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 25 **FACTURA No** FEG-287

No. DE ACEPTACIÓN: 1000060548 - 1000060549

FECHA		
13	03	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	$ 36.561.183.600,00	**72,04%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 1.420.470.339,00	**2,80%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 37.981.653.939,00**	**74,84%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**74,90%**
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	**99,00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**99,00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,00%**

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

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

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

OBSERVACIONES

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 28 de febrero 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: 1.759 Horas por Stanby (guardia): 146

(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 28 de febrero 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

TRECE	**13**	días del mes de	**MARZO**	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.	5100000645	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	18.03.2026	Fecha contab.	18.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	287				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603190420630				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,420,470,339-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3,689,923
3	81	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1,416,780,416
5	81	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 :
52e342ae282f93336ceb09d012f3a976a10062743856cab59fee33cf956f03aa346ff76c7d468f7a5ff7bd09d2d0e8d2

Número de Factura: FEG-287
Fecha de Emisión: 18/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								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 FEBRERO 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 FEBRERO 2026	NIU	1,00	$ 373.005.419,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 373.005.419,00

Notas Finales

Numero de aprobación: 1000060548 / 1000060549. Pago No.25 correspondiente a la ejecución del mes de FEBRERO de 2026 del Contrato Derivado 00 1 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZA DOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CO RE 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:
18/03/2026 11:43:47
Documento validado por la DIAN:
18/03/2026 11:43:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1420470339
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1420470339
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1420470339
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1420470339

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.420.470.339,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.420.470.339,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.420.470.339,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$
$		1.420.470.339,00

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 diez (10) día del mes de marzo 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-14207-26
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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59721269	09/03/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$165,313,075	$59.948.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.447.500	0		0		0	0	0	0	3.447.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.304.700	0		0		0	0	0	0	8.304.700	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	6.798.000	0		0		0	0	0	0	6.798.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.171.400	0		0		0	0	0	0	1.171.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	847.000	0		0		0	0	0	0	847.000	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	7.693.300	0	0	179.300	179.300	0	0		8.051.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	7.048.200	0	0	193.100	193.100	0	0		7.434.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	2.583.600	0	0	46.900	46.900	0	0		2.677.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.153.200	0	0	161.200	161.200	0	0		5.475.600	2

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	859.700				859.700	0	0	859.700			8.597	859.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	6.613.200	0	0	6.613.200	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.307.100	0	0	3.307.100	14
ICBF				
4.960.300	0	0	4.960.300	14
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	20.568.600	20.568.600
Pensión	4	23.639.300	23.639.300
Riesgos Laborales	1	859.700	859.700
CCF	1	6.613.200	6.613.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.960.300	4.960.300
MEN	0	0	0
SENA	1	3.307.100	3.307.100
TOTALES	13	59.948.200	59.948.200

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59721269	09/03/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$165,313,075	$59.948.200	

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59721269	09/03/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$165,313,075	$59.948.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018469779	RICAURTE AVILA PAULA ANDREA	1	0			N																	230301	13.726.979	30	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS008	13.726.979	30	1.715.900	14-23	13.726.979	30	1	71.700	CCF21	13.726.979	30	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
2	CC 1019053015	HERNANDEZ SEGURA MARIA ALEJANDRA	1	0			N	X																231001	9.370.767	30	1.499.400	0	0	46.900	46.900	EPS010	9.370.767	30	1.171.400	14-23	9.370.767	30	1	49.000	CCF21	10.138.649	30	405.600	10.138.649	202.800	304.200	0	0
3	CC 1095813783	PEREZ CASTILLA LINA MARIA	1	0			N																	230201	6.775.692	30	1.084.200	0	0	0	0	EPS005	6.775.692	30	847.000	14-23	6.775.692	30	1	35.400	CCF21	6.775.692	30	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
4	CC 11228129	MONTEALEGRE BELTRAN DENIS FERNANDO	1	0			N																	230301	11.131.987	30	1.781.200	0	0	55.700	55.700	EPS008	11.131.987	30	1.391.500	14-23	11.131.987	30	1	58.200	CCF21	11.131.987	30	445.300	11.131.987	222.700	334.000	0	0
5	CC 16135386	BOTERO GALLO VICTOR MANUEL	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	13.726.979	30	1.715.900	14-23	13.726.979	30	1	71.700	CCF21	13.726.979	30	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
6	CC 33332860	TORRENEGRA BARRIOS MARICELA	1	0			N																	230201	22.115.495	30	3.538.500	0	0	110.600	110.600	EPS002	22.115.495	30	2.764.500	14-23	22.115.495	30	1	115.500	CCF21	22.115.495	30	884.700	22.115.495	442.400	663.500	0	0
7	CC 42893442	GARCES RUIZ ADRIANA	1	0			N																	25-14	23.280.580	30	3.724.900	0	0	116.500	116.500	EPS005	23.280.580	30	2.910.100	14-23	23.280.580	30	1	121.600	CCF21	23.280.580	30	931.300	23.280.580	465.700	698.500	0	0
8	CC 52392850	ACERO ENRIQUEZ LUCY JHOJANA	1	0			N																	230201	13.726.979	30	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS008	13.726.979	30	1.715.900	14-23	13.726.979	30	1	71.700	CCF21	13.726.979	30	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0
9	CC 53115326	MOYA PITA DIANA MILENA	1	0			N																	231001	6.775.692	30	1.084.200	0	0	0	0	EPS017	6.775.692	30	847.000	14-23	6.775.692	30	1	35.400	CCF21	6.775.692	30	271.100	6.775.692	135.600	203.300	0	0
10	CC 53178900	CASTAÑO SERRATO CLAUDIA PATRICIA	1	0			N																	25-14	8.926.303	30	1.428.300	0	0	44.700	44.700	EPS005	8.926.303	30	1.115.800	14-23	8.926.303	30	1	46.600	CCF21	8.926.303	30	357.100	8.926.303	178.600	267.800	0	0
11	CC 79290431	ORDOÑEZ ROMERO WILSON ALBERTO	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	10.333.513	30	1.291.700	14-23	10.333.513	30	1	54.000	CCF21	10.333.513	30	413.400	10.333.513	206.700	310.100	0	0
12	CC 79754368	TORRES SOPO CESAR EDUARDO	1	0			N																	230301	5.463.624	30	874.200	0	0	0	0	EPS008	5.463.624	30	683.000	14-23	5.463.624	30	1	28.600	CCF21	5.463.624	30	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
13	CC 80874392	MARTINEZ ROMERO ALBEIRO	1	0			N																	230201	5.463.624	30	874.200	0	0	0	0	EPS002	5.463.624	30	683.000	14-23	5.463.624	30	1	28.600	CCF21	5.463.624	30	218.600	5.463.624	109.300	164.000	0	0
14	CC 86079968	ECHAVARRIA POVEDA JULIO ERNESTO	1	0			N																	230301	13.726.979	30	2.196.400	0	0	68.700	68.700	EPS005	13.726.979	30	1.715.900	14-23	13.726.979	30	1	71.700	CCF21	13.726.979	30	549.100	13.726.979	274.600	411.900	0	0

PAGADA

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°	0155	**Tema:**	Verificación Niveles de Servicio de enero de 2026
Fecha:	28/02/2026	**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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2026

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets Cerrados del 1 al 28 de febrero 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 febrero 2026:

Ver relación en 0155_FNA_FSW_011_2025_VerificaciónNivelesServiciofebrero_022026.xls

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Estado
IM168114	**4 - Baja**	Cerrado	1
IM168675	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168818	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168819	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168903	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168939	**3 - Media**	Cerrado	1
IM168946	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168947	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168948	**4 - Baja**	Cerrado	1
IM168949	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168950	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168951	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168961	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM168980	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169136	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169149	**4 - Baja**	Cerrado	1
IM169233	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169311	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169323	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169381	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169400	**4 - Baja**	Cerrado	1
IM169442	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169469	**4 - Baja**	Cerrado	1
IM169498	**4 - Baja**	Cerrado	1
IM169524	**2 - Alta**	Cerrado	1
IM169592	**3 - Media**	Cerrado	1
Total, general			**26**

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Estado
186676	**Sin asignar**	Cerrado	1
205095	**Sin asignar**	Cerrado	1
206919	**Sin asignar**	Cerrado	1
211053	**2 - Media**	Cerrado	1
211191	**Sin asignar**	Cerrado	1
211896	**2 - Media**	Cerrado	1
213691	**2 - Media**	Cerrado	1
216856	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1

218092	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
218927	**Sin asignar**	Cerrado	1
219274	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
219396	**Sin asignar**	Cerrado	1
219632	**Sin asignar**	Cerrado	1
219708	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
220463	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
220780	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
220782	**Sin asignar**	Cerrado	1
220803	**2 - Media**	Cerrado	1
220979	**4 - Baja**	Cerrado	1
221265	**Sin asignar**	Cerrado	1
221277	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
221605	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
222265	**Sin asignar**	Cerrado	1
222662	**4 - Muy Baja**	Cerrado	1
222852	**Sin asignar**	Cerrado	1
223130	**Sin asignar**	Cerrado	1
223670	**Sin asignar**	Cerrado	1
224384	**4 - Baja**	Cerrado	1
224504	**4 - Baja**	Cerrado	1
224561	**Sin asignar**	Liberado	1
224592	**4 - Baja**	Cerrado	1
224593	**4 - Baja**	Liberado	1
224681	**Sin asignar**	Cerrado	1
224854	**4 - Baja**	Cerrado	1
224958	**Sin asignar**	Liberado	1
224967	**Sin asignar**	Liberado	1
225034	**Sin asignar**	Liberado	1
225070	**Sin asignar**	Liberado	1
225158	**Sin asignar**	Liberado	1
225216	**Sin asignar**	Liberado	1
225332	**Sin asignar**	Liberado	1
225337	**Sin asignar**	Liberado	1
225506	**Sin asignar**	Liberado	1
225536	**Sin asignar**	Liberado	1
225576	**Sin asignar**	Liberado	1
225663	**Sin asignar**	Liberado	1
Total, general			**46**

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°	0156	**Tema:**	Liquidación de la facturación para la Bolsa Horas de la ejecución de Febrero 2026
Fecha:	27/02/2026	**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 entre el 01 al 18 de Febrero 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 Febrero de 2026 son:

ACTA	VALOR ACTA
002	$ 38.845.731
060	$ 12.402.848
062	$ 17.456.158
077	$ 13.003.390
080	$ 93.514.099
105	$ 104.694.624
128	$ 84.177.844
153	$ 6.245.402
154	$ 2.665.322
TOTAL	**$ 373.005.419**

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 del 1 al 18 de Febrero de 2026:

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	N° Ac	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Faturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Febrero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	47,5	$ 276.916,04	$ 13.139.666,33
2026	Febrero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	93,0	$ 139.167,68	$ 12.935.635,47
2026	Febrero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	90,4	$ 141.343,99	$ 12.770.429,67
2026	Febrero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	87,8	$ 141.343,00	$ 12.402.848,25
2026	Febrero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	59,8	$ 291.909,00	$ 17.456.158,20
2026	Febrero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	50,1	$ 259.808,00	$ 13.003.390,40
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	72,8	$ 199.802,00	$ 14.545.585,60
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	77,4	$ 199.802,00	$ 15.454.684,70
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jose Rubiel Castrillon García	100%	88,4	$ 199.802,00	$ 17.662.496,80
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	67,0	$ 291.909,00	$ 19.543.307,55
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	49,4	$ 291.909,00	$ 14.420.304,60
2026	Febrero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	104,0	$ 114.305,00	$ 11.887.720,00
2026	Febrero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alracón Acota	100%	59,2	$ 134.267,00	$ 7.941.893,05
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	62,4	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	62,4	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	65,7	$ 242.701,00	$ 15.933.320,65
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	65,7	$ 242.701,00	$ 15.933.320,65
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	69,6	$ 242.701,00	$ 16.879.854,55
2026	Febrero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	81,9	$ 141.343,00	$ 11.575.991,70
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	153	Stanby	Equipo SM	100%	144,0	$ 40.000,00	$ 5.760.000,00
2026	Febrero	153	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	Equipo SM	100%	2,0	$ 242.701,00	$ 485.402,00
2026	Febrero	154	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	3,5	$ 276.916,04	$ 969.206,16
2026	Febrero	154	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	12,0	$ 141.343,00	$ 1.696.116,00
						1759,2		**$ 373.005.419,00**

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

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de: **TRECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE ($373.005.419). Por concepto de Ejecución Bolsa de Horas FEBRERO 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 GARCIA CADENA** Líder de Proyectos CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) Reviso/Aprobó	**CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** Gerente Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A

INFORME DE GESTIÓN

INFORME MENSUAL PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DERIVA-DO 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

Agencia
Nacional Digital

Bogotá, D.C., febrero 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 01/02/2026 al 28/02/2026	
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 1 de febrero al 28 de febrero del 2026.	
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
Autor (es):	Ronald Rodríguez 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
	Andrés García Cadena	Gerente de Proyecto (Revisó)
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	04/03/2026	Creación del documento.

TABLA DE CONTENIDO

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 FEBRERO 2026 7
1.4. CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE 7
1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – FEBRERO 2026 8
1.6. PROYECCIÓN DEL COMPONENTE POR BOLSA DE HORAS PARA MARZO 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 FEBRERO 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 21
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS 21
COBIS: 22
3.5. INICIATIVAS 22
3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA 24
3.7. RECOMENDACIONES 24
4. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 25
4.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS– HITOS CUMPLIDOS 26
4.2 REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. ..27
4.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA 28
4.4. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN 29

4.5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. 34
4.6. MONITOREO Y CONTROL 35
5. ACTIVIDADES GESTIÓN Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA & INTEGRACION. 36
5.1. PROYECTOS ARQUITECTURA 36
5.2. ADMINISTRACION DE AMBIENTES. 36
5.3. GESTIÓN EQUIPO CM, febrero 2026 37
5.3.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas 37
5.3.2 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor de febrero 2026 administrados por AND 37
5.4. Estado general aplicaciones administradas por AND 38
5.5. Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos establecidos en el Anexo 1 42
5.6. VULNERABILIDADES 43
6. AVANCES MODIFICACIÓN NO. 1 AL CONTRATO DERIVADO 001 44
7. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS 45
7.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS 45
8. ACTIVIDADES GENERALES DE LA FÁBRICA 46
8.1. ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA 46
9. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 47
9.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 47
10. EQUIPO DE TRABAJO 48
10.1 TALENTO HUMANO ASIGNADO EN FEBRERO 2026 48
11. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS 51
12. ANEXOS 53

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND
CONTRATO No.:	CONTRATO DERIVADO 001 CIM 011-2024
OBJETO CONTRATO:	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.
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS $ 25.956.180.718 M/CTE (Valor total del contrato): 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: Línea de Servicio — Valor Construcción de software — $246.687.212 Control y aseguramiento de Calidad del software — $204.866.325 Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones — $595.911.383 TOTAL, EQUIPO BASE — $1.047.464.920 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
VALOR ACTUALIZADO:	$38.227.423.716 - 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 - Adición de $4.461.825.600, para el Componente Fijo un total de $3.142.394.760 y para la Bolsa de Horas un total de $1.319.430.840 de acuerdo con la Modificación No. 4 al Contrato Derivado No. 001 de 2024
PLAZO INICIAL:	26 meses
PLAZO ACTUALIZADO:	31/05/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	1/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31/05/2026
BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	$ 9.673.481.347
PORCENTAJE DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA A LA FECHA	88%
DISPONIBLE DE LA BOLSA DE HORAS	$1.319.854.449(12%)

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 Base	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	$ 448.285.023,0	$ 1.495.749.943,0
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 3	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
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 3	2026	Febrero	$ 595.911.383,0	$ 204.866.325,0	$ 246.687.212,0	$ 1.047.464.920,0	$ -	$ 1.047.464.920,0	$ 373.005.419,0	$ 1.420.470.339,0
			$ 13.676.166.240,0	$ 4.711.925.475,0	$ 5.673.805.876,0	$ 24.061.897.591,0	$ 29.795.569,0	$ 24.061.897.591,0	$ 9.673.481.347,1	$ 33.735.378.938,1

1.3. DETALLE FACTURACIÓN FEBRERO 2026

FACTURACIÓN DISCRIMINADA FEBRERO 2026			
Descripción	**Equipo Base**	**Bolsa de Horas**	**Total facturación**
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 373.005.419,00	$ 1.420.470.339,00
Construcción de Software	$ 246.687.212,00		
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00		
TOTALES	**$ 1.047.464.920,00**	**$ 373.005.419,00**	

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 4**	**Valor Ejecutado**	**% Ejecutado**	**Disponible Equipo Base**	**% Disponible**
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 15.493.695.958,00	$ 13.676.166.240,00	88%	$ 1.817.529.718,00	12%
Construcción de Software	$ 246.687.212,00	$ 6.413.867.512,00	$ 5.673.805.876,00	88%	$ 740.061.636,00	12%
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00	$ 5.326.524.450,00	$ 4.711.925.475,00	88%	$ 614.598.975,00	12%
TOTALES	**$ 1.047.464.920,00**	**$ 27.234.087.920,00**	**$ 24.061.897.591,00**	**88%**	**$ 3.172.190.329,00**	**12%**

CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE						
Presupuesto Componente Variable	**Valor**	**Disponible Total**	**Valor Ejecutado**	**% Ejecutado**	**Disponible Equipo Base**	**% Disponible**
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	$ 3.959.417.398,00	$ 3.959.417.398,00	$ 9.673.481.347	88%	$ 1.319.854.449	12%
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				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 4	$ 1.319.430.840,00	$ 1.319.430.840,00				
TOTALES	**$ 10.993.335.796,00**	**$ 10.993.335.796,00**				

1.5. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS – FEBRERO 2026

A continuación, se relacionan la cantidad de horas y el valor a facturar sin IVA para el período comprendido entre 1 y el 18 de FEBRERO de 2026.

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	N° Ac	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Faturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Febrero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	47,5	$ 276.916,04	$ 13.139.666,33
2026	Febrero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	93,0	$ 139.167,68	$ 12.935.635,47
2026	Febrero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	90,4	$ 141.343,99	$ 12.770.429,67
2026	Febrero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	87,8	$ 141.343,00	$ 12.402.848,25
2026	Febrero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	59,8	$ 291.909,00	$ 17.456.158,20
2026	Febrero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	50,1	$ 259.808,00	$ 13.003.390,40
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	72,8	$ 199.802,00	$ 14.545.585,60
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	77,4	$ 199.802,00	$ 15.454.684,70
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jose Rubiel Castrillon García	100%	88,4	$ 199.802,00	$ 17.662.496,80
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	67,0	$ 291.909,00	$ 19.543.307,55
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	49,4	$ 291.909,00	$ 14.420.304,60
2026	Febrero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	104,0	$ 114.305,00	$ 11.887.720,00
2026	Febrero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Alracón Acota	100%	59,2	$ 134.267,00	$ 7.941.893,05
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	62,4	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	62,4	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	65,7	$ 242.701,00	$ 15.933.320,65
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	65,7	$ 242.701,00	$ 15.933.320,65
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	69,6	$ 242.701,00	$ 16.879.854,55
2026	Febrero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	81,9	$ 141.343,00	$ 11.575.991,70
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	153	Stanby	Equipo SM	100%	144,0	$ 40.000,00	$ 5.760.000,00
2026	Febrero	153	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	Equipo SM	100%	2,0	$ 242.701,00	$ 485.402,00
2026	Febrero	154	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	3,5	$ 276.916,04	$ 969.206,16
2026	Febrero	154	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	12,0	$ 141.343,00	$ 1.696.116,00
						1759,2		**$ 373.005.419,00**

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

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	N° Ac	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Faturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Marzo	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	73,0	$ 276.916,04	$ 20.214.871,28
2026	Marzo	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	143,0	$ 139.167,68	$ 19.900.977,65
2026	Marzo	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	92,0	$ 291.909,00	$ 26.855.628,00
2026	Marzo	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	77,0	$ 259.808,00	$ 20.005.216,00
2026	Marzo	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	112,0	$ 199.802,00	$ 22.377.824,00
2026	Marzo	080	Técnico JAVA	Jose Rubiel Castrillon García	100%	136,0	$ 199.802,00	$ 27.173.072,00
2026	Marzo	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	76,0	$ 291.909,00	$ 22.185.084,00
2026	Marzo	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	160,0	$ 114.305,00	$ 18.288.800,00
2026	Marzo	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	96,0	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Marzo	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	107,0	$ 242.701,00	$ 16.879.854,55
						1072,0		**$ 212.096.449,00**

<u>Nota:</u> Esta proyección solo incluye las actas fijas firmadas al 28/02/2026

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 incidentes resueltos en el periodo estuvo +17% por encima de la cantidad de casos abiertos en el mismo (23 abiertas/27 cerradas), ayudando en la reducción del backlog de este tipo de casos.

Logro 2
Se logró pasar la "Temporada" en el FNA sin incidentes representativos que hayan impactado gravemente la disponibilidad de las aplicaciones a cargo de AND.

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

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

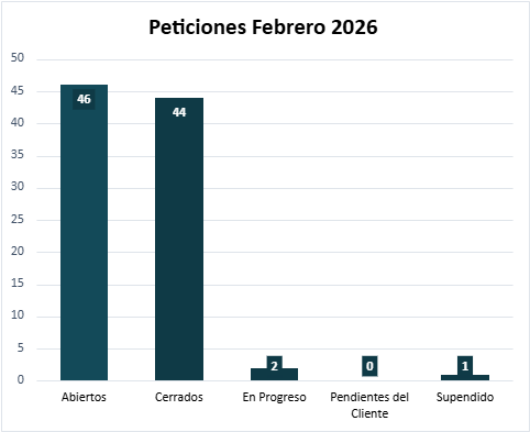
- Gestión de actividades de funcionarios adscritos al área de soporte y mantenimiento.
- Participación en reuniones de seguimiento de peticiones, incidentes y correctivos con áreas técnicas y usuarios.
- Actividades para ejecutar dentro de proceso de soporte y mantenimiento.
- Gestión del servicio en 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 febrero 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 Feb 2026 v1 - Pestaña Graficas1*

Peticiones febrero (RF)

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

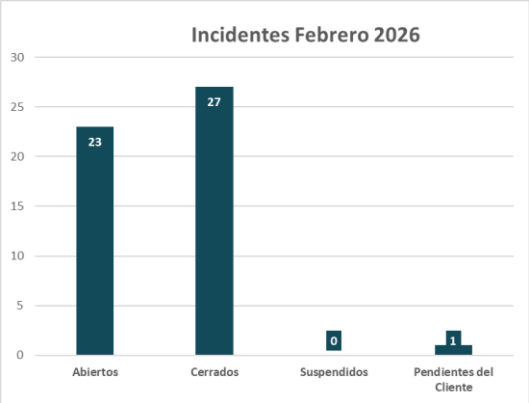


Durante el periodo se abrieron 46 peticiones, dentro del promedio mensual (51) para este tipo de casos, en este mismo periodo se cerraron 44 peticiones (96%).

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 Feb 2026 v1 - Pestaña Graficas 1*

Incidentes febrero (IM)

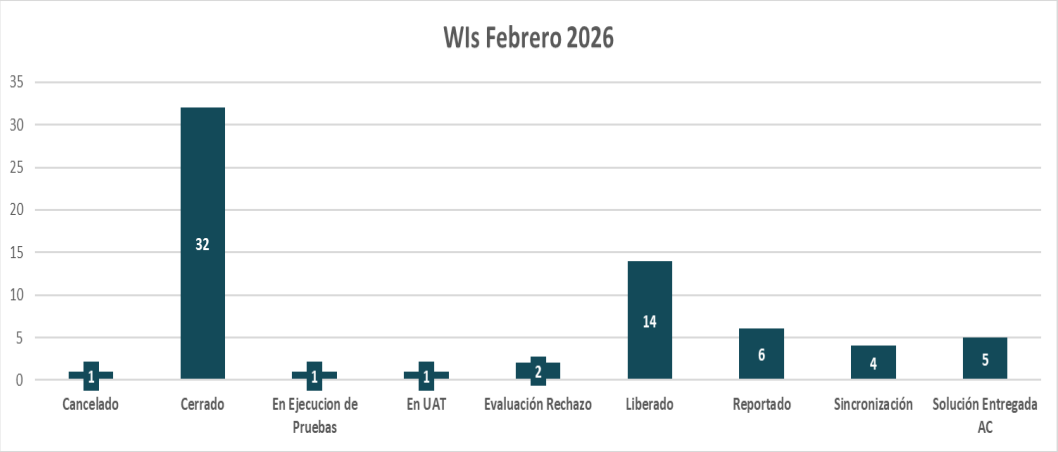
Esta gráfica representa la cantidad de incidentes abiertos y cerrados, así como los otros estados al que llegaron al final del periodo.



Durante el periodo se alcanzó a cerrar un +17% más de casos con respecto a la cantidad de casos abiertos en el mismo periodo.

Correctivos e Incidentes febrero (WI)

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



Se destaca una gestión masiva de cierre de 32 casos liberados en periodos anteriores, así como la liberación a producción de 14 casos.

Se destaca que otra buena parte (11 casos) logran quedar entregados para ser certificados por el área de pruebas. ***Ver Anexo 9_Graficas WI Feb 2026 v1 - Pestaña Graficas 1.***

Mesas Técnicas

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

- Validación Errores consumo ESB-120 - Firma Documento
- ERROR EN LA VISUALIZACIÓN DE EXTRACTOS DE CESANTIAS EN FELP
- Prueba controlada Certificación - Traslados IM167063
- CIERRE CONEXIONES AFILIACIONES
- WI 224593 - Revisión despliegue - Certificación preproducción(américas 1)
- Petición - RF463772 CONSULTA NÚMERO DE CONEXIONES PERMITIDAS BUS - DB2 CONSULTA NÚMERO DE CONEXIONES PERMITIDAS BUS - DB2
- Revisión Archivo Prueba Traslados
- Revisión Carga Masiva Afiliaciones
- reunión AND casos gerencia de garantías
- Incidente - IM168961 CREAR DESTINO ECONOMICO CREDITO ASOCIATICO

- Validación Errores Atención al cliente
- Status Mejoras Garantías 207554-199106-199109
- IM168939 - atención al cliente brokers
- Socialización WI para lectura de AUDITORIA & LOGS del DB del BUS
- WI224377 – Integración Bodega de Datos / VIGIA

Ver Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_28022026

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

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

Semana	Detalle	Nombre	Rol efectivo en el servicio	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Asignación Mes	Valor Factura Real
2	Stand By	José Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	$ 40.000,00	3,00	100%	$ 120.000
2	Stand By	José Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	$ 40.000,00	3,00	100%	$ 120.000
2	Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	Técnico.Net/Mobile	$ 242.701,00	2,00	100%	$ 485.402
3	Stand By	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
3	Stand By	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
3	Stand By	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	Técnico JAVA	$ 40.000,00	4,00	100%	$ 160.000
3	Stand By	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	Técnico JAVA	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
3	Stand By	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico SAP FI	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	$ 40.000,00	12,00	100%	$ 480.000
4	Stand By	Bairon Fernando Freire	Técnico JAVA	Técnico JAVA	$ 40.000,00	12,00	100%	$ 480.000
4	Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM	Técnico BPM	$ 40.000,00	12,00	100%	$ 480.000
5	Stand By	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
5	Stand By	Jeferson A. Sánchez Cardon	Técnico JAVA	Técnico JAVA	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
5	Stand By	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	Técnico SAP FI	$ 40.000,00	14,00	100%	$ 560.000
						146,00		**6.245.402,00**

En el acta 0153_FNA_FSW_011_2026_Soporte_StandBy_28022026 y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

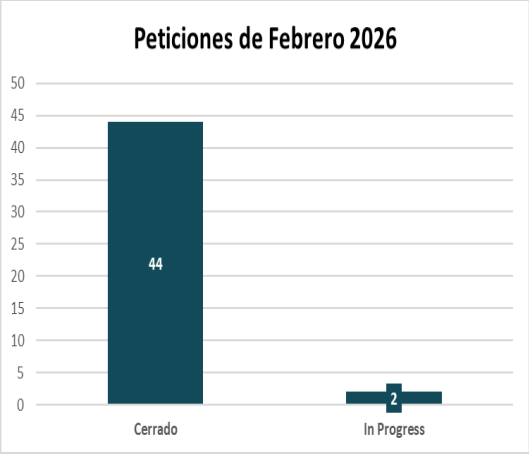
Se recibieron solicitudes de Stand By para especialistas JAVA, BUS, BIZAGI y SAP.

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

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

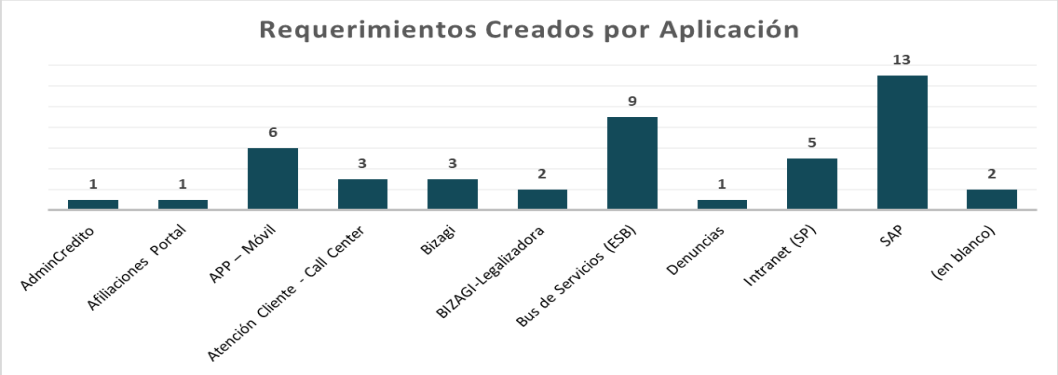
Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 46 RF nuevos y el resultado de estos al final del periodo es el siguiente. *Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones Feb 2026 v1 - Pestaña Graficas 2*

Estado peticiones creadas en febrero (RF)



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

Peticiones creadas por aplicación febrero

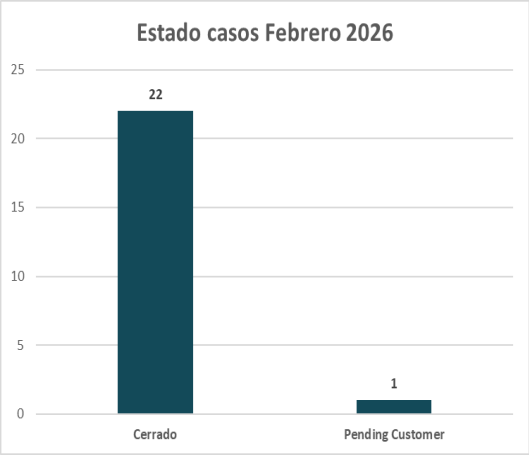


El total de peticiones abiertas fueron 46 y aproximadamente el 28% de casos son creados para atender necesidades de la aplicación SAP, así como un 20% para revisiones del Bus.

Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 23 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente. *Ver Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes*

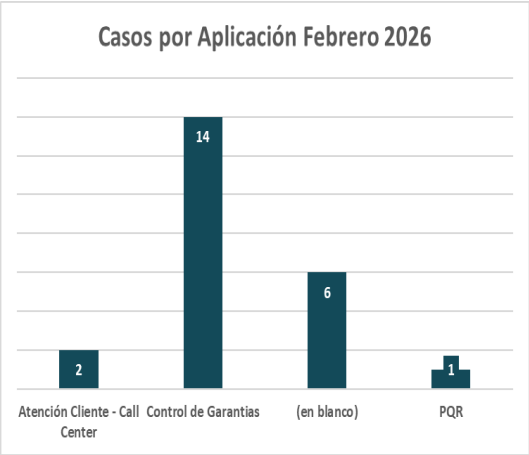
Feb 2026 v1 - Pestaña Graficas 2

Estado de Incidentes (IM) creados en febrero



El 96% de los casos abiertos en febrero fueron cerrados en el mismo mes.

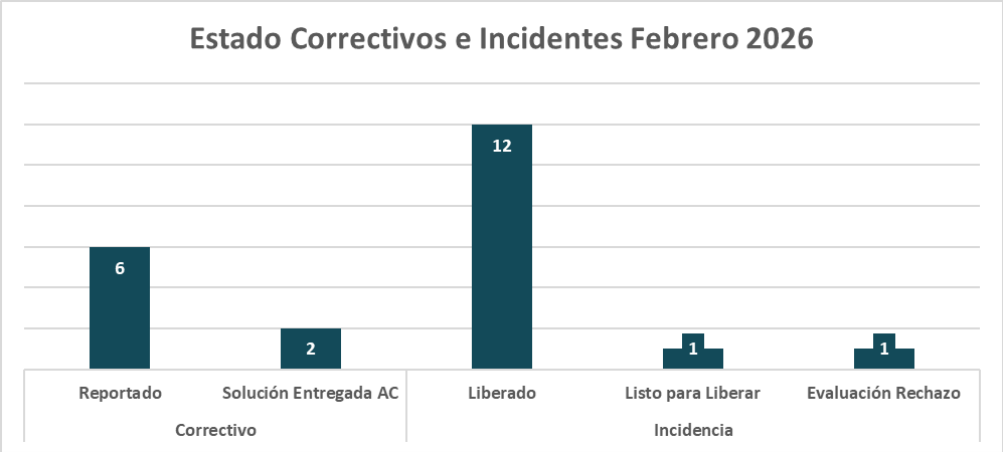
Incidencias por aplicación febrero



Se tuvo amplia dedicación a la aplicación Control de Garantías para mejorar la estabilidad de esta.

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

Reporte Jazz: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 22 WI nuevos en febrero y el resultado al final del mes es el siguiente:
Ver Anexo 9_Graficas WI Feb 2026 v1 - Pestaña Graficas 2



Se logró liberar y cerrar el 55% 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_febrero 2026*

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 **febrero** 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 gestionó y completó con éxito la entrega oportuna de los certificados tributarios, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitando a los contribuyentes la documentación necesaria para sus trámites. Este logro refuerza la transparencia y la eficiencia en los procesos administrativos.

- **Logro 2:** LTV100 fue implementado y puesto en funcionamiento en el entorno de producción, tras superar satisfactoriamente todas las fases de desarrollo y pruebas.

- **Logro 3:** La versión R2 del módulo de talento humano está completamente preparada y lista para su despliegue en el entorno de pruebas UAT.
- **Logro 4:** La documentación relativa a la Ley de insolvencia, junto con la marca de Atención al cliente, fue entregada de manera eficaz y dentro de los plazos establecidos.
- **Logro 5:**Pregunta reto fue entregada, asegurando que los participantes dispongan de los recursos y orientaciones necesarias para afrontar el desafío propuesto.

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
218316	Cargue de Documento Web	Se reportó el bug 223665, asociado a la funcionalidad en COBIS. Durante el análisis, se evidenció que no fue posible localizar los logs del día del incidente, debido a su tamaño y disponibilidad, lo que ha dificultado la identificación precisa de la causa raíz. Se realizaron aproximadamente

		15 horas de acompañamiento técnico con las diferentes fábricas para el análisis del error; sin embargo, no fue posible realizar el ajuste definitivo, por lo cual se determinó la necesidad de gestionar una mejora adicional. Se encuentra pendiente que Jairo cree los Work Items (WI) correspondientes y que el área usuaria programe una reunión para definir los siguientes pasos y confirmar la solución.
224978 224979	Adecuación del Inventario Documental a la estructura oficial de FUID y habilitación de cargue masivo Ajustes en SAP BO para cumplimiento del FUID y generación de reporte oficial de Inventario Documental	Se creó una solicitud de mejora para la funcionalidad de Inventario Documental, iniciando reuniones con el Product Owner (PO) del FNA y usuarios líderes para aclarar el funcionamiento actual del proceso, resolver dudas y estimar el esfuerzo requerido para la elaboración y refinamiento de las Historias de Usuario (HU). Durante el proceso se identificó como pendiente la entrega por parte del FNA de las especificaciones del archivo de entrada y del reporte de salida. Posteriormente se registraron los WI 224978 y WI 224979, iniciando el levantamiento de información para la elaboración de las especificaciones, bajo la responsabilidad de Camilo Aguilera. Se recibieron y refinaron las HU1, HU2 y HU3, incluyendo reuniones de trabajo para aclarar el flujo de generación de reportes en SAP BO. Tras el refinamiento, las historias fueron revisadas por el PO y el Arquitecto de Negocio, quienes otorgaron su visto bueno para su envío al usuario líder. Actualmente, las especificaciones se encuentran pendientes de aprobación por parte de los usuarios líderes de área.
RF467237 IM169592 RF467250 RF466662	Incidentes Página web	Actualizar la sesión de entérate. Error en portal institución del FNA. Publicación Plan institucional de capacitación 2026. SOLICITUD DE CARGUE DE FORMULARIOS EN LA INTRANET.
223814	Vulnerabilidades Página web	Las vulnerabilidades fueron tratadas y resueltas a excepción del tema de SRI, que tiene que ver con la encriptación de los objetos, sin embargo, no fueron publicadas, debido a que surgió otra prioridad que tiene que ver con la migración de SharePoint 2013 a 2019
207554 199106 199109	Control de Garantías	Se reportaron fallos tras la instalación de una mejora en la aplicación para consultar información de escrituras y control de garantías, incluyendo errores de captura, bloqueos, duplicidad y problemas de rendimiento que afectan la operación diaria y productividad. Se confirmó que solo dos campos son obligatorios y que algunos módulos presentan fallas. Se discutió la capacidad del aplicativo para soportar nuevas funciones y la necesidad

		de análisis técnico previo a nuevas implementaciones. El equipo técnico acordó realizar revisiones, pruebas y mantener comunicación con usuarios para solucionar las incidencias, concluyendo que la mayoría de los problemas se deben a comportamientos de usuario y particularidades técnicas. Además, se priorizaron mejoras para optimizar índices, controles y métodos de guardado, coordinando su implementación con áreas correspondientes y asegurando la correcta ejecución para evitar solapamientos con otros desarrollos.
221409	Integración para Consumo de API de GSE - ESB-FILE - Cargue automático de testigos WM	Se realizó acompañamiento técnico durante el proceso de desarrollo y preparación de la solución para su paso a producción. El desarrollo fue entregado y el proceso de despliegue se inició; sin embargo, la liberación a producción presentó bloqueos asociados a componentes de F5 e infraestructura. Durante este periodo, AND brindó soporte a los seguimientos solicitados por el FNA y participó en reuniones de pruebas UAT, convocadas por el PO FNA con el fin de validar el comportamiento de la solución. Asimismo, se solicitó documentar en JAZ el estado del Work Item (WI) y el avance de las pruebas UAT. Posteriormente se realizó la entrega de una versión para producción, definiéndose que la certificación del requerimiento se efectuará previamente en ambiente de pruebas, según recomendación del área usuaria. Adicionalmente, en reunión con el PO FNA y el equipo de infraestructura se acordó generar una versión para ambiente QA, la cual se integrará con el desarrollo relacionado con F5.

3.2.2. Distribución de tiempos de los recursos

Ver las asignaciones en los siguientes documentos:

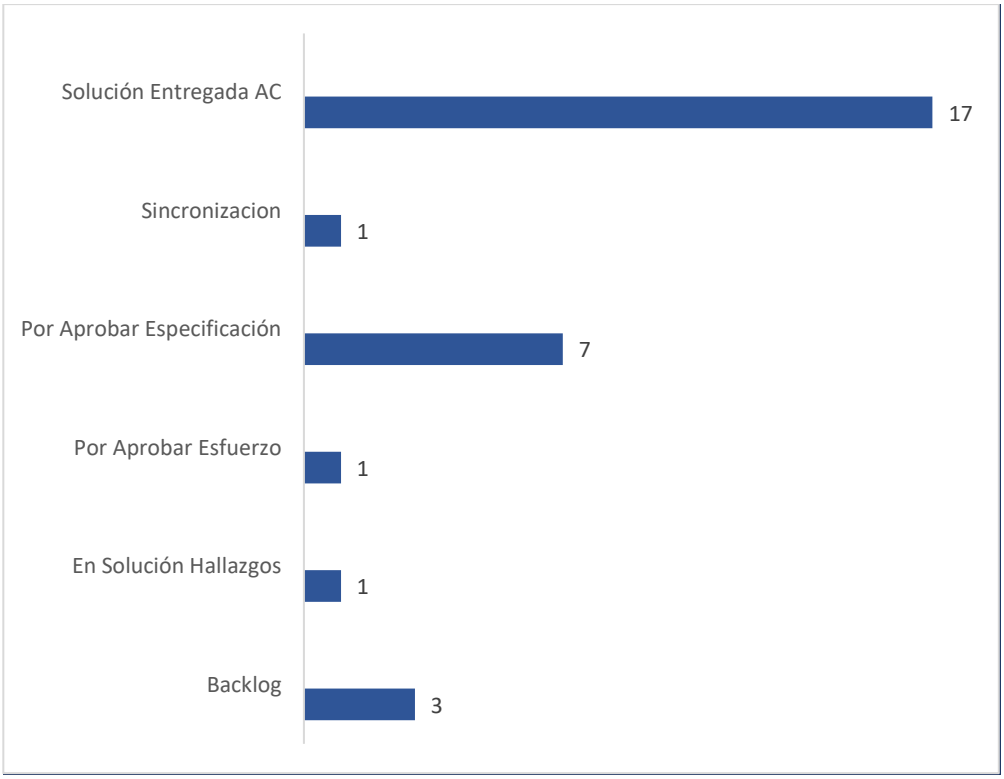
- Anexo15_Cierre_Sprint_6_Feb.xlsx
- Anexo14_Cierre_Sprint_20_Feb.xlsx

3.2.3. Resumen

Estado	Cantidad	Porcentaje
Backlog	3	10%
En Solución Hallazgos	1	3,3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	3,3%
Por Aprobar Especificación	7	23,3%
Sincronización	1	3,3%
Solución Entregada AC	17	56,7%
Total	**30**	**100%**

- 56,7% (17 mejoras) ya se encuentran en Solución Entregada AC, lo que indica que más de la mitad de los requerimientos han completado su ciclo técnico y se encuentran entregados para aceptación o control.
- 23,3% (7 mejoras) están Por Aprobar Especificación, representando el principal punto de acumulación dentro del flujo de trabajo.
- 10% (3 mejoras) permanecen en Backlog, es decir, aún no han iniciado formalmente su proceso de análisis o ejecución.
- El 10% restante se distribuye entre estados intermedios del proceso (hallazgos, aprobación de esfuerzo y sincronización).

3.2.4. Gráfico



3.2.5. Mejoras Creadas en el mes

Tipo	ID	Aplicación	Área	Resumen	Fecha de creación
Mejora	225295	Preaprobados	Gerencia Crédito Individual	225115 LTV100% Cambios de forma en la Carta preaprobados	10/02/26 16:58

Mejora	225207	APP – Móvil	Gerencia Sistemas de información	Consumo REST de servicios de autenticación y asignación de clave del consumidor Financiero (ESB244, ESB243, ESB 242)	6/02/26 10:57
Mejora	224979	Sap-BO	Gerencia Administrativa	Ajustes en SAP BO para cumplimiento del FUID y generación de reporte oficial de Inventario Documental	2/02/26 10:41
Mejora	224978	Inventario Documental FNA	Gerencia Administrativa	Adecuación del Inventario Documental a la estructura oficial de FUID y habilitación de cargue masivo	2/02/26 10:39

3.2.6. Defectos Corregidos en el mes

Durante el mes de febrero no se corrigieron defectos, por lo tanto, no se incluyen registros en el informe.

3.2.7. Defectos pendientes

Durante el mes de febrero no se tienen defectos pendientes, por lo tanto, no se incluyen registros en el informe.

3.2.8. Controles de cambios desarrollados durante el mes

Por parte del cliente no se solicitaron controles de cambios durante el mes de febrero, por lo tanto, no se incluyen en el informe.

3.2.9. Conclusiones

El hecho de que más de la mitad de los casos se encuentren en Solución Entregada AC refleja una capacidad operativa adecuada del equipo técnico para desarrollar y entregar soluciones.

El segundo grupo más grande se ubica en Por Aprobar Especificación (23,3%), lo que sugiere que el proceso de validación funcional o aprobación documental podría estar generando un punto de espera en la cadena de valor, retrasando el paso hacia desarrollo o implementación.

Los estados relacionados con hallazgos, sincronización o aprobación de esfuerzo representan porcentajes mínimos (3,3% cada uno), lo cual indica que no se observan bloqueos técnicos significativos en la ejecución.

En términos generales, el proceso presenta un avance operativo favorable, con más de la mitad de los requerimientos ya entregados y una proporción relativamente baja de casos en backlog o en resolución de incidencias. No obstante, se identifica un posible punto de congestión en la etapa de aprobación de especificaciones, lo cual podría afectar la velocidad del flujo si no se optimizan los tiempos de revisión o validación.

Por lo tanto, desde una perspectiva de gestión del proyecto, se recomienda fortalecer los mecanismos de aprobación temprana de especificaciones, con el fin de reducir tiempos de espera y mantener la continuidad del pipeline de desarrollo y entrega de soluciones.

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 lo referente a Azure, resulta esencial disponer de una infraestructura base que facilite la integración de las diferentes soluciones propuestas para las aplicaciones. Desde la Aplicación de Gerencia Humana se ha presentado una propuesta de solución que contempla los costes asociados a su implementación. No obstante, FNA ha manifestado inquietudes respecto a que dichos costes parecen elevados para el funcionamiento previsto, por lo que se ha considerado la posibilidad de optar por una solución on premise, a pesar de que se ha advertido que esta alternativa no resulta viable.

- **Vulnerabilidades:** Actualmente, estos aspectos se gestionan como riesgos para las aplicaciones de afiliaciones digitales, cobro jurídico y la página web, siguiendo un procedimiento formalizado por el Fondo Nacional del Ahorro. Sin embargo, el equipo de CM solicita que se socialice la temática, ya que considera que el proceso presenta ciertas deficiencias respecto a la participación de los actores implicados.

3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS

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

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

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

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

Internas:

WI	Tipo	Descripción	Estado Jazz	Dependencia
220163	Mejora	Ajustar el servicio **ESB146** -AS085 para el numero del formulario.	Sincronización	Ajuste de la Mejora - 179694 - Flujo del trámite retiro de Cesantías
221798	Mejora	Ajustar el servicio **ESB089** del bus , ajustar de acuerdo con los cambios definidos para el servicio de Cobis AS080 WI220087	Sincronización	Ajuste de la Mejora - 179694 - Flujo del trámite retiro de Cesantías
225207	Mejora	Servicios de autenticación en APP móvil	Backlog	225436: Actualización de servicios de seguridad proyecto App móvil - (Esta en Reportado).

COBIS:

WI	Tipo	Descripción	Estado Jazz	Dependencia
221492	Mejora	Ajustar las reglas de negocio para las operaciones de asignación y **cambio de contraseña** para ingresar a la APP (FNA Móvil Ágil).	Solución Entregada a AC	Dependencia del Wi de COBIS: WI 221490. WI de APP Móvil contraseñas seguras WI 221492, tiene dependencia al momento de que se requiera hacer la pruebas Integrales. Es necesario la entrega del WI 221490 en certificación para integrar el servicio AS165 a las pruebas integrales que se entrega es esa mejora. De lo contrario las pruebas integrales no se podrán garantizar sin la última versión del servicio. EL WI 221490 de Cobis está en Por aprobar especificación desde el 17 de febrero 2024, por lo cual es necesario que el FNA priorice la atención del WI de la referencia.

3.5. INICIATIVAS

3.5.1. Iniciativas formalizadas

Para el mes del informe de gestión no se postula iniciativas.

3.5.2. 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>96%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>220921</td><td>TalentoFNA - WI 220921 - Cargos en Encargo.</td><td>63%</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>40%</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.</td><td>40%</td></tr>
</table>
Se anexa avances en cuanto Bugs durante todo el desarrollo del proyecto. Anexo16_Avances_Gestion_Humana.xlsx</td>
<td>68%</td>
<td>Avance</td>
</tr>
<tr>
<td>Pregunta Reto</td>
<td>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: 100% (finalizado)</td>
<td>100%</td>
<td>Terminado</td>
</tr>
</table>

3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

Durante el mes de febrero se realizó 6 despliegues como se expresa en los documentos

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
217866	mej	ESB_377_Api_Seguridad_PreguntasReto_estado	6/02/2026	Extraordinario
216762	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	Extraordinario
217870	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	Extraordinario
217872	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	Extraordinario
217864	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	Extraordinario
225295	mej	PreaprobadosV2	20/02/2026	extraordinario

3.7. 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.

3.7.2. Es importante considerar que, debido a un reciente ajuste en la planta de personal, la capacidad operativa del equipo se ha visto reducida, lo cual puede impactar el ritmo inicialmente previsto para la ejecución de los proyectos.

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_febrero2026

Logros febrero 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 - (28) WI.*

#	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha PaP
1	Incidencia	224593	Afiliaciones Portal	Liberado	16/02/2026
2	Incidencia	225337	APP – Móvil	Liberado	19/02/2026
3	Incidencia	225034	APP – Móvil	Liberado	19/02/2026
4	Incidencia	224967	APP – Móvil	Liberado	13/02/2026
5	Correctivo	205035	Atención Cliente - Call Center	Sincronización	
6	Correctivo	205985	Atención Cliente - Call Center	Sincronización	
7	Incidencia	225576	Atención Cliente - Call Center	Liberado	20/02/2026
8	Correctivo	188280	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Sincronización	
9	Incidencia	225506	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	18/02/2026
10	Incidencia	225309	Bus de Servicios (ESB)	En UAT	
11	Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	6/02/2026
12	Incidencia	225663	Control de Garantías	Liberado	24/02/2026
13	Incidencia	225536	Control de Garantías	Liberado	26/02/2026
14	Incidencia	225332	Control de Garantías	Liberado	12/02/2026
15	Incidencia	225216	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
16	Incidencia	225158	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
17	Incidencia	225070	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
18	Incidencia	224958	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
19	Correctivo	222404	CRM	Sincronización	
20	Mejora	225295	Preaprobados	Liberado	20/02/2026
21	Mejora	216762	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
22	Mejora	217864	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
23	Mejora	217870	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
24	Mejora	217872	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
25	Incidencia	224561	SAP	Liberado	27/02/2026

26	Correctivo	224377	Sap-BO	En UAT	
27	Mejora	220000	TalentoFNA	En UAT	
28	Mejora	222865	TalentoFNA	En UAT	

Fuente de información: Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_ febrero2026 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 45%.

Frente Proyectos

- Talento FNA
  - Ralease 1 al 100%.
  - Ralease 2 al 100% - Pendiente pruebas UAT.
- Preguntas Reto
  - Salió a producción el 7 de febrero 2026 – Sin novedades reportadas a la fecha.

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

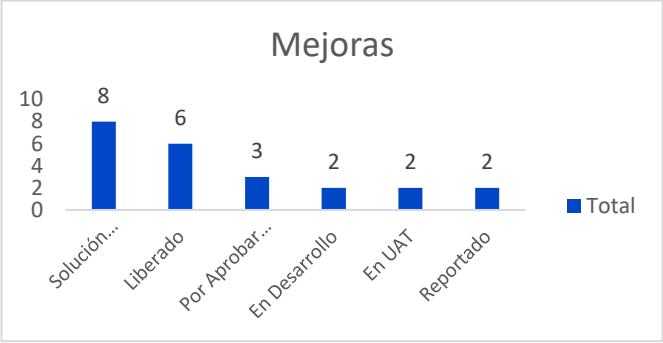
- Gestión Realizada:
  - Daily Líderes de línea de Servicio, alineación de actividades.
  - Daily Equipo Pruebas, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado.
  - Daily Equipo CM, revisión de plan de trabajo y bloqueantes presentado.
  - Comité de dependencias AND y COBIS.
  - Validación de 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.

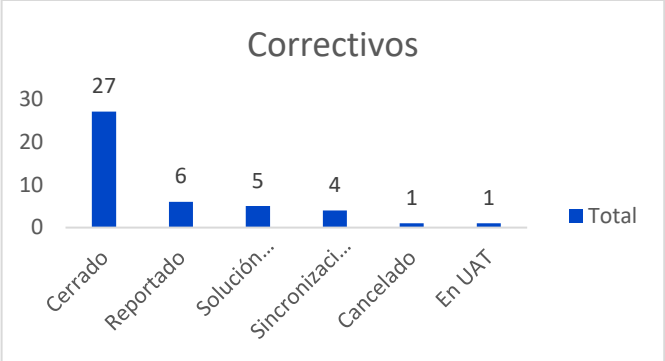
- Mejoras Backlog febrero 2026 gestionadas

Estado	Cuenta de Estado
Solución Entregada AC	8
Liberado	6
Por Aprobar Especificación	3
En Desarrollo	2
En UAT	2
Reportado	2
Total general	23



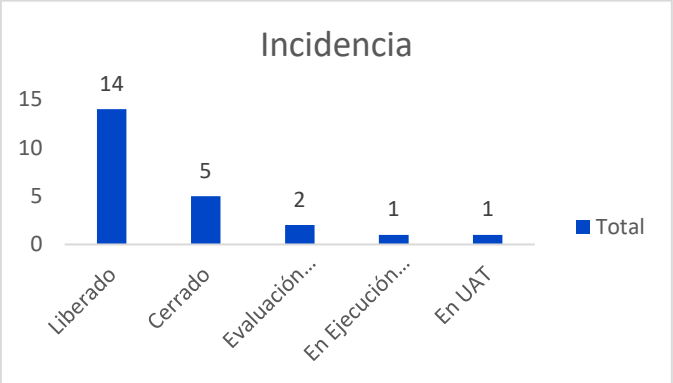
- Correctivos Backlog febrero 2026 gestionadas

Estado	Cuenta de Estado
Cerrado	27
Reportado	6
Solución Entregada AC	5
Sincronización	4
Cancelado	1
En UAT	1
Total general	44



- Incidencia Backlog febrero 2026 gestionadas.

Estado	Cuenta de Estado
Liberado	14
Cerrado	5
Evaluación Rechazo	2
En Ejecución de Pruebas	1
En UAT	1
Total general	23



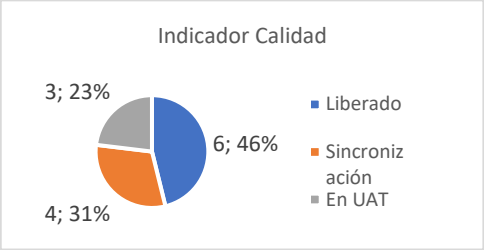
Ver fuente de información *Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_febero2026-1.* Graficas

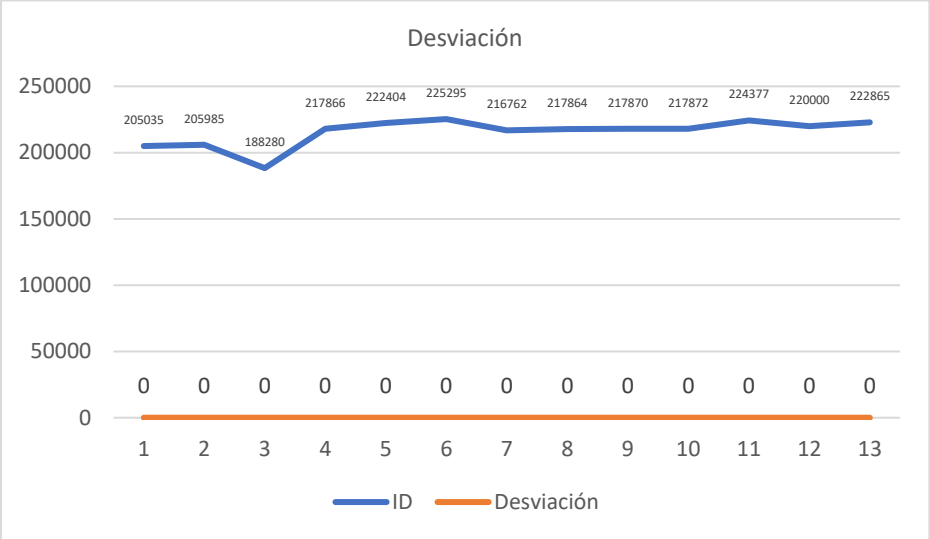
4.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA

- **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	Cuenta de Estado
Liberado	6
Sincronización	4
En UAT	3
Total general	**13**





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

#	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha Finalización	Desviación	Fecha de creación WI
1	Correctivo	205035	Atención Cliente - Call Center	Sincronización	10/02/2026	0	21/12/2023
2	Correctivo	205985	Atención Cliente - Call Center	Sincronización	10/02/2026	0	6/02/2024
3	Correctivo	188280	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Sincronización	10/02/2026	0	28/09/2022

4	Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	6/02/2026	0	30/04/2025
5	Correctivo	222404	CRM	Sincronización	16/02/2026	0	14/10/2025
6	Mejora	225295	Preaprobados	Liberado	20/02/2026	0	10/02/2026
7	Mejora	216762	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026	0	25/03/2025
8	Mejora	217864	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026	0	30/04/2025
9	Mejora	217870	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026	0	30/04/2025
10	Mejora	217872	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026	0	30/04/2025
11	Correctivo	224377	Sap-BO	En UAT	27/02/2026	0	8/01/2026
12	Mejora	220000	TalentoFNA	En UAT	25/02/2026	0	18/07/2025
13	Mejora	222865	TalentoFNA	En UAT	25/02/2026	0	31/10/2025

Nota: El indicador refleja las **WI trabajadas durante el mes de febrero 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 febrero no se generaron desviaciones atribuibles a la fábrica AND en la etapa de pruebas.

*Base de información: **Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_febrero2026** – "3. Indicador calidad"*

4.4. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

Durante febrero 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 LÍNEA				
Actividad	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsables
Contexto de la funcionalidad CAMBIO DE LÍNEA	100%	16-dic-25	16-dic-25	María Isabel Quintero - Laura Guerrero
Prueba de concepto automatización del flujo inicial	70%	16-dic-25	19-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario	0%	22-dic-25	11-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual	100%	22-dic-25	14-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a Pesos	100%	22-dic-25	23-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	22-dic-25	23-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR	100%	23-dic-25	31-dic-25	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	100%	23-dic-25	24-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	29-dic-25	30-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	30-dic-25	31-dic-25	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR	100%	5-ene-26	7-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	5-ene-26	6-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	6-ene-26	7-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS	100%	8-ene-26	14-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	100%	8-ene-26	13-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual - UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	13-ene-26	14-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado	100%	14-ene-26	4-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos	100%	14-ene-26	15-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	14-ene-26	15-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR	100%	19-ene-26	26-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	100%	19-ene-26	20-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	20-ene-26	21-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	22-ene-26	26-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR	100%	26-ene-26	29-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	26-ene-26	27-ene-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	28-ene-26	29-ene-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS	100%	2-feb-26	4-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	100%	2-feb-26	3-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Individual con deudor solidario no afiliado- UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	3-feb-26	4-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - CONJUNTO	100%	5-feb-26	17-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR	100%	5-feb-26	10-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	100%	5-feb-26	9-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	100%	9-feb-26	10-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS	100%	11-feb-26	17-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA4-CREDITO EN PESOS CUOTA FIJA	100%	11-feb-26	12-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 16 - Conjunto - UVR a PESOS - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	100%	16-feb-26	17-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual	56%	17-feb-26	10-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a Pesos	100%	17-feb-26	18-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33- Individual - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	100%	17-feb-26	18-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR	100%	19-feb-26	26-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	100%	19-feb-26	23-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	100%	23-feb-26	24-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	100%	25-feb-26	26-feb-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR	25%	26-feb-26	4-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	50%	26-feb-26	2-mar-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 33 - Individual - UVR a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	3-mar-26	4-mar-26	Ronald Castro

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

Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR	0%	1-abr-26	13-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	6-abr-26	7-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	7-abr-26	8-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Ruta 34 - Conjunto - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	9-abr-26	13-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16	0%	13-abr-26	21-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a Pesos	0%	13-abr-26	14-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a Pesos - CHA5-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS	0%	13-abr-26	14-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Conjunto - Pesos a UVR	0%	15-abr-26	21-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA1-CUOTA CONSTANTE EN UVR	0%	15-abr-26	16-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA2-CAPITAL CONSTANTE EN UVR	0%	16-abr-26	20-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 16 - Pesos a UVR - CHA3-CREDITO HIPOTECARIO EN UVR	0%	20-abr-26	21-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33	0%	22-abr-26	29-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a Pesos	0%	22-abr-26	23-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	22-abr-26	23-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR	0%	23-abr-26	29-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	23-abr-26	27-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	27-abr-26	28-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 33 - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	28-abr-26	29-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34	0%	29-abr-26	11-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a Pesos	0%	29-abr-26	30-abr-26	Ronald Castro

Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a Pesos - CHA11-CAPITAL CONSTANTE EN PESOS AVC	0%	29-abr-26	30-abr-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR	0%	4-may-26	11-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA10-CAPITAL CONSTANTE EN UVR AVC	0%	4-may-26	5-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA8-AHORRO VOLUNTARIO CREDITO EN UVR	0%	5-may-26	6-may-26	Ronald Castro
Automatización Crédito hipotecario - Otros Casos - Mejora ruta 34 - Pesos a UVR - CHA9-CUOTA CONSTANTE EN UVR AVC	0%	7-may-26	11-may-26	Ronald Castro
Ejecución de pruebas QA proceso de automatización Cambio de Línea	0%	N/A		Ronald Castro
Despliegue en repositorios remotos - Azure AND	0%			Ronald Castro - William Monoga
Implementación ambiente Certificación – Pipeline	0%			Equipo devops - Ambientes - Ronald Castro
Avance	45%			

Base de información: ***Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_febrero2026 – "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 formal para la gestión de dependencias con proveedores externos** que participan en los proyectos, con el fin de reducir bloqueos, mejorar la coordinación y optimizar los tiempos de entrega.
- **Establecer un protocolo de notificación y socialización obligatoria de cambios realizados por aplicaciones o proveedores terceros** que impacten la operatividad de las aplicaciones del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
  Esto incluye, entre otros, proveedores como GSE y WordManager, con el propósito de prevenir reprocesos, inconsistencias y afectaciones en las pruebas.
- **Formalizar la planificación y notificación de apoyos a pruebas por parte de terceros (ej. COBIS)**, asegurando que su participación se gestione de manera anticipada, organizada y alineada con el cronograma del proyecto.
- **Optimizar el proceso de despliegues en ambientes de certificación (Américas 1 y 2)**, garantizando consistencia y trazabilidad en las versiones liberadas, así como asegurando el despliegue oportuno en el ambiente QA para evitar retrasos en el ciclo de pruebas.

- **Habilitar un canal de comunicación y escalamiento directo desde el equipo de QA** hacia los proveedores de gestión, para solicitudes relacionadas con validaciones de pruebas.
  Esto incluye la posibilidad de que el analista pueda generar y gestionar tickets directamente, con el fin de reducir tiempos de respuesta y eliminar intermediarios innecesarios.
- **Establecer como práctica la entrega de binarios o artefactos por parte del equipo de desarrollo que integren paquetes de requerimientos sincronizados** (por ejemplo, agrupaciones de 2 o 3 WIs

relacionados).
Esto permitirá validar funcionalidades integradas, disminuir inconsistencias entre despliegues parciales y optimizar los ciclos de prueba.

- Gestión de accesos controlados para que el equipo QA ejecutar scripts o consultas a BD.
  - Solicitar accesos a las bases de datos necesarias para el equipo QA.
  - Propuesta: crear un usuario genérico con auditoría activada para garantizar trazabilidad.
- Crear instancias independientes y dedicadas del ambiente de certificación para el despliegue de requerimientos sincronizados contra línea base, destinadas específicamente a la ejecución de pruebas de humo. Estas instancias deberían mantenerse actualizadas de forma constante con respecto a producción, con el objetivo de:
  - Reducir reprocesos asociados a la restauración o "repise" de ambientes.
  - Garantizar mayor estabilidad en las pruebas.
  - Mejorar la eficiencia y trazabilidad de los despliegues.

Nota importante: Las recomendaciones dadas en informes pasados, no tienen a la fecha ningún tipo de gestión para parte del Líder QA del FNA.

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.
- 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.

5.1. PROYECTOS ARQUITECTURA

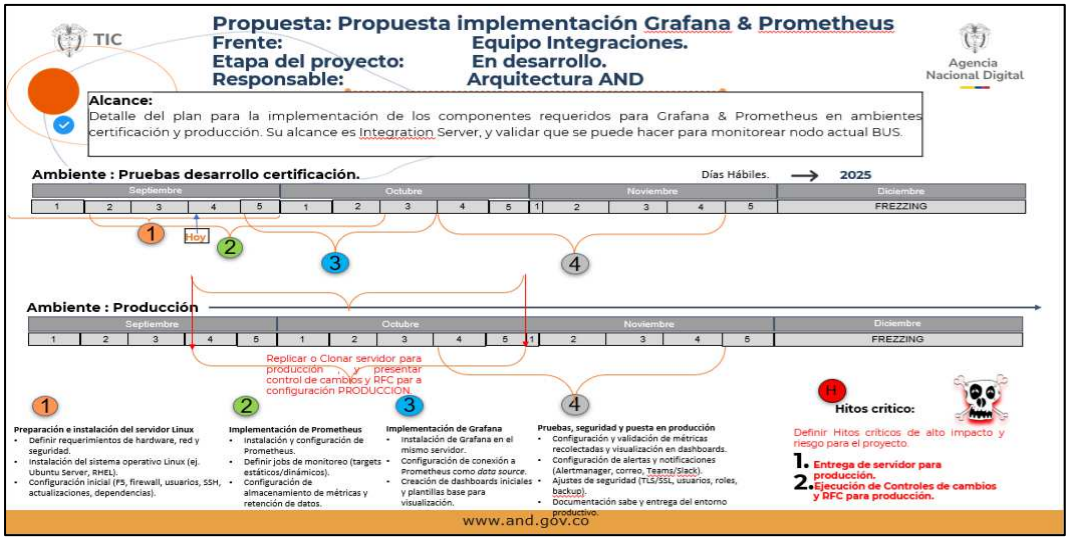
Avances para el mes de febrero 2026, referentes a los requerimientos de arquitectura y ambientes pre productivos para los proyectos

Proyecto	Descripción de Avances	%	Estado
Graf Ana y Promethues	Se remite a infraestructura FNA precondiciones a nivel de componentes de S.O BUS, para poder finalizar el despliegue y configuración de Grafana y Prometheus, en espera de confirmación de plan de acción de UPGRADE versión en producción para poder finalizar configuraciones. Support for OpenTelemetry trace is provided for integration servers on the following platforms: • AIX (IBM App Connect Enterprise 12.0.10.0 and later) • Linux x86-64 (IBM App Connect Enterprise 12.0.7.0 and later) • Linux zSeries (IBM App Connect Enterprise 12.0.8.0 and later) • Linux on POWER Systems - Little Endian (IBM App Connect Enterprise 12.0.10.0 and later) • Windows (IBM App Connect Enterprise 12.0.8.0 and later) .	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.

5.2. 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.

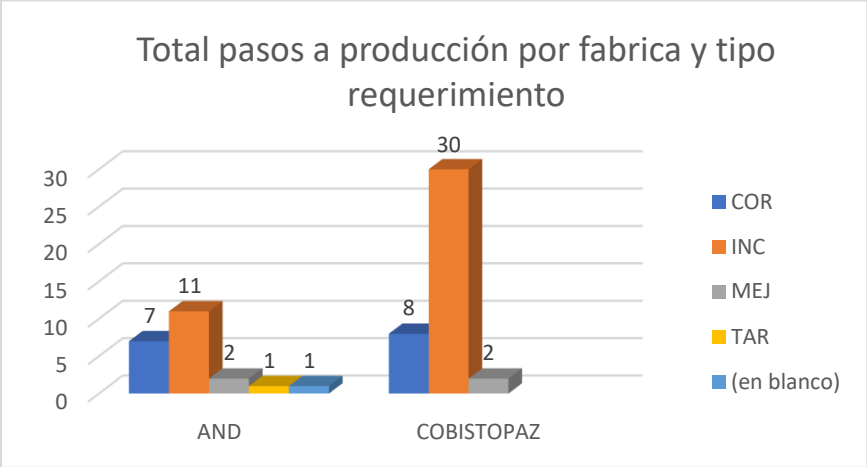
Grafana Prometheus.



5.3. GESTIÓN EQUIPO CM, febrero 2026

5.3.1 Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas

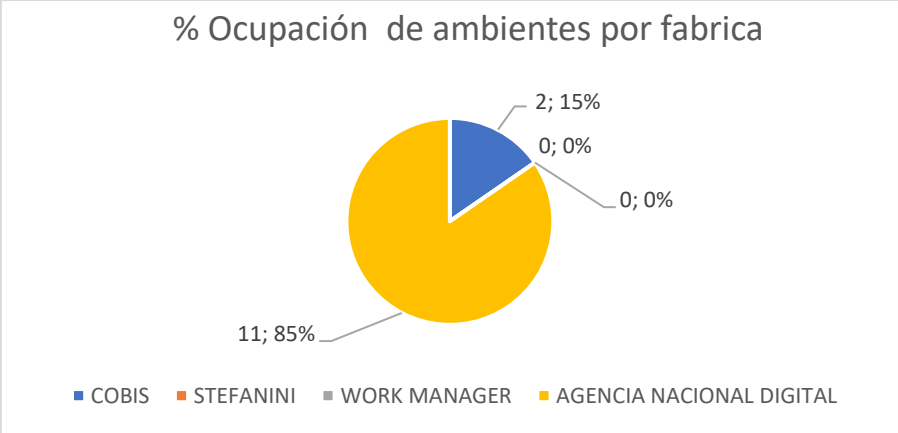
- Wis postulados para mes de febrero del 2026 para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



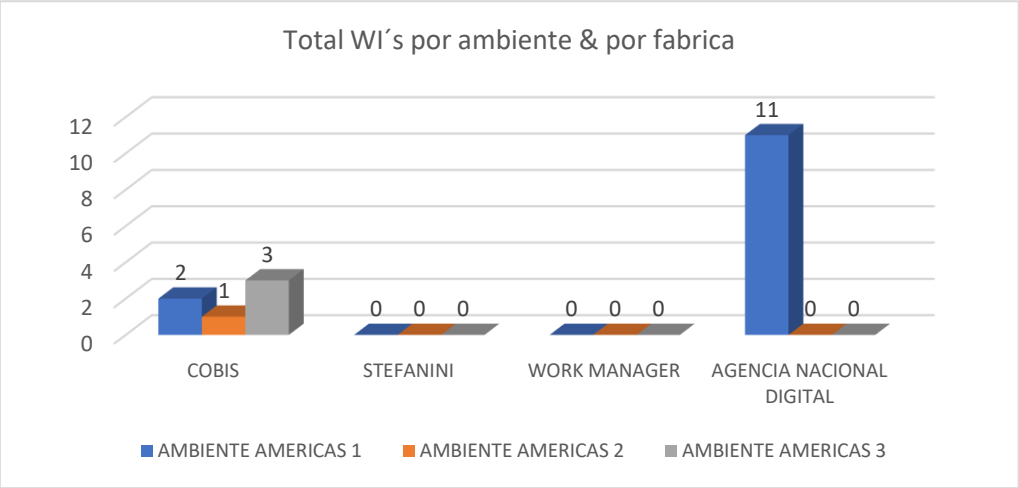
Base de información: ***Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_febrero_2026_TOTAL***

5.3.2 Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor de febrero 2026 administrados por AND

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



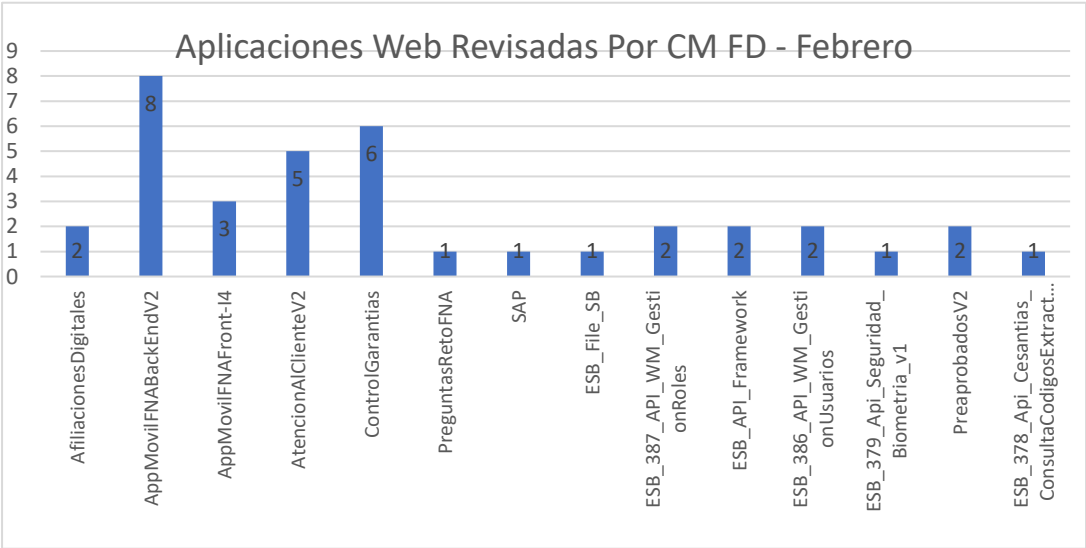
- Total, de WI´s para el mes de febrero 2026, en cada ambiente de Certificación x Fábrica



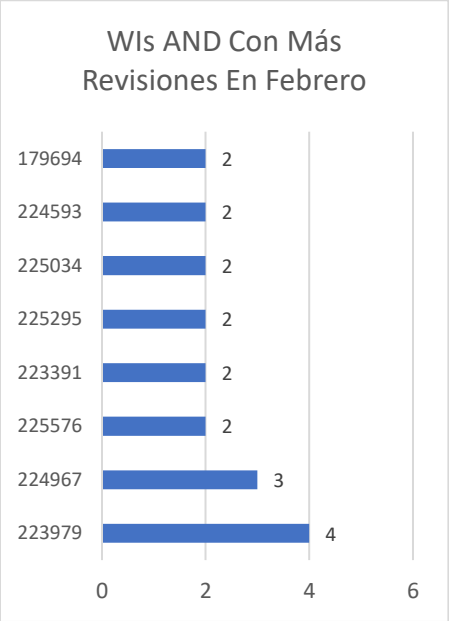
Base de información: ***Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor febrero 2026 administrados por AND_TOTAL.***

5.4. Estado general aplicaciones administradas por AND

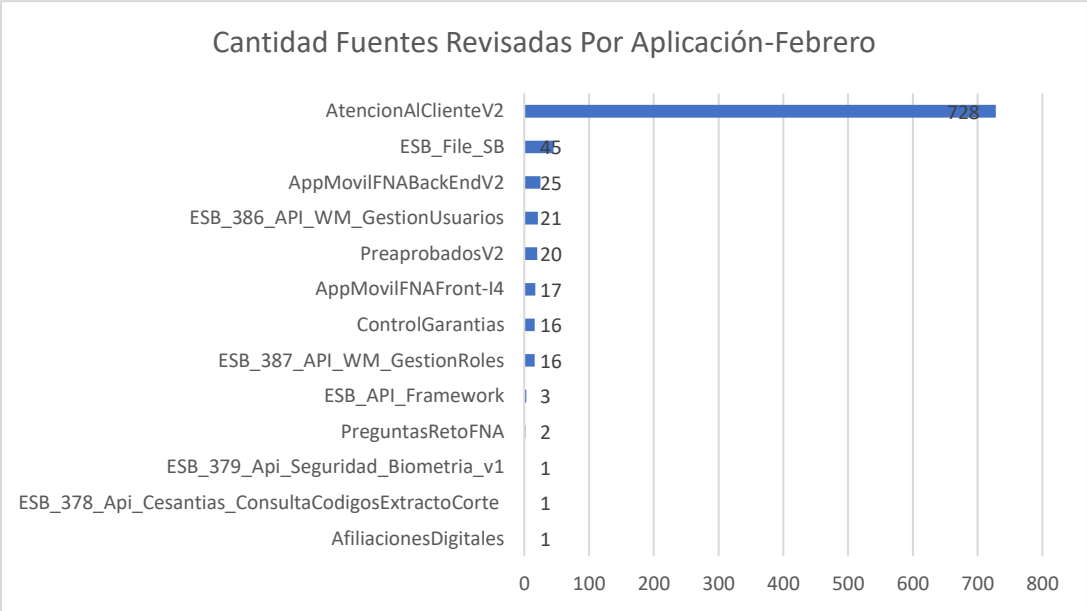
- ✓ <u>Cantidad de revisiones de CM FD por Aplicaciones Web – febrero 2026</u>



- ✓ <u>WI's AND con más revisiones en el mes de febrero 2026</u>

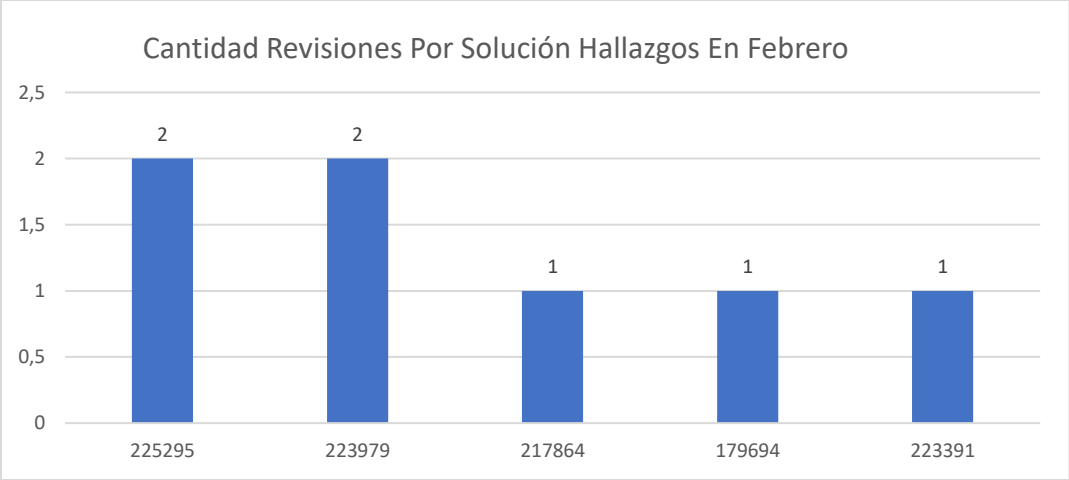


✓ <u>Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – febrero 2026</u>

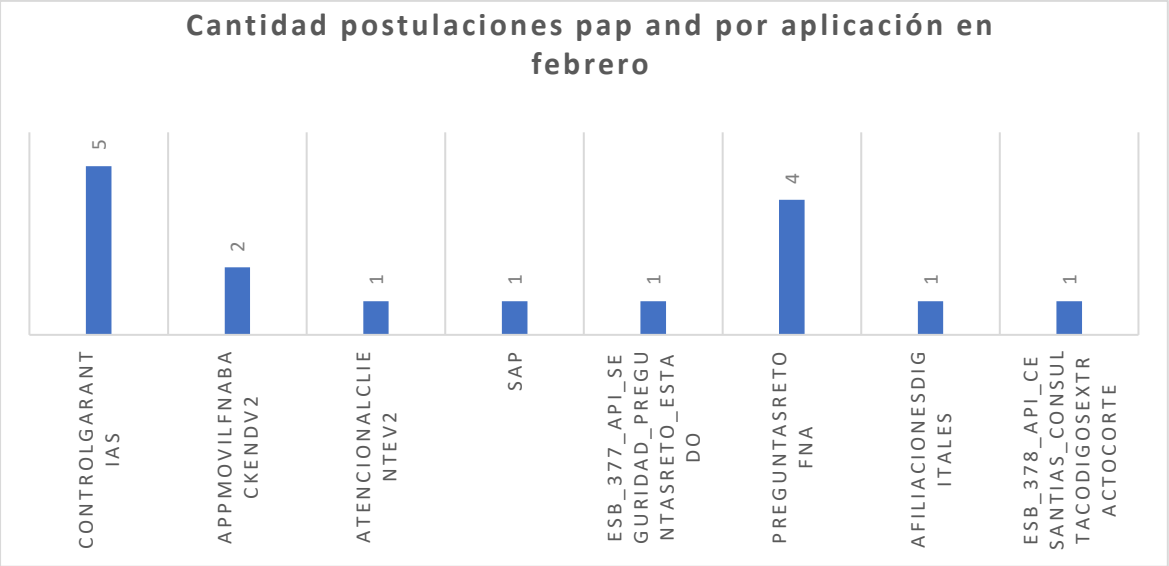


✓ WIs AND revisados por tipo de WI febrero 2026

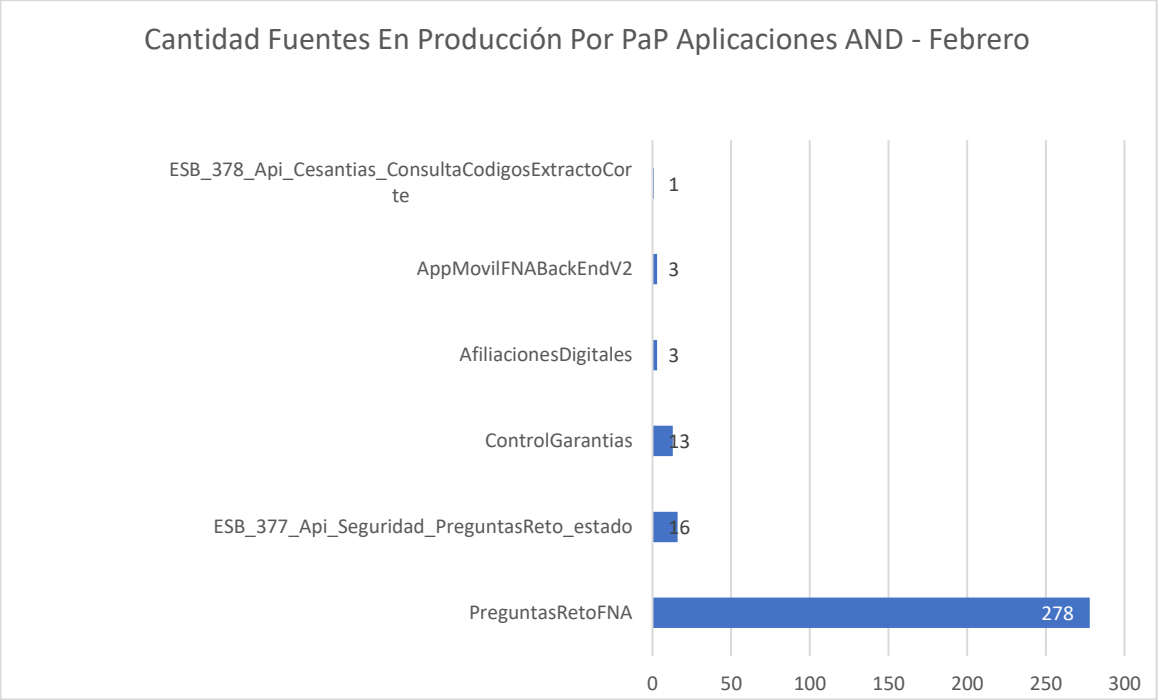
✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WIS) febrero 2026



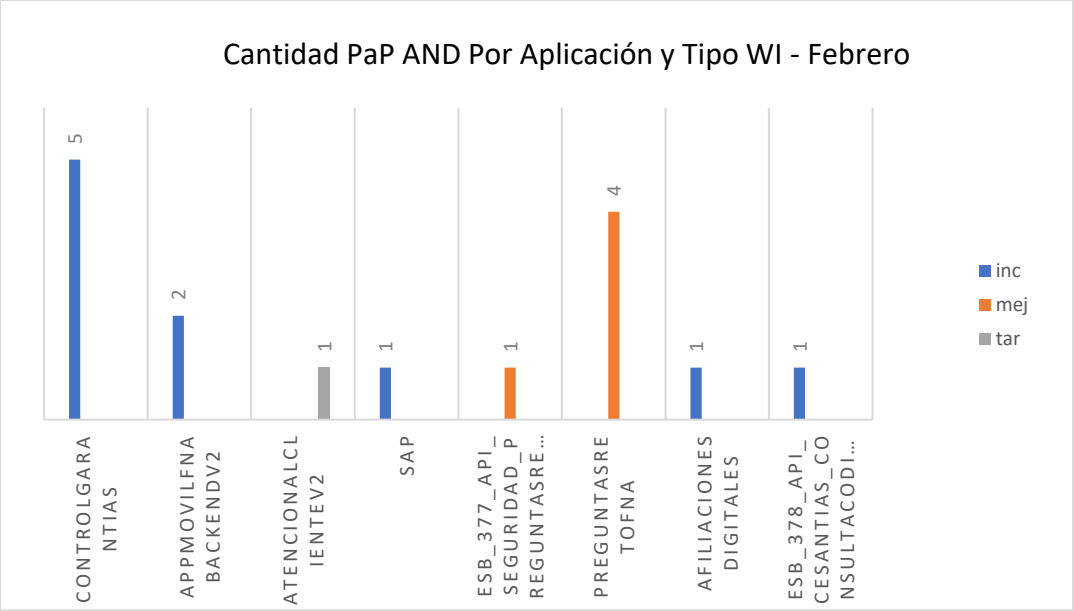
✓ Cantidad Postulaciones PaP AND Por Aplicación – febrero 2026



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



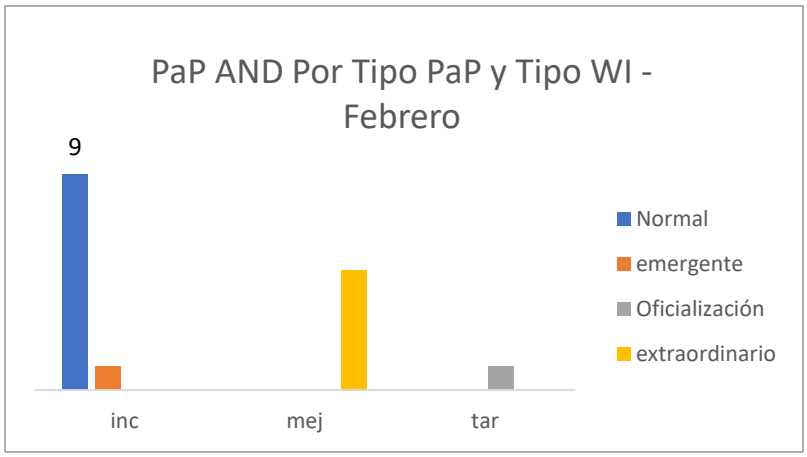
✓ Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – febrero 2026



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

Se confirma que no se dieron Rollback para el mes de febrero 2026.

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



1Fuente de información: Anexo13_MetricasServicioCM-FD-febrero2026

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

➢ Se anexa el reporte del registro de actividades: *Anexo1_RegistroTiemposActividades_febrero 2026.*

5.6. VULNERABILIDADES

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

Aplicación	ene-26	feb-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		4	4
Radiaciones Digitales			0
Viabilidad de Crédito		1	1
Total general	**1**	**5**	**6**

Se confirma que para el mes de febrero 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)
224854	inc	AppMovilFNABackEndV2	2/02/2026	Normal
225332	inc	ControlGarantias	12/02/2026	emergente
224967	inc	AppMovilFNABackEndV2	13/02/2026	Normal
224958	inc	ControlGarantias	13/02/2026	Normal
225070	inc	ControlGarantias	13/02/2026	Normal
225158	inc	ControlGarantias	13/02/2026	Normal
225216	inc	ControlGarantias	13/02/2026	Normal
224593	inc	AfiliacionesDigitales	16/02/2026	Normal
224561	inc	SAP	18/02/2026	Normal
225506	inc	ESB_378_Api_Cesantias_ConsultaCodigosExtractoCorte	18/02/2026	Normal

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

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
217866	mej	ESB_377_Api_Seguridad_PreguntasReto_estado	6/02/2026	extraordinario
216762	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	extraordinario
217870	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	extraordinario
217872	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	extraordinario
217864	mej	PreguntasRetoFNA	6/02/2026	extraordinario

6. AVANCES MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DERIVADO 001

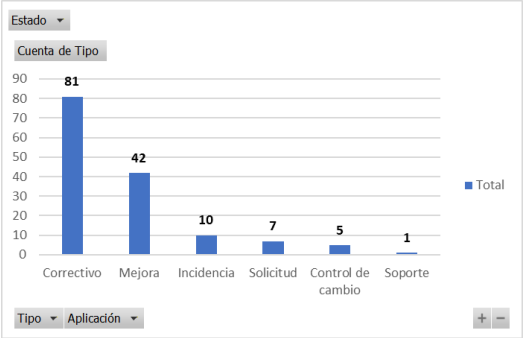
6.1. Objeto de la Modificación:

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

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

6.2. Backlog alcance de la Modificación:

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



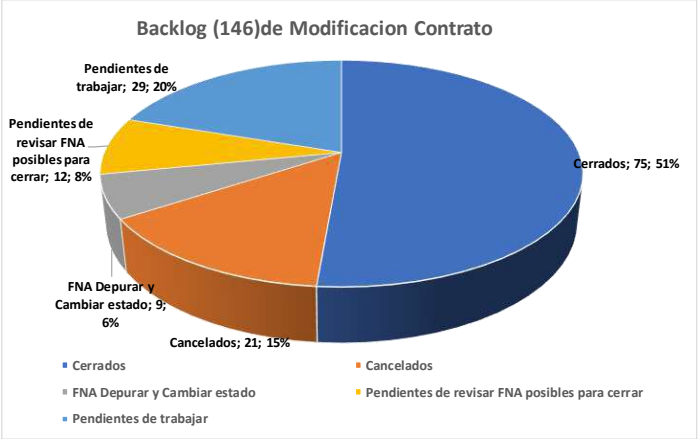
Etiquetas de fila	Cuenta de Tipo
Correctivo	81
Mejora	42
Incidencia	10
Solicitud	7
Control de cambio	5
Soporte	1
Total general	**146**

6.3. Avances - Estado Backlog Otrosi

Durante el mes de febrero 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	75
Cancelados	21
FNA Depurar y Camb	9
Pendientes de revisar FNA posibles para cerrar	12
Pendientes de trabaja	29

Trabajados AND y	**117**
Avance	**80%**



Nota: se aclara que estos datos son del alcance del otro sí. Los casos pendientes están inmersos en el Backlog General actual que se encuentra en el Anexo10_WlsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_febrero2026

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_ 28022026*, 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_febrero 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 ASIGNADO EN FEBRERO 2026

Demanda (Acta 0002)	230,75
Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	47,45
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	90,35
Ricardo Martínez Alfonso <ricardo.martinez@agencianacionaldigital.com.co>	92,95
Demanda (Acta 0060)	87,75
Heiner Hurtado Giraldo <heiner.hurtado@agencianacionaldigital.com.co>	87,75
Demanda (Acta 0062)	59,8
Edna Raquel Clavijo Arévalo <edna.clavijo@agencianacionaldigital.com.co>	59,8
Demanda (Acta 0077)	50,05
Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros <breidy.rodriguez@agencianacionaldigital.com.co>	50,05
Demanda (Acta 0080)	458,9
Andrés Felipe Rivera Ramírez <andres.rivera@agencianacionaldigital.com.co>	104
Antonio José Angulo Padilla <antonio.angulop@agencianacionaldigital.com.co>	66,95
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	72,8
Jordy Harrison Hernández Vargas <jordy.hernandezv@agencianacionaldigital.com.co>	49,4
José Rubiel Castrillon García <jose.castrillong@agencianacionaldigital.com.co>	88,4
Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	77,35
Demanda (Acta 0105)	466,7
Carlos Andrés García González <carlos.garcia@agencianacionaldigital.com.co>	65,65
Danny Leonardo Molina Forero <danny.molina@agencianacionaldigital.com.co>	81,9
David Stevent Satizábal Alonso <david.satizabal@agencianacionaldigital.com.co>	69,55
Gina Ibeth Sana Rojas <gina.sana@agencianacionaldigital.com.co>	62,4
Lucerito Alarcón Acosta <lucerito.alarcon@agencianacionaldigital.com.co>	59,15
Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	62,4
Sergio Abraham Fernández Cruz <sergio.fernandez@agencianacionaldigital.com.co>	65,65
Demanda (Acta 0128)	243,75
Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes <cristian.patarroyo@agencianacionaldigital.com.co>	81,25
Ingrith Katherine Llanos Dussan <ingrith.llanos@agencianacionaldigital.com.co>	81,25
Harry Wong Molina <harry.wong@agencianacionaldigital.com.co>	81,25
Demanda (Acta 0153)	146
Bairon Fernando Freire Otalvaro <bairon.freire@agencianacionaldigital.com.co>	12
Erika Joana Silva Rivero <erika.silva@agencianacionaldigital.com.co>	18
Jeferson Alexander Sánchez Cardona <jeferson.sanchezc@agencianacionaldigital.com.co>	14

Jorge Luis Arzuaga Salazar <jorge.arzuaga@agencianacionaldigital.com.co>	12
José Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	8
Juan Santamaria Borja <juan.santamariab@agencianacionaldigital.com.co>	28
Luis Ángel Hernández Barreto <luis.hernandezb@agencianacionaldigital.com.co>	42
Nestor Fernando Santos Vasquez <nestor.santosv@agencianacionaldigital.com.co>	12
Demanda (Acta 0154)	15,5
Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>	3,5
Fabiola Geneth Gómez Niño <fabiola.gomez@agencianacionaldigital.com.co>	12
Equipo Base	4589
Alexis López Barbosa <alexis.lopexb@agencianacionaldigital.com.co>	180
Alix Marievic Arévalo Velasco <alix.arevalov@agencianacionaldigital.com.co>	108
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
Hilder Humberto Moscote Almanza <hilder.moscotea@agencianacionaldigital.com.co>	180
Iván Dario Espinosa Sánchez <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
José Luis Guerrero <jose.guerrero@agencianacionaldigital.com.co>	180
Juan Camilo Vanegas Rodríguez <juan.vanegas@agencianacionaldigital.com.co>	98
Juan David Sánchez Loaiza <juan.sanchezl@agencianacionaldigital.com.co>	63
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	919
Angie Del Mar Escobar Rodríguez <angie.escobar@agencianacionaldigital.com.co>	117

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>	82
María Alejandra Yepes Claros <maria.yepesc@agencianacionaldigital.com.co>	180
María Isabel Quintero Castellanos <maria.quinteroc@agencianacionaldigital.com.co>	180
Total general	7267,2

Ver detalle del consumo de horas del equipo en el ***Anexo1_RegistroTiemposActividades_Febrero2026***

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	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
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

12. ANEXOS

- Anexo1_RegistroTiemposActividades_Febrero2026
- Anexo2_GestionRiesgos_FNA
- Anexo3_Plan de Actividades de Mejora FNA_AND_ 022026
- Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia Feb v1.xlsx
- Anexo5_RevisiónANS_febrero_2026_ JustificaciónANS
- Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_28022026
- Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones Feb 2026 v1
- Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes Feb 2026 v1
- Anexo9_Graficas WI Feb 2026 v1
- Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarolloAND_Febrero_2026.csv
- Anexo11_Postulaciones de pasos a producción de todas las fábricas_febrero_2026_TOTAL
- Anexo12_Estado General de instalaciones en ambientes Preproductivos por Proveedor febrero 2026 administrados por AND_TOTAL
- Anexo13_MetricasServicioCM-FD-febrero2026
- Anexo14_Cierre_Sprint_20_Feb.xlsx
- Anexo15_Cierre_Sprint_6_Feb.xlsx
- Anexo16_Avances_Gestion_Humana.xlsx

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:

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BOGOTÁ D.C., marzo de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista AGENCIA NACIONAL DIGITAL (AND)**,** para el período comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, 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

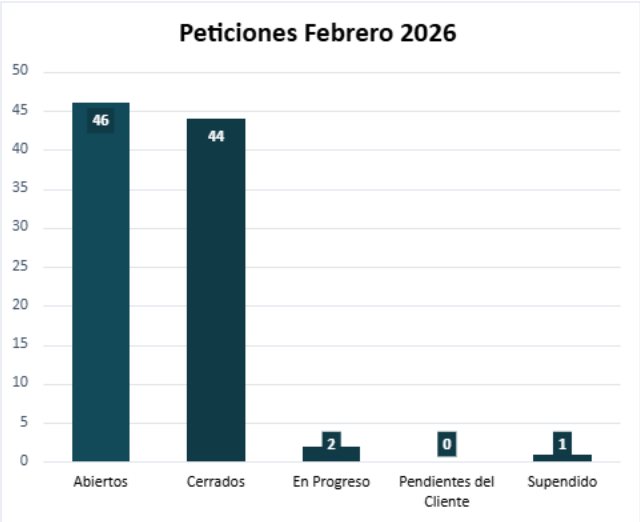
A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas:

FACTURACIÓN DISCRIMINADA DE FEBRERO 2026

FACTURACIÓN DISCRIMINADA FEBRERO 2026			
Descripción	**Equipo Base**	**Bolsa de Horas**	**Total facturación**
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 373.005.419,00	$ 1.420.470.339,00
Construcción de Software	$ 246.687.212,00		
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00		
TOTALES	**$ 1.047.464.920,00**	**$ 373.005.419,00**	

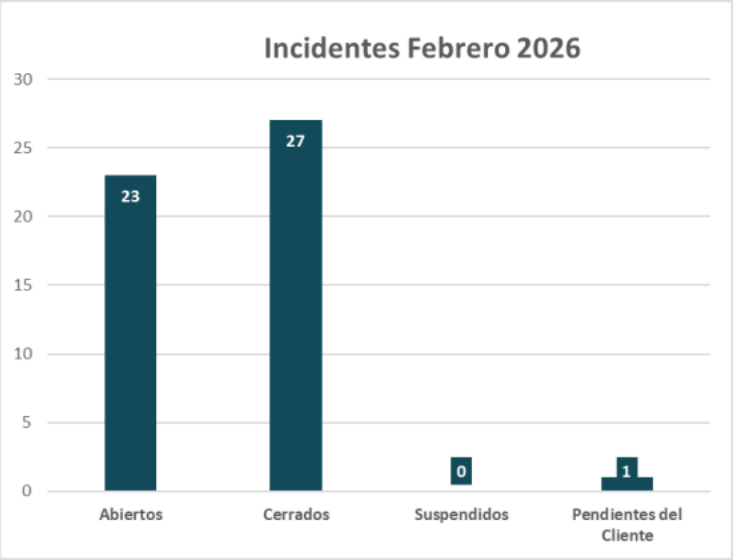
3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

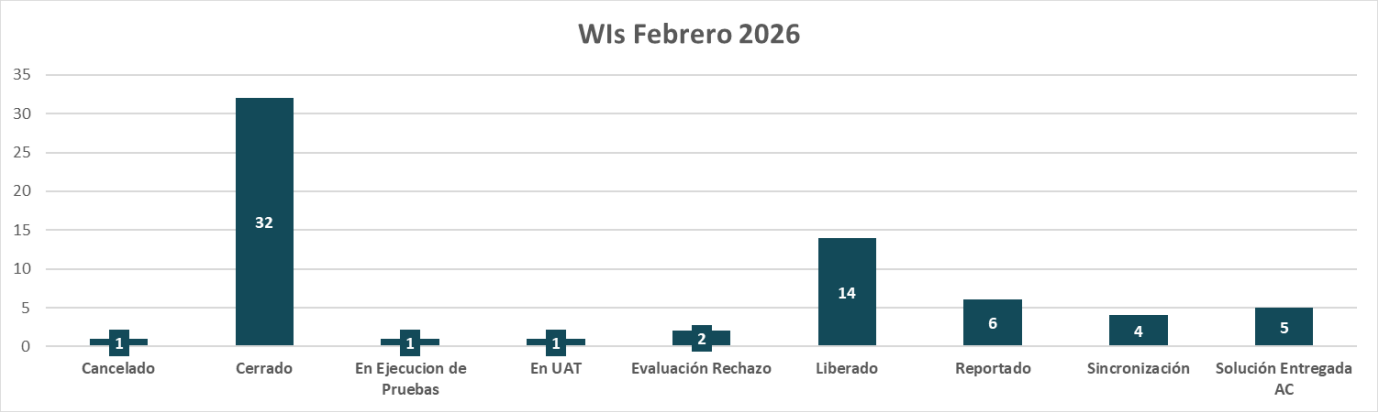


Incidentes

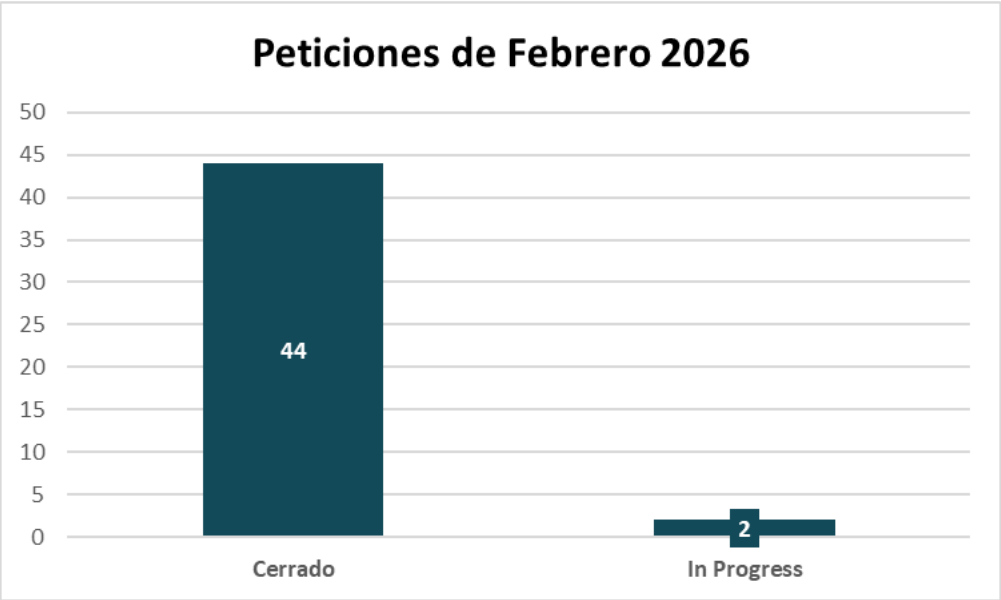
A continuación, se relacionan los incidentes generados en el periodo:



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



Estado peticiones creadas en febrero de 2026 (RF)

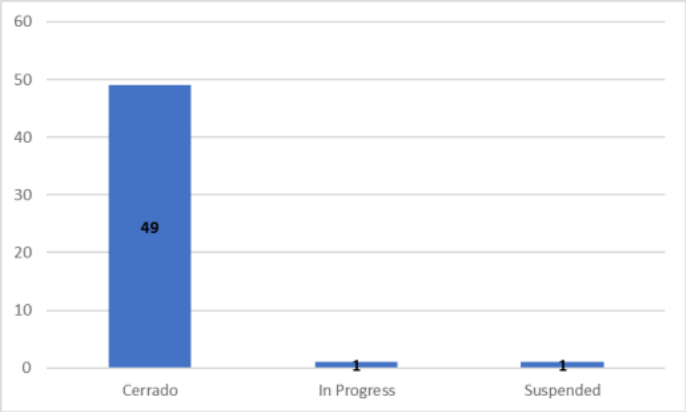


REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO SERVICES MANAGER

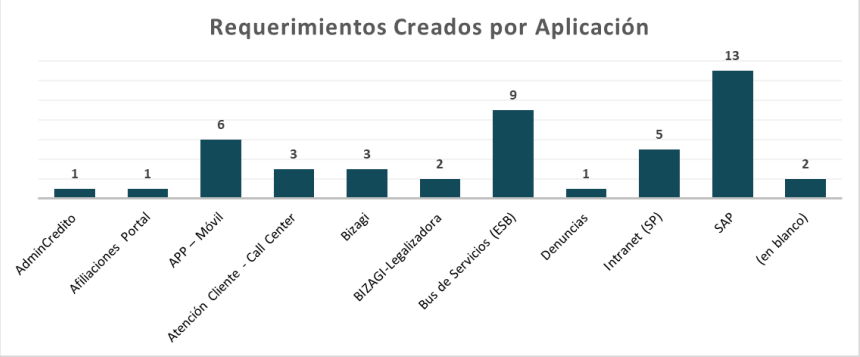
Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 23 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente:

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

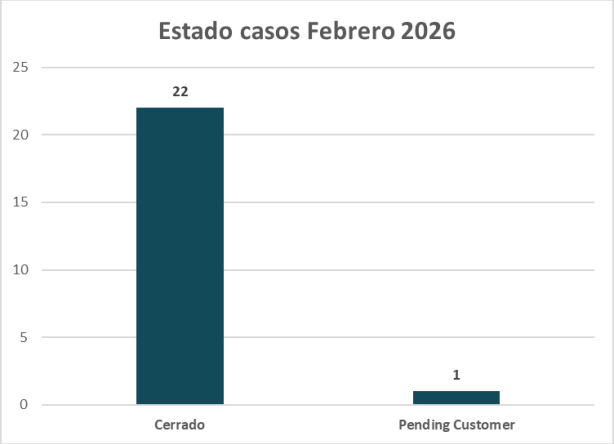
Estado peticiones creadas en feb de 2026



Peticiones creadas por aplicación

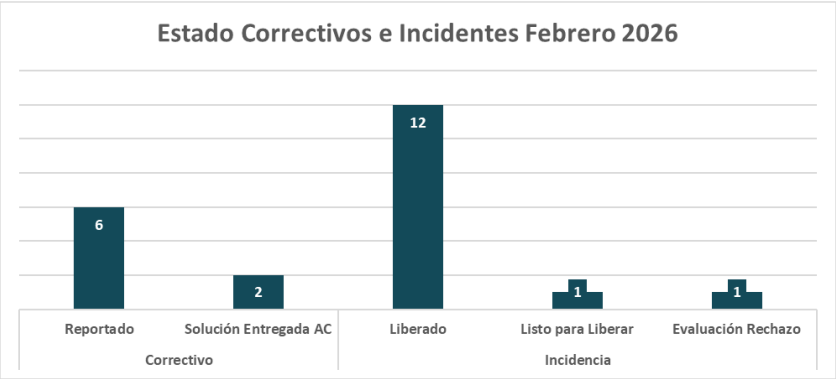


Reporte Service Manager: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Service Mánager, se recibieron 23 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente:



Reporte Jazz: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 22 WI nuevos en enero y el resultado al final del mes es el siguiente:

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



Se logró liberar y cerrar el 55 % de casos abiertos durante el periodo.

De acuerdo con las definiciones, se realizaron las siguientes guardias pasivas, durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2026 para atender acompañamientos específicos.

A continuación, se muestra el resumen con las guardias y soporte standBy Guardia 2 , 3 , 4 y 5 solicitadas durante el mes de enero y el ejecutado efectivo:

Guardia 2

Categoria	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_ Calculo	Duración_Calculo_ Formato	Descripcion
Stanby	José Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	7 de Febrero 2025	21:00:00	0:00:00	3:00	3:00	3,00	RF464190
Stanby	José Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	8 de Febrero 2025	0:00:00	3:00:00	3:00	3:00	3,00	RF464190
Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico.Net/Mobile	8 de Febrero 2025	3:00:00	5:00:00	2:00	2:00	2,00	RF464190
								8,00	

Guardia 3

Categoria	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_C alculo	Duración_C alculo_For mato	Descripcion
Stand By	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración ES	14 de Febrero 2025	7:00:00	21:00:00	14:00	14:00	14,00	RF465526
Stand By	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	14 de Febrero 2025	7:00:00	21:00:00	14:00	14:00	14,00	RF455527
Stand By	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	14 de Febrero 2025	6:00:00	10:00:00	4:00	4:00	4,00	RF465393
Stand By	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración ES	15 de Febrero 2025	7:00:00	21:00:00	14:00	14:00	14,00	RF465526
Stand By	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	15 de Febrero 2025	7:00:00	21:00:00	14:00	14:00	14,00	RF455527
								60,00	

Guardia 4

Categoria	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas	Duración _Calculo	Duración_Calcu lo_Formato	Observacion
Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración I	1 de Febrero 202	6:00:00	18:00:00	12:00	12:00	12,00	RF466325
Stand By	Bairon Fernando Freire	Técnico JAVA	1 de Febrero 202	6:00:00	18:00:00	12:00	12:00	12,00	RF466325
Stand By	Jorge Luis Arzuaga Salazar	Técnico BPM	1 de Febrero 202	6:00:00	18:00:00	12:00	12:00	12,00	RF466323
								36,00	

Guardia 5

Categoria	Nombre	Rol	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Duración (Horas)	Duración_Calculo	Duración_Calculo_Formato	Observacion
Stand By	Luis Angel Hernández Barreto	Técnico de Integración	28 de Febrero 2025	6:00:00	20:00:00	14:00	14:00	14,00	SD1350138
Stand By	Jeferson A. Sánchez Cardon	Técnico JAVA	28 de Febrero 2025	6:00:00	20:00:00	14:00	14:00	14,00	SD1350138
Stand By	Erika Joana Silva Rivero	Técnico SAP FI	28 de Febrero 2025	6:00:00	20:00:00	14:00	14:00	14,00	SD1350134
								42,00	

En el acta 0153_FNA_FSW_011_2026_Soporte_StandBy_28022026y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos.

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

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

Estado	Cantidad	Porcentaje
Backlog	3	10%
En Solución Hallazgos	1	3,3%
Por Aprobar Esfuerzo	1	3,3%
Por Aprobar Especificación	7	23,3%
Sincronización	1	3,3%
Solución Entregada AC	17	56,7%
Total	30	100%

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

Mejoras creadas en el mes.

Tipo	ID	Aplicación	Área	Resumen	Fecha de creación
Mejora	225295	Preaprobados	Gerencia Crédito Individual	225115 LTV100% Cambios de forma en la Carta preaprobados	10/02/26 16:58

Mejora	225207	APP – Móvil	Gerencia Sistemas de información	Consumo REST de servicios de autenticación y asignación de clave del consumidor Financiero (ESB244, ESB243, ESB 242)	6/02/26 10:57
Mejora	224979	Sap-BO	Gerencia Administrativa	Ajustes en SAP BO para cumplimiento del FUID y generación de reporte oficial de Inventario Documental	2/02/26 10:41
Mejora	224978	Inventario Documental FNA	Gerencia Administrativa	Adecuación del Inventario Documental a la estructura oficial de FUID y habilitación de cargue masivo	2/02/26 10:39

Defectos Corregidos en el mes

No se crearon defectos este mes

Defectos pendientes

Durante el mes de febrero no se tienen defectos pendientes, por lo tanto, no se incluyen registros en el informe.

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

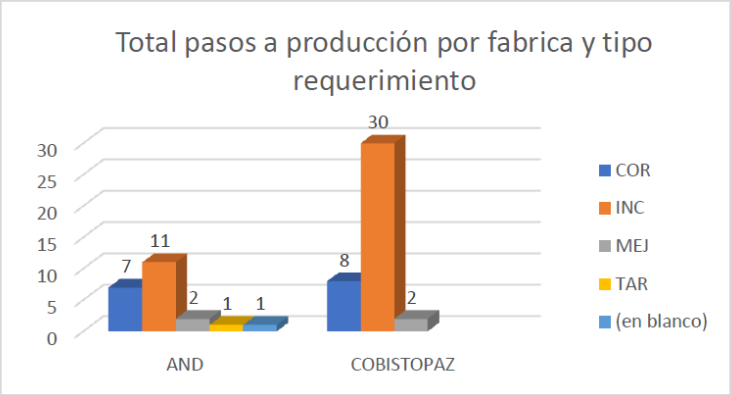
A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de control de calidad.

#	Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha PaP
1	Incidencia	224593	Afiliaciones Portal	Liberado	16/02/2026
2	Incidencia	225337	APP – Móvil	Liberado	19/02/2026
3	Incidencia	225034	APP – Móvil	Liberado	19/02/2026
4	Incidencia	224967	APP – Móvil	Liberado	13/02/2026
5	Correctivo	205035	Atención Cliente - Call Center	Sincronización	
6	Correctivo	205985	Atención Cliente - Call Center	Sincronización	
7	Incidencia	225576	Atención Cliente - Call Center	Liberado	20/02/2026
8	Correctivo	188280	Atención Cliente - Intranet | Extranet	Sincronización	
9	Incidencia	225506	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	18/02/2026
10	Incidencia	225309	Bus de Servicios (ESB)	En UAT	
11	Mejora	217866	Bus de Servicios (ESB)	Liberado	6/02/2026
12	Incidencia	225663	Control de Garantías	Liberado	24/02/2026
13	Incidencia	225536	Control de Garantías	Liberado	26/02/2026
14	Incidencia	225332	Control de Garantías	Liberado	12/02/2026
15	Incidencia	225216	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
16	Incidencia	225158	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
17	Incidencia	225070	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
18	Incidencia	224958	Control de Garantías	Liberado	13/02/2026
19	Correctivo	222404	CRM	Sincronización	
20	Mejora	225295	Preaprobados	Liberado	20/02/2026
21	Mejora	216762	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
22	Mejora	217864	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
23	Mejora	217870	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
24	Mejora	217872	Preguntas Reto	Liberado	7/02/2026
25	Incidencia	224561	SAP	Liberado	27/02/2026
26	Correctivo	224377	Sap-BO	En UAT	
27	Mejora	220000	TalentoFNA	En UAT	
28	Mejora	222865	TalentoFNA	En UAT	

Postulaciones para puesta a producción:

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

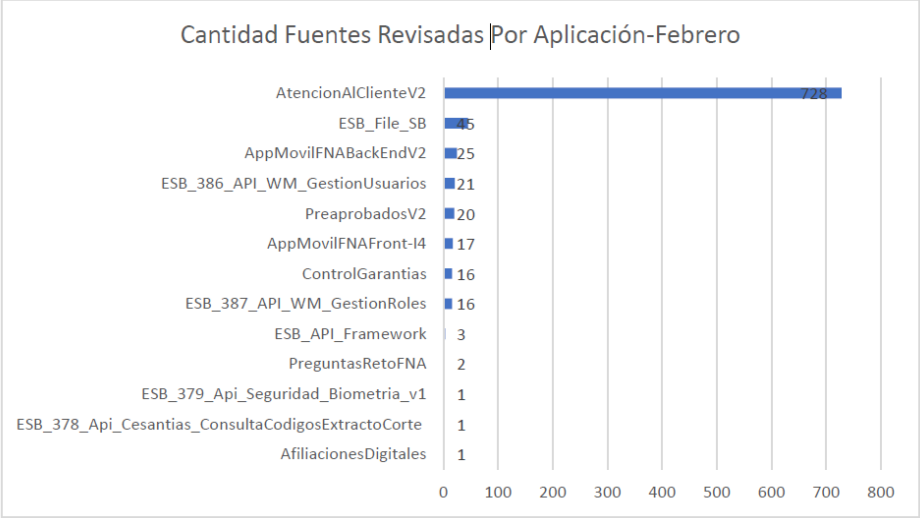
WIs postulados para mes de febrero para paso a producción por tipo de elemento y por Fábrica



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

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

✓ **Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – febrero 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° Ac	Perfil	Ingeniero	% Asignació	Horas a Faturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Febrero	002	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	47,5	$ 276.916,04	$ 13.139.666,33
2026	Febrero	002	Admin de ambientes de integración	Ricardo Martínez Alfonso	100%	93,0	$ 139.167,68	$ 12.935.635,47
2026	Febrero	002	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	90,4	$ 141.343,99	$ 12.770.429,67
2026	Febrero	060	Analistas de Negocio	Heiner Hurtado Giraldo	100%	87,8	$ 141.343,00	$ 12.402.848,25
2026	Febrero	062	Líder de Servicio	Edna Raquel Clavijo Arévalo	100%	59,8	$ 291.909,00	$ 17.456.158,20
2026	Febrero	077	Gerente Técnico	Breidy Alejandra Rodríguez Oliveros	100%	50,1	$ 259.808,00	$ 13.003.390,40
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	72,8	$ 199.802,00	$ 14.545.585,60
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	77,4	$ 199.802,00	$ 15.454.684,70
2026	Febrero	080	Técnico JAVA	Jose Rubiel Castrillon García	100%	88,4	$ 199.802,00	$ 17.662.496,80
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Antonio José Angulo Padilla	100%	67,0	$ 291.909,00	$ 19.543.307,55
2026	Febrero	080	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Jordy Harrison Hernández Vargas	100%	49,4	$ 291.909,00	$ 14.420.304,60
2026	Febrero	080	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	104,0	$ 114.305,00	$ 11.887.720,00
2026	Febrero	105	Diseñador experiencia usuario (UX)	Lucerito Atracón Acota	100%	59,2	$ 134.267,00	$ 7.941.893,05
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Luis Angel Hernández Barreto	100%	62,4	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Febrero	105	Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS)	Gina Ibeth Sena Rojas	100%	62,4	$ 291.909,00	$ 18.215.121,60
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Carlos Andrés García González	100%	65,7	$ 242.701,00	$ 15.933.320,65
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	Sergio Fernández Cruz	100%	65,7	$ 242.701,00	$ 15.933.320,65
2026	Febrero	105	Técnico.Net/Mobile	David Stevent Satizábal Alonso	100%	69,6	$ 242.701,00	$ 16.879.854,55
2026	Febrero	105	Analistas de Negocio	Danny Leonardo Molina Forero	100%	81,9	$ 141.343,00	$ 11.575.991,70
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Cristian Camilo Patarroyo Cifuentes	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Harry Wong Molina	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	128	Arquitecto de Aplicaciones	Ingrith Katherine Llanos Dussan	100%	81,3	$ 345.345,00	$ 28.059.281,25
2026	Febrero	153	Stanby	Equipo SM	100%	144,0	$ 40.000,00	$ 5.760.000,00
2026	Febrero	153	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	Equipo SM	100%	2,0	$ 242.701,00	$ 485.402,00
2026	Febrero	154	Admin de Configuraciones y Gestión de Ambientes	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	3,5	$ 276.916,04	$ 969.206,16
2026	Febrero	154	Técnico puestas a producción	Fabiola Geneth Gómez Niño	100%	12,0	$ 141.343,00	$ 1.696.116,00
						1759,2		$ 373.005.419,00

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 FEBRERO 2026 A 28 DE FEBRERO 2026	1759,2
VALOR PARA FACTURAR PERIODO 1 DE FEBRERO 2026 A 28 DE FEBRERO 2026	$ 373.005.419,00
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 4	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones	$ 595.911.383,00	$ 15.493.695.958,00	$ 13.676.166.240,00	88%	$ 1.817.529.718,00	12%
Construcción de Software	$ 246.687.212,00	$ 6.413.867.512,00	$ 5.673.805.876,00	88%	$ 740.061.636,00	12%
Control de Calidad de Software	$ 204.866.325,00	$ 5.326.524.450,00	$ 4.711.925.475,00	88%	$ 614.598.975,00	12%
TOTALES	$ 1.047.464.920,00	$ 27.234.087.920,00	$ 24.061.897.591,00	88%	$ 3.172.190.329,00	12%

CONSOLIDADO COMPONENTE VARIABLE

Presupuesto Componente Variable	Valor	Disponible Total	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Disponible Equipo Base	% Disponible
Bolsa de Horas a Demanda Contrato	$ 3.959.417.398,00	$ 3.959.417.398,00	$ 9.673.481.347	88%	$ 1.319.854.449	12%
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				
Bolsa de Horas Demanda Adición Contrato 4	$ 1.319.430.840,00	$ 1.319.430.840,00				
TOTALES	$ 10.993.335.796,00	$ 10.993.335.796,00				

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
0155_FNA_FSW_011_2025_VerificaciónNivelesServiciofebrero_022026

Verificación Niveles de Servicio de febrero 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	**99%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**99%**
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 febrero al 28 de febrero 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
Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

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

Ivan Dario Nieto Andrade
Firmado digitalmente por Ivan Dario Nieto Andrade
Fecha: 2026.03.16 09:14:21 -05'00'

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

PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE MES FEBRERO DEL 2026		Agencia Nacional Digital

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 28 de Febrero 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: 1.759,2 Horas por Stanby (guardia): 146	1905	$ 373.005.419
VALOR TOTAL A FACTURAR MES FABRICA SOFTWARE		**$ 1.420.470.339**

Elaboró: Andres Garcia - Gerente de Proyecto Subdirección de Desarrollo y SCD Andrés García

Agencia
Nacional Digital

Bogotá, D.C. 30 de enero de 2026

Radicado N°: AND-EE-0073

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,

LUCY JHOJANA ACERO ENRIQUEZ
Sub.Directora Administrativa y Financiera
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Elaboró: Diana Milena Moya Profesional de Tesorería

bhs8 j9i iBpl FXjJ GGl7 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 iBpl FXjJ GGl7 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

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
901144049	7	Impuestos de Bogotá 32	

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 13	1024498437		259625T

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
900354279	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

135. Fecha de nombramiento
20190812

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	51666633		175091T

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
900354279	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

147. Fecha de nombramiento
20220425

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1095813783	4	233327T

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
20020905

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. Marzo 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 febrero 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,

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	5300275309	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	18.03.2026
N° DE REFERENCIA	287	**FECHA DE PAGO**	22.04.2026

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	FEG287 RAD 02-2303-202603190420630		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001462	5400002162	00010	CTO 11 2024 Mod. 3	1000060038	5105632873	1.416.780.416
					AFECTACIÓN PEDIDO	1.416.780.416

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	1.416.780.416,00
DESCUENTOS	-3.689.923,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.420.470.339,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 26.04.2026

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300275309	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	18.03.2026
N° DE REFERENCIA	287	**FECHA DE PAGO**	22.04.2026

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	FEG287 RAD 02-2303-202603190420630		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001714	00080	CTO 011-2024DER 01		5105632873	3.689.923
					AFECTACIÓN PEDIDO	3.689.923

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	3.689.923,00
DESCUENTOS	-1.416.780.416,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.420.470.339,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 26.04.2026

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	287	**FECHA DE CONTABILIZACION**	22-abr-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300275309	**FECHA DE DOCUMENTO**	22-abr-26
		FECHA DE COMPENSACION	22-abr-26
PROPUESTA	58791	**FECHA DE LA PROPUESTA**	22-abr-26

RESPONSABLE DEL PAGO

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

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:	FEG287 RAD 02-2303-202603190420630		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.420.470.339		

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	5300275309	287	1.420.470.339	FEG287 RAD 02-2303-202603190420630	5400002162	CTO 11 2024 Mod