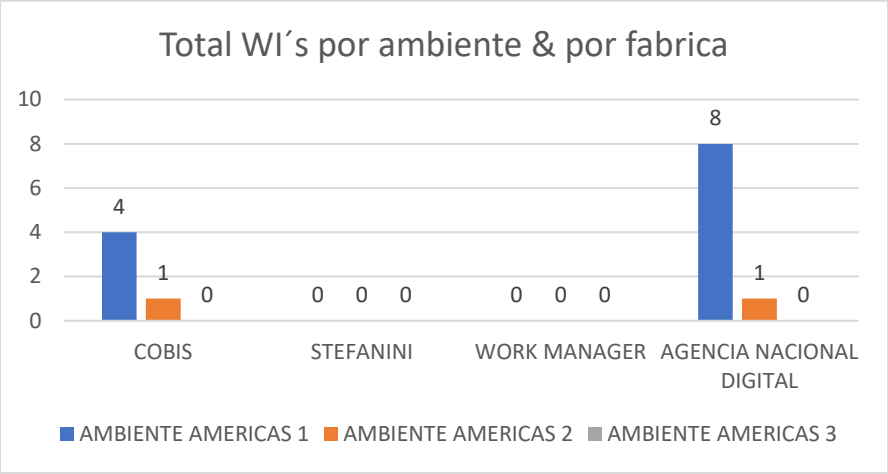
Base de información: ***Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_enero_2026_TOTAL***

5.2 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor de enero 2026 administrados por AND

- % de WI´s para el mes de enero 2026 en ambiente de Certificación x Fábrica.



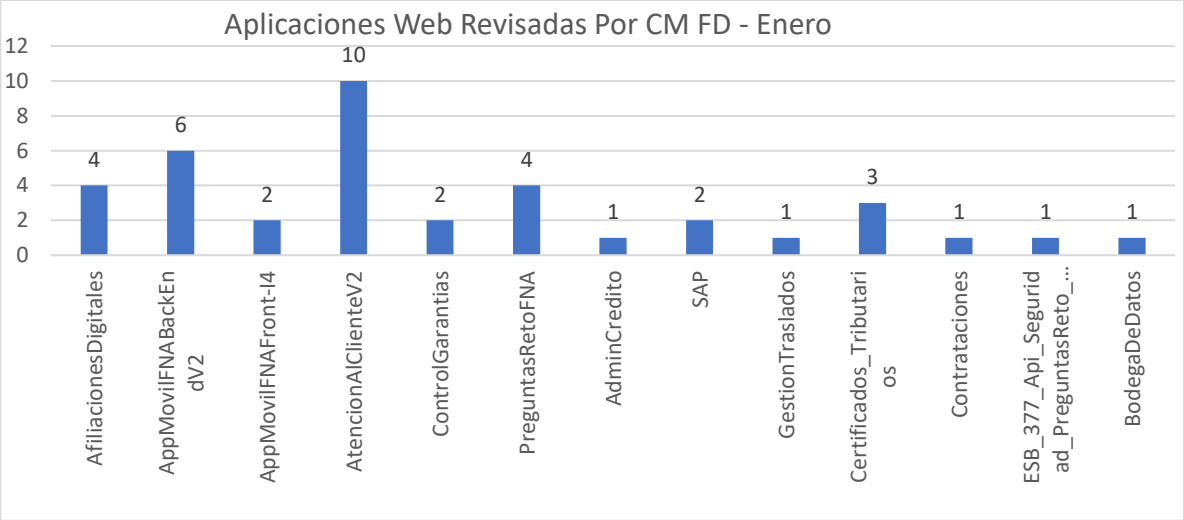
- Total, de WI´s para el mes de enero 2026, en cada ambiente de Certificación x Fábrica



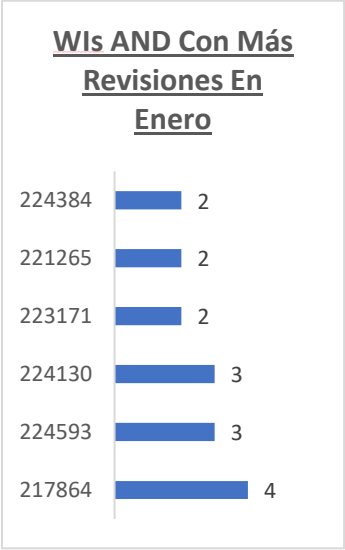
Base de información: ***Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor enero 2026 administrados por AND_TOTAL.***

5.3 Estado general aplicaciones administradas por AND

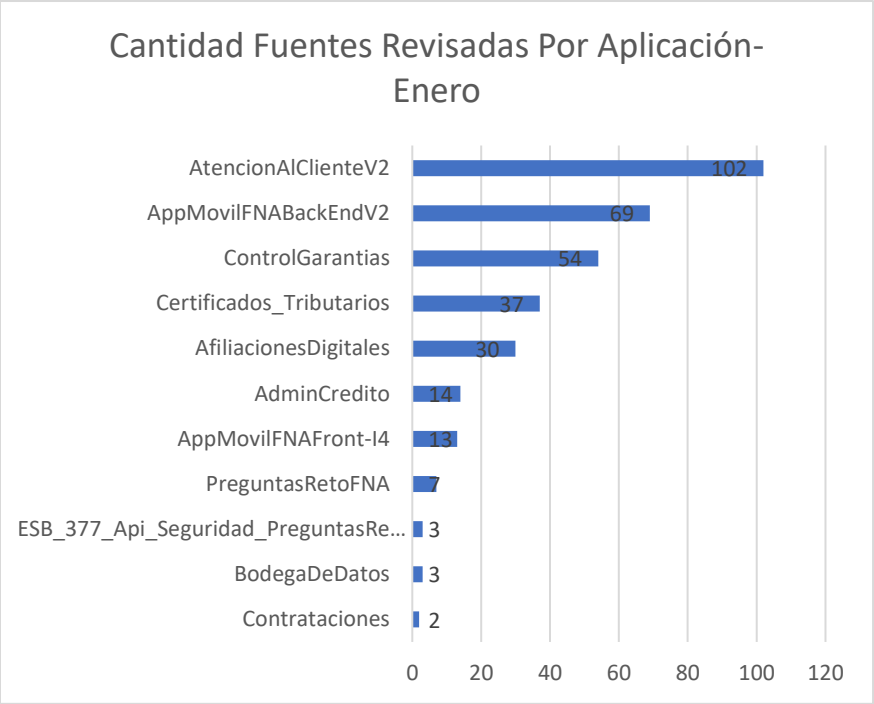
✓ Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – enero 2026



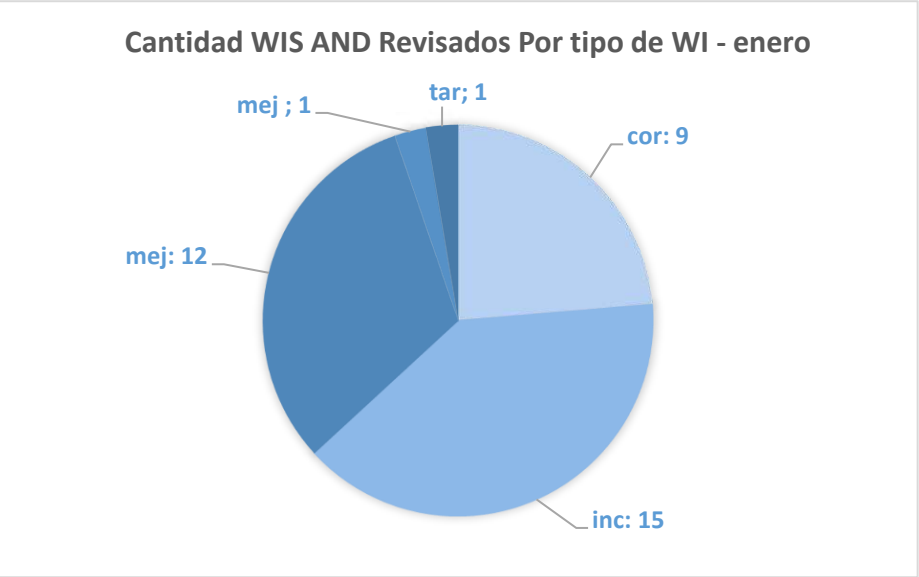
✓ WI's AND con más revisiones en el mes de enero 2026



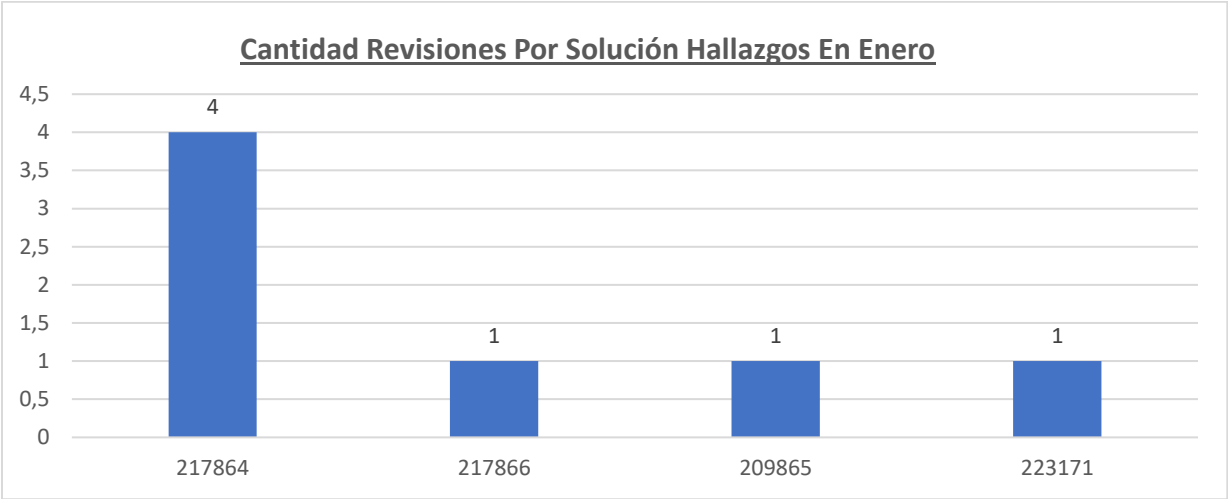
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – enero 2026



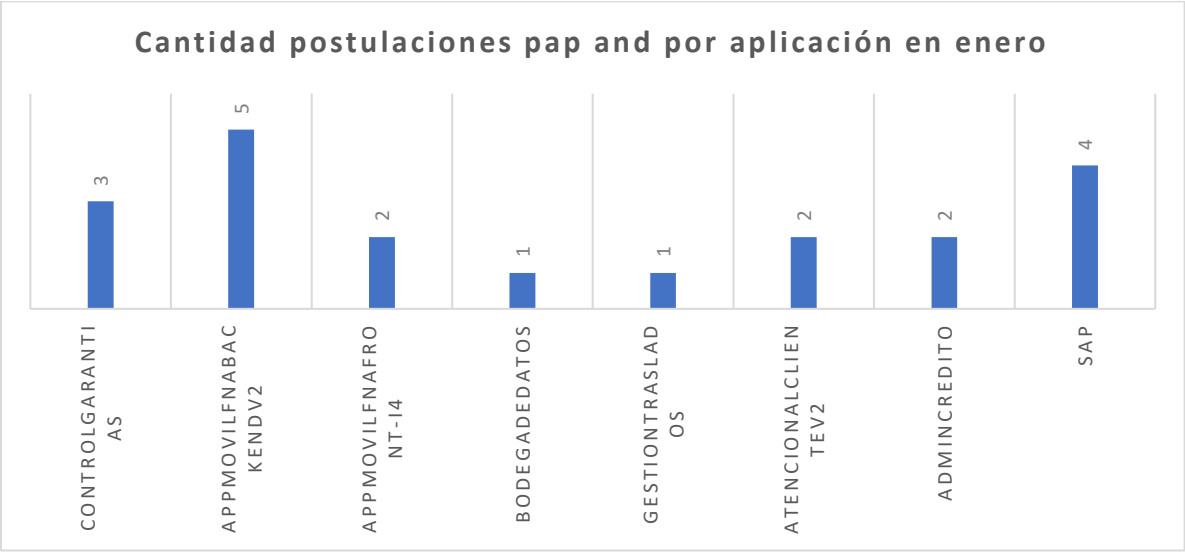
✓ WIs AND revisados por tipo de WI enero 2026



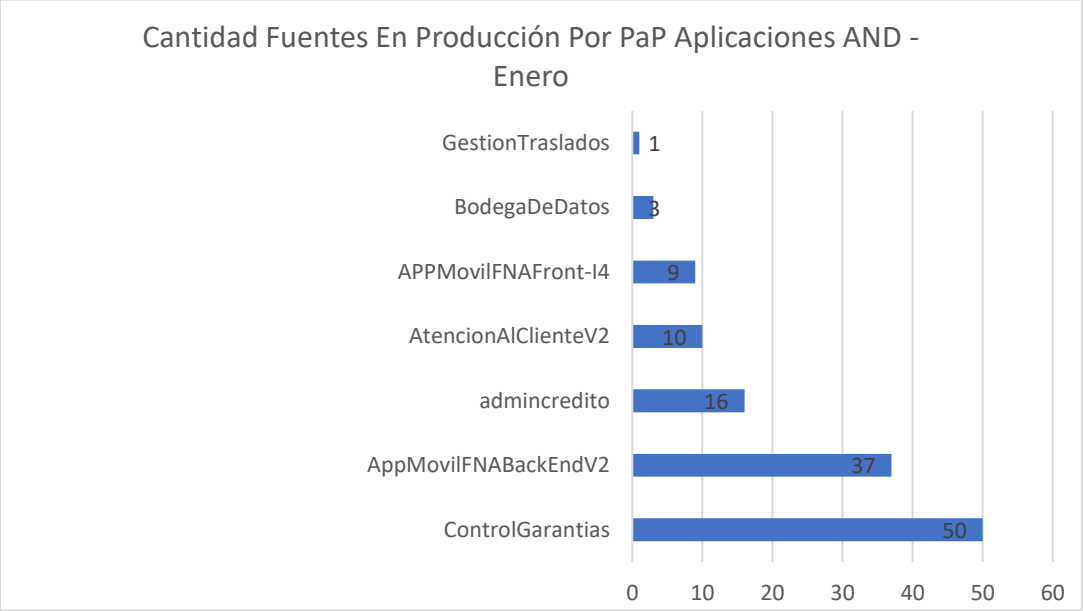
✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) enero 2026



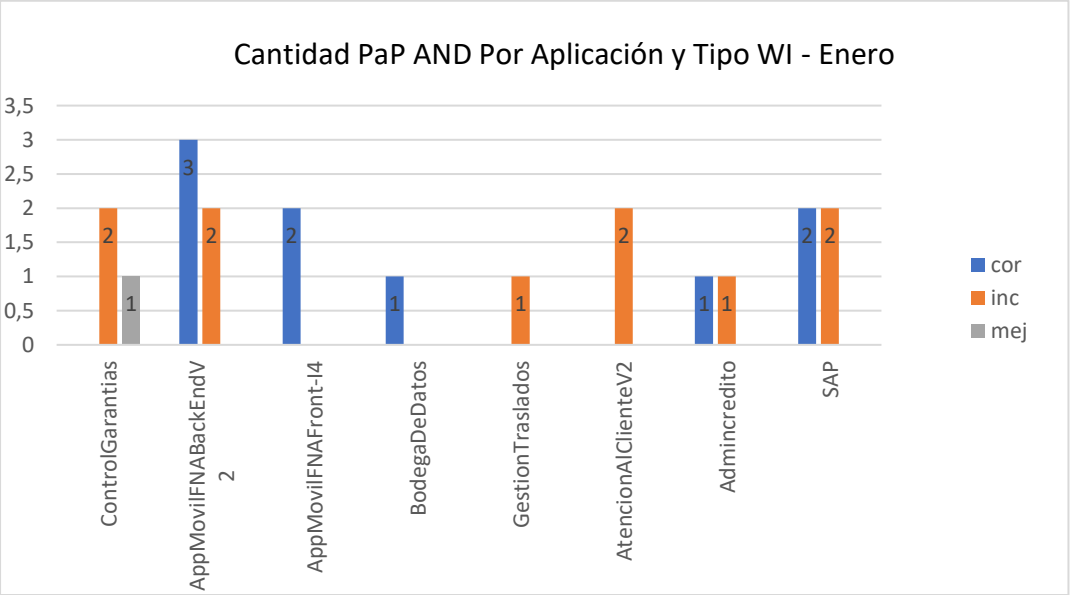
✓ Cantidad Postulaciones PaP AND Por Aplicación – enero 2026



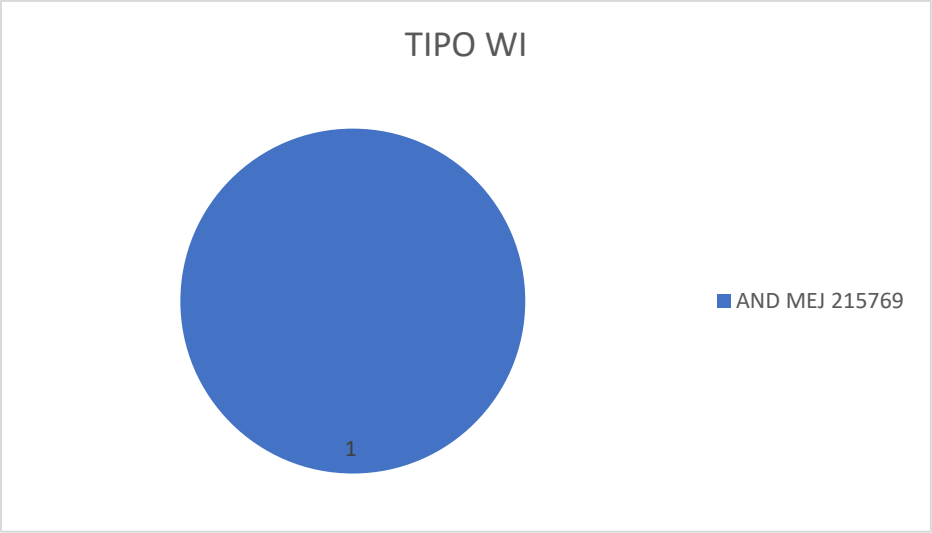
✓ Cantidad Fuentes En Producción Por PaP Aplicaciones AND- enero 2026



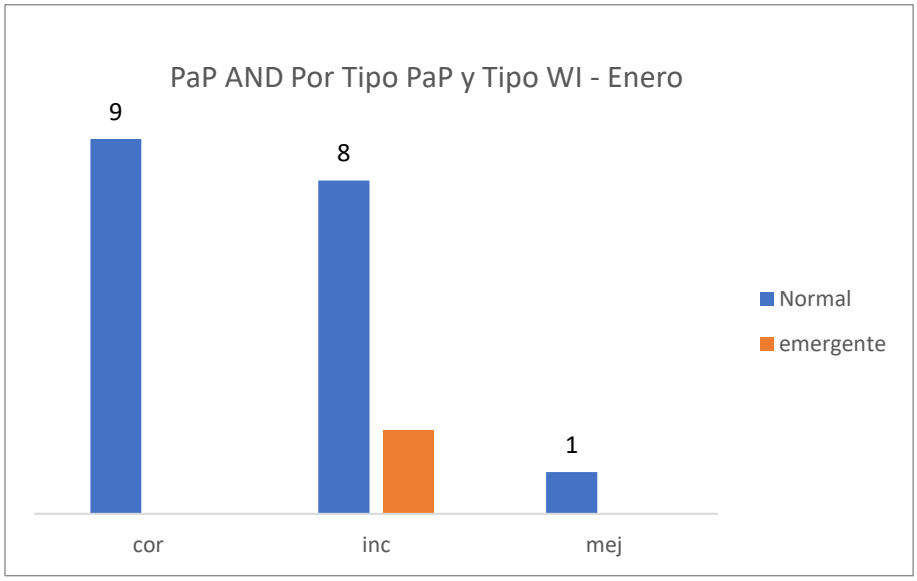
✓ Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – enero 2026



✓ Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – enero 2026



✓ PaP AND Por Tipo PaP y Tipo WI – enero 2026



Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-enero2026

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

- Se anexa el reporte del registro de actividades: *Anexo1_RegistroTiemposActividades_enero 2026.*

5.2 VULNERABILIDADES

A continuación, se muestra reporte de vulnerabilidades pasados a producción para cierre del mes de enero del año 2026. Para los aplicativos involucrados con validaciones con la herramienta fortify.

Aplicación	ene-26	Total
Afiliaciones (Digitales) Portal		0
AdminCredito		0
Atención Cliente - Call Center		0
Atención Cliente - Intranet|Extranet		0
Botón de Pagos		0
Cargue de Documentos Web		0
Certificados Tributarios		0
Contingencia Banco de la República		0
Control de Garantías	1	1
FNA mobile Agil		0
FNA Template UI		0
Mi Vivienda FNA		0
Modulo de administración de bienes		0
Modulo juridico		0
Notificaciones FNA		0
Simuladores Web		0
Traslados a Otros Fondos		0
Preguntas reto		0
Radiaciones Digitales		0
Viabilidad de Crédito		0
Total general	**1**	**1**

Se confirma que para el mes de enero del 2026 se realizaron los siguientes pasos a producción de mejoras.

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
199106	mej	ControlGarantias	6/01/2026	Normal

Listado de las incidencias y correctivos que tuvieron PaP en enero del 2026.

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
221265	cor	AppMovilFNAFront-I4 AppMovilFNABackEndV2	6/01/2026	Normal
223670	cor	AppMovilFNAFront-I4 AppMovilFNABackEndV2	6/01/2026	Normal
218927	cor	SAP	7/01/2026	Normal
223130	cor	SAP	7/01/2026	Normal
224394	inc	SAP	13/01/2026	emergente
223864	inc	ControlGarantias	15/01/2026	Normal
224454	inc	SAP	16/01/2026	emergente
224463	inc	GestionTraslados	19/01/2026	Normal
224130	inc	AtencionAlClienteV2	19/01/2026	Normal
224197	inc	AtencionAlClienteV2	19/01/2026	Normal
224219	inc	Admincredito	20/01/2026	Normal
213691	cor	Admincredito	21/01/2026	Normal
224384	inc	AppMovilFNABackEndV2	22/01/2026	Normal
224504	inc	AppMovilFNABackEndV2	22/01/2026	Normal
224592	inc	ControlGarantias	22/01/2026	Normal
222852	cor	AppMovilFNABackEndV2	27/01/2026	Normal
224681	cor	BodegaDeDatos	28/01/2026	Normal

6. AVANCES MODIFICACIÓN NO. 1 AL CONTRATO DERIVADO 001

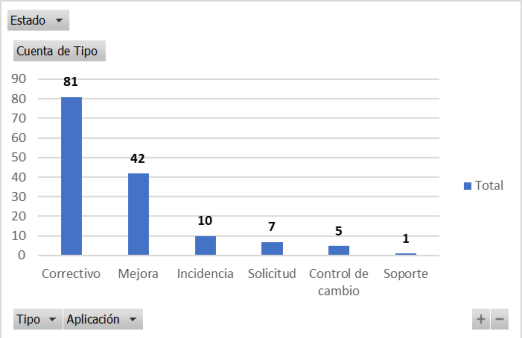
6.1. Objeto de la Modificación:

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

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

6.2. Backlog alcance de la Modificación:

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



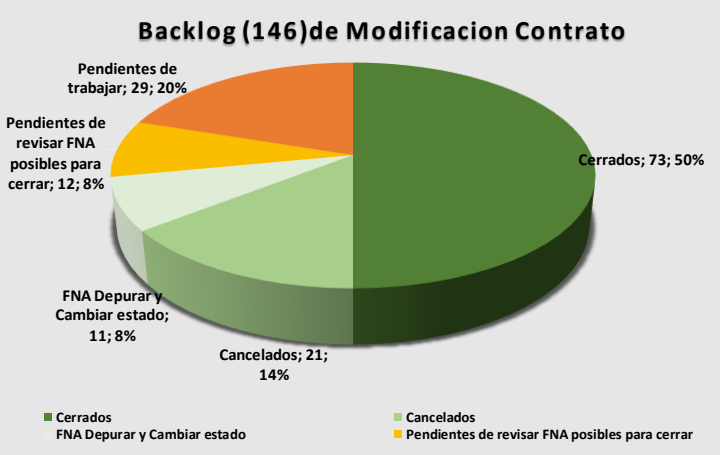
Etiquetas de fila	Cuenta de Tipo
Correctivo	81
Mejora	42
Incidencia	10
Solicitud	7
Control de cambio	5
Soporte	1
Total general	**146**

6.3. Avances - Estado Backlog Otrosi

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

Estados	Cantidad
Cerrados	73
Cancelados	21
FNA Depurar y Camb	11
Pendientes de revisar FNA posibles para cerrar	12
Pendientes de trabaj	29

Trabajados AND y	**105**
Avance	**72%**



Nota: se aclara que estos datos son del alcance del otro si. Los casos pendientes están inmersos en el Backlog General actual que se encuentra en el Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_enero2026

7. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS

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

7.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS

Ver detalle de los riesgos en el *Anexo2_GestionRiesgos_FNA*

8. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA

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

8.1. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA

Ver detalle del plan de mejora continua y sus avances en el *Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012026*, el cual contiene los temas bloqueantes con los distintos planes de acción y seguimientos realizados con el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

9.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Ver detalle en el *Anexo5_RevisiónANS_enero de 2026_ JustificaciónANS_*

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

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1 TALENTO HUMANO ASIGNADOS EN ENERO 2026

Equipo Base	**4500**
Alexis Lopez Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	180
Alix Marievic Arevalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	180
Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>	180
Camilo Aguilera Galindo <camilo.aguilerag@agencianacionaldigital.com.co>	180
Daisy Tatiana Chalarca Herrera <daisy.chalarca@agencianacionaldigital.com.co>	180
David Santiago Sánchez Cardenas <david.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	180
Diego Alejandro Moreno Rozo <diego.moreno@agencianacionaldigital.com.co>	180
Edilberto Abril Morales <edilberto.abril@agencianacionaldigital.com.co>	180
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	180
Esperanza Ximena Quevedo Forero <esperanza.quevedof@agencianacionaldigital.com.co>	180
Ivan Dario Espinosa Sanchez <ivan.espinosa@agencianacionaldigital.com.co>	180
Jeisson Philipee Castiblanco López <jeisson.castiblanco@agencianacionaldigital.com.co>	180
Jorge Eduardo Gómez Vásquez <jorge.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	180
Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	180
Jose Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	180
José María Pérez Romero <jose.perez@agencianacionaldigital.com.co>	180
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	180
Julio Cesar Ramírez Villegas <julio.ramirezv@agencianacionaldigital.com.co>	180
Kelly Johana Ramírez Villalobos <kelly.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	180
Laura Daniela Guerrero Guerrero <laura.guerrerog@agencianacionaldigital.com.co>	180
Manuel Fernando Galindo Ortiz <manuel.galindo@agencianacionaldigital.com.co>	180
Mónica Zaily Labado Rodríguez <monica.labado@agencianacionaldigital.com.co>	180
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	180
Ronald David Castro Ruiz <ronald.castrod@agencianacionaldigital.com.co>	180
Yair Iván Carreño Lizarazo <yair.carreno@agencianacionaldigital.com.co>	180
Valor agregado	**900**
Giovanni Mojica <giovanni.mojica@agencianacionaldigital.com.co>	180
Hermes Alejandro Acevedo Castellanos <hermes.acevedo@agencianacionaldigital.com.co>	180
Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>	180
María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>	180
Maria Isabel Quintero Castellanos <maria.quinteroc@agencianacionaldigital.com.co>	180
Demanda (Acta 0080)	**706**
Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	160
Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	103

Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	112
Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	76
Jose Rubiel Castrillon García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	136
Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	119
Demanda (Acta 0105)	**718**
Carlos Andrés García González <carlos.garcia@agencianacionaldigital.com.co>	101
Danny Leonardo Molina Forero <danny.molina@agencianacionaldigital.com.co>	126
David Stevent Satizábal Alonso <david.satizabal@agencianacionaldigital.com.co>	107
Gina Ibeth Sana Rojas <gina.sana@agencianacionaldigital.com.co>	96
Lucerito Alarcón Acosta <lucerito.alarcon@agencianacionaldigital.com.co>	91
Luis Angel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	96
Sergio Abraham Fernández Cruz <sergio.fernandez@agencianacionaldigital.com.co>	101
Demanda (Acta 0002)	**355**
Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	73
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	139
Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	143
Demanda (Acta 0062)	**92**
Edna Raquel Clavijo Arévalo <edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co>	92
Demanda (Acta 0077)	**77**
Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros <breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co>	77
Demanda (Acta 0060)	**135**
Heiner Hurtado Giraldo <heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co>	135
Demanda (Acta 0128)	**693,75**
Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes <cristian.patarroyo@agencianacionaldigital.com.co>	125
Harrisson Bernal Pedraza <harrisson.bernal@agencianacionaldigital.com.co>	125
Harry Wong Molina <harry.wong@agencianacionaldigital.com.co>	125
Ingrith Katherine Llanos Dussan <ingrith.llanos@agencianacionaldigital.com.co>	125
Julie Pauline Maldonado Millón <julie.maldonado@agencianacionaldigital.com.co>	125
Monica Trujillo Ramirez <monica.ramirez@agencianacionaldigital.com.co>	68,75
Demanda (Acta 0149)	**11**
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	11
Demanda (Acta 0150)	**14**
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	10
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	4
Total general	**8202**

Ver detalle del consumo de horas del equipo en el *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Enero 2026*

11. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS

Mes del Pendiente	Pendiente	Detalle	Responsable
Mayo 2024	Canal de Comunicación Punto a Punto- VPN	Detalle e avances en el numeral 2.1. Elementos de traba.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND	Definir fechas de compromiso para el plan de Actividades de Mejora FNA_AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Mayo 2024	Cronograma de eventos para soporte de las guardias del mes	Compartir a AND el plan de eventos que se tendrán en el mes para asignar el soporte del mes.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Julio 2024	Realizar la priorización de los requerimientos por impacto y urgencia buscando la integralidad con otras fábricas para liberación de features y funcionalidades usables en producción. Priorización del Backlog por parte del FNA: PMO/PM que articule las actividades y Responsables por servicio y Formalizar a todos los stakeholders.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del Anexo3 GT-GGT-FO-014 ANS	Actualización de ANS a la realidad de la operación del FNA, se presentó propuesta por AND.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Actualización del ANEXO_2_PERSONAL_MINIMO_ REQUERIDO_FABRICA_DE_DESARROLLO-V13 3	Actualización de perfiles requeridos a la necesidad actual del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	Compartir los lineamientos de arquitectura: seguridad, aplicaciones, integración y BD por parte del FNA.	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Octubre 2024	1. En espera de la reunión con el equipo de Infraestructura para revisar la propuesta de logs. 3.Identificar los servicios bloqueantes o falla continua críticos para el sistema. 4. Definir estrategia para la optimización de uso de recursos en el consumo de servicios bloqueantes. 5. Priorización de servicios a optimizar. 6. Estimación de servicios a optimizar	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A
Noviembre 2024	Pendiente revisar el proceso interno del FNA sobre que es un incidente, correctivo y mejoras (refactor de la aplicación para que pueda funcionar). Para ajustarlo e implementarlo Para que la gestión presupuestal y operativa no se vea impactada por manejo inadecuado. Lo está trabajando Edna con el equipo	El detalle se encuentra en el Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 31012025	Fondo Nacional del Ahorro S.A

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

12. -ANEXOS

- Anexo1_RegistroTiemposActividades_enero 2026
- Anexo2_GestionRiesgos_FNA
- Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 012026
- Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia Ene v1.xlsx
- Anexo5_RevisiónANS_enero de 2025_ JustificaciónANS
- Anexo 6_Evidencia_Mesas_Técnicas_31012026
- Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones Ene 2026 v1
- Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes Ene 2026 v1
- Anexo9_Graficas WI Ene 2026 v1
- Anexo14_BackLogSprint16-Enero.xlsx
- Anexo15_BackLogSprint-Enero2026-1.xlsx
- Anexo16_BackLogSprint-Enero2026-2.xlsx
- Anexo17_InformeBugsGTHumano.pdf

PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE MES ENERO DEL 2026		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL MES
1._COMPONENTE FIJO. **Objeto:** Contratar los servicios especializados de una fábrica de software para el desarrollo, soporte y mantenimiento y calidad de los sistemas de información no core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., en el periodo del 01 al 31 de Enero del 2026, a través de los siguientes servicios: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción de software 3. Control de calidad de software	Global	$ 1.047.464.920
2._COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS Horas por Demanda fija: 2.801 Horas por Stanby (guardia): 14	2815	$ 673.346.813
VALOR TOTAL A FACTURAR MES FABRICA SOFTWARE		**$ 1.720.811.733**

Agencia Nacional Digital

Bogotá, D.C. día 11 de Noviembre de 2025

Radicado N°: AND-EXT-1190-2025

LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL

COMUNICA QUE:

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

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

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

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

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

Cordialmente,

MARICELA TORRENEGRA BARRIOS
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Elaboró: Diana Milena Moya Pita - Profesional de Tesorería

bhs8 j19i IBpi FXjJ GGI7 7NPt WwE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

6.8.0.4

Doctor
LUIS ALBERTO CLAVIJO CUINEME
Director Suplente
AGENCIA NACIONAL DIGITAL
Carrera 8 entre Calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro
Bogotá - Cundinamarca

Radicado: 2-2020-007687
Bogotá D.C., 2 de marzo de 2020 16:54

Radicado entrada
No. Expediente 7051/2020/OFI

Asunto: Instrucciones Ingreso CUN.

Respetado Dr. Clavijo

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

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

Número de Cuenta: 61016986
Nombre de la Cuenta: DTN Cuenta Única Nacional Decreto 2785
Código de Portafolio: 513
Código de Transferencia: 11137

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

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

bhs8 j9i iBpi FXjJ GGI7 7NPt WwE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

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

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

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

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Banco de la República

Bogotá D. C., Colombia

CERTIFICACIÓN CUENTA DE DEPÓSITO

Certificamos que la entidad DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, identificada con NIT. 899.999.090 es titular en el Banco de la República de la Cuenta de Depósito No. 61020010 denominada, DTN RECURSOS PROPIOS PGN. Dicha cuenta se encuentra activa.

Esta certificación se expide por solicitud de la misma entidad, con destino a La Agencia Nacional Digital - AND.

Bogotá D.C.,03 de septiembre de 2021.

LUIS EDUARDO LOAIZA PALACIOS
Jefe Cuentas de Depósito
Departamento de Sistemas de Pago

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221475291

(415)7707212489984(8020) 000014122147529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AND

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

42. Correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co

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

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	2 0 1 8 0 1 0 4	6 2 0 2	2 0 1 8 0 1 0 4	6 3 1 1	6 2 0 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCES RUIZ ADRIANA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141221475291

(415)7707212489984(8020) 000014122147529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 7	2 0 1 8 0 1 0 9		-
2	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-
3		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 141221475291

(415)7707212489984(8020) 000014122147529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 0 5

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCES	RUIZ	ADRIANA	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 3 3 2 8 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRENEGRA	BARRIOS	MARICELA	

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 141221475291

(415)7707212489984(8020) **000014122147529 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

1

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

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

119. Razón social
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

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

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 9 9 9 9 0 2 0	7	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

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

3

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

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

119. Razón social
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 1 4	

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 141221475291

(415)7707212489984(8020) 000014122147529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 4 9 8 4 3 7		2 5 9 6 2 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CASTELLANOS	BERRIO	EDGAR	ALFONSO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 5 4 2 7 9	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 8 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 6 6 6 3 3		1 7 5 0 9 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTELLANOS	ANA	LUCIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 5 4 2 7 9	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 2 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 8 1 3 7 8 3	4	2 3 3 3 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEREZ	CASTILLA	LINA	MARIA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 2 0 9 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101774181

(415)7707212489984(8020) 001876410177418 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7				

11. Razón social
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá
Cód. 3 2

24. Dirección
CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

DIAN
2025-11-19 / 06:03:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres GARCES RUIZ ADRIANA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 42893442 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

997. Fecha formalización 2025-11-19/18:03:40

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101774181

(415)7707212489984(8020) 001876410177418 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 4 0 4 9	7				

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

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	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Agencia
Nacional Digital

Bogotá, D.C. Febrero de 2026

Señores,

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá

Referencia: Ref. Cumplimiento circular externa 042 de 2012

Respetado Señores:

En mi calidad de Supervisor del Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND —, certifico que se han implementado y se mantienen los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a los criterios de seguridad para la realización de operaciones y calidad de la información, en concordancia con las exigencias normativas vigentes para el mes de enero de 2026, según lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa de 2012.

En particular, se han adoptado las siguientes medidas:

1. Adopción, socialización y cumplimento de políticas de seguridad de la información del Fondo Nacional del Ahorro.

2. Se capacita el personal involucrado en procesos de control y cumplimiento de la normativa vigente en términos de seguridad de la Información.

3. Seguimiento y control del cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en términos de Niveles de servicio y operación al manejo de la información pactados con el Fondo Nacional del Ahorro.

4. Para los procesos críticos en el desarrollo de Software el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con planes de contingencia y continuidad debidamente documentados, los cuales son aplicados por la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND

5. Se realizan análisis de vulnerabilidades por parte de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital —AND en la herramienta establecida por el Fondo Nacional del Ahorro bajo su priorización y se realizan las remediaciones con el fin del mitigar riesgos asociados y aplicación de las lecciones aprendidas.

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

Agencia Nacional Digital

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.

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

Cordial Saludo,

Agencia Nacional Digital

Digitally signed by ECHAVARRIA POVEDA JULIO ERNESTO

JULIO ERNESTO ECHAVARRIA POVEDA
Supervisor del Contrato 001 derivado del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024

Revisó: Denis Fernando Montealegre Beltran - Profesional de Seguridad de la Información AND

Elaboró: Andrés José García Cadena – Gerente de Proyecto Subdirección de Desarrollo y SCD Andrés García

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300182016	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	24.02.2026
N° DE REFERENCIA	281	**FECHA DE PAGO**	13.03.2026

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	**N° IDENTIFICACION**	9011440497

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		**BANCO**	
TIPO DE CUENTA		**INFORME N°**	
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG281 RAD 02-2303-202602250269402		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400002076	00040	CTO 011-2024 MODI 2.		5105632615	637.592.149
					AFECTACIÓN PEDIDO	637.592.149

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	637.592.149,00
DESCUENTOS	-1.083.219.584,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.720.811.733,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 26.04.2026

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300182016	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	24.02.2026
N° DE REFERENCIA	281	**FECHA DE PAGO**	13.03.2026

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	AGENCIA NACIONAL DIGITAL	**N° IDENTIFICACION**	9011440497

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		**BANCO**	
TIPO DE CUENTA		**INFORME N°**	011-2024 D
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG281 RAD 02-2303-202602250269402		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001462	5400002162	00010	CTO 11 2024 Mod. 3	1000060038	5105632615	1.083.219.584
					AFECTACIÓN PEDIDO	1.083.219.584

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	1.083.219.584,00
DESCUENTOS	-637.592.149,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.720.811.733,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 26.04.2026

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	281	**FECHA DE CONTABILIZACION**	13-mar-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300182016	**FECHA DE DOCUMENTO**	13-mar-26
		FECHA DE COMPENSACION	13-mar-26
PROPUESTA	57903	**FECHA DE LA PROPUESTA**	13-mar-26

RESPONSABLE DEL PAGO

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

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DIG		
OBSERVACIONES:	FEG281 RAD 02-2303-202602250269402		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.720.811.733		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

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

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003438756	5300182016	281	1.720.811.733	FEG281 RAD 02-2303-202602250269402	5400002162	CTO 11 2024 Mod