Jarieth Astrid Rivera Garzon

De: Luis Enrique Collante Velasquez
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 3:01 p. m.
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño; Claudia Andrea Hernandez Teeran; Jarieth Astrid Rivera Garzon; Maria Ines Lopez Zequeira
Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuentas 3 y 4 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON
Datos adjuntos: Anexos CTA 03 CT 028-20 30112020.zip; ANEXOS CTA 4 CT028-20 30112020.zip; Control Seg. Pagos 028-2020.xlsx; 9. Informe Supervision CT 04 CT028-20 30112020.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA 04 CT 028-20 30112020.pdf; 9. Informe Supervision Cta 03 CT 028-20 30112020.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA 03 CT 028-20 30112020.pdf

Estimados

Con base en la aprobación de Jaime Cufiño como Coordinador de Sistemas de Información, y de Claudia Hernandez como apoyo a la Supervisión, apruebo el pago de las cuentas de T&J.

De: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 2:30 p. m.
Para: Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co>
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuentas 3 y 4 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON

Jefe buenas tardes

Hemos revisado la documentación y damos visto bueno para para continuar con el pago de las facturas 3 y 4 del contrato 028-2020 Taylor & Johnson.

Quedamos atentos

saludos

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado: lunes, 30 de noviembre de 2020 13:45
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Cc: Astrid Julieth Moreno Moreno <ajmoreno@evolution-it.com.co>
Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuentas 3 y 4 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON

Buenos días Jaime, se encuentran los paquetes revisados por Administrativa y firmados por Sandra Velez, los cuales fueron elaborados por Raul y por mi.

Agradezco tu visto bueno y envió a Luis Enrique.

Saludos,

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 10:37 a. m.
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Asunto: Solicitud revisión y aprobación Cuentas 3 y 4 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON

Cordial saludo,

De manera atenta adjunto cuentas No. 3 Y 4 correspondientes a cobro por Servicio de Infraestructura y software en modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA.

Para su revisión, aprobación en caso de ser aprobada por favor al ingeniero Jaime Cufiño remitir para continuar trámite.

Quedo atenta.

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 8:16 a. m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4 cambios Formato GCONT-FO-019

Buenos días

Remito firmado

De: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
Enviado el: domingo, 29 de noviembre de 2020 6:42 p. m.
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4 cambios Formato GCONT-FO-019

Buenas tardes Dra Sandra. Confirmo que los únicos cambios realizados a los documentos del asunto, después de que fueran firmados por usted (Anexo correo) fueron los solicitados por Jarieth Rivera.

De otro lado, se acordó con Claudia que en lo sucesivo, para evitar reprocesos como el presentado en esta ocasión, el trámite para la firma de los supervisores de contrato se realice luego de la revisión de Jarieth Rivera o de quien haga sus veces.

Los cambios realizados en los formatos del asunto por solicitud de Jarieth fueron los siguientes:

Cuenta 3
Se cambió

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 25% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 25%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Por

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 8,33% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 25%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Y se cambió

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Estatal No. 028 de 20 de mayo 2020.

Por

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMATICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ y LA JEFE DE LA DIVISION DE CARTERA SANDRA VELEZ TANNUS EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 028 de 20 de mayo 2020.

Cuenta 4

Se cambió

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 33.3% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 33.3%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Por

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 8.3% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 33.3%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Y se cambió

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ , EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Estatal No. 028 de 20 de mayo 2020.

Por

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMATICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ Y LA JEFE DE LA DIVISION DE CARTERA SANDRA VELEZ TANNUS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Estatal No. 028 de 20 de mayo 2020.

Solicito comedidamente su firma electrónica de los documentos para que se pueda continuar con el giro correspondiente.

Cordial Saludo,

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 12:22 p.m.
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
CC: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4

Es correcto.

Gracias.

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 12:05 p. m.
Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
CC: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4

Buenos días Astrid, por favor su validación y posterior envio a Sandra, adjunto la corrección de los GAFO correspondiente de la cta 3 y 4 para tu firma.

Saludos,

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Enviado el: sábado, 28 de noviembre de 2020 11:09 a. m.
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
CC: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Por favor corregir los GAFOS según conversación sostenida ayer el la cual se indica incluir a la Dra. Sandra Vélez en la pág.



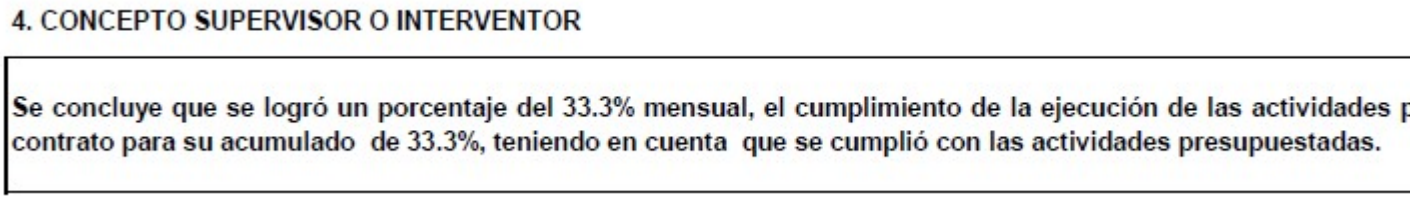
EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ , EN SU CO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las acti
desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Estatal No.
mayo 2020.

ANEXOS PRESENTE INFORME

Adicionalmente, por favor corregir el porcentaje ya que mensual sería del 8,33%.



4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 33.3% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades p
contrato para su acumulado de 33.3%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Quedo atenta.

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 5:53 p. m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
CC: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4

Buenas tardes

Remito firmados los documentos, con las validaciones previas efectuadas y confirmadas en los correos precedentes

Cordial saludo

De: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 5:49 p. m.
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
CC: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4

Buenas tardes. Confirmo que los documentos fueron validados por mi y corresponden a lo contenido en el contrato y a lo actuado en los períodos correspondientes.

Cordial Saludo,

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 05:40 p.m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
CC: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 3 y 4

Buenas tardes Sandra, adjunto los archivos PDF, para la correspondiente validación y firma, estos ya fueron validados por Raul, dado que no tiene PDF te los estoy adjuntando

---

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 3:45 p. m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 4

Buenas tardes Raul, Jaime adjunto los documentos corrigiendo el “C.E. 028 de 2020” por “C 028 de 2020” y el cuadro del estado financiero. Adicional adjunto el GAFO corregido para el tramite de las firmas de Sandra.

Estos documentos están en validados de mi parte.

Saludos,

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de noviembre de 2020 11:56 a. m.
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 4
Importancia: Alta

Cordial saludo,

De manera atenta adjunto informes de Supervisión 3 y 4 con solicitud de ajustes.

En cuanto al GAFO- actualmente lo debe diligenciar el Grupo Administrativo, al cual también le estoy realizando los respectivos ajustes.

Quedo atenta.

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 6:44 p. m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Asunto: C.E.028 de 2020 - Crédito Constructor - cta 4

Buenas tardes, adjunto los documentos de la cta 4, correspondiente al periodo 20 de julio a 19 de agosto de 2020 para validación de Sandra, estos son los documentos trabajados contigo.

Saludos,

Claudia Andrea Hernandez Teeran
Profesional Senior Grado 1
Informatica - Torre Tecnologia Piso 2

Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CHernandezT@fna.gov.co
3810150 ext.:

Jarieth Astrid Rivera Garzon
Analista 3
Informatica - Torre Centro Convenciones Piso 4

Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Jriverag@fna.gov.co
3810150 ext.:6320

---

fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS**	**GCONT-FO-019**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión 0**

INFORME No 4 **FACTURA No** _____

No. DE ACEPTACIÓN: _____

FECHA

26	11	2020
dd	**mm**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 28 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO Sandra Liliana Roya Blanco (Nombre del ordenador del Gasto) — Secretaria General (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA Taylor & Johnson LTDA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Luis Enrique Collante Velasquez (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — Sandra Velez Tannus (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Claudia Andrea Hernandez Teran (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — Raul Cruz Galeano (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (Software como servicio) e Iaas (Infraestructura como servicio), para el procesamiento electronico de la cartera del producto de Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Oficina de Informática (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

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

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2021 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400000882**

VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 588.962.460,00)

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

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**
N/A	

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**
N/A		

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 588,962,460	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 588,962,460**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 147,240,615	**25.00%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 49,080,205	**8.33%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 196,320,820**	**33.33%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**33.33%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

OBSERVACIONES

Cuenta 04: Pago 4 de 12: Por concepto del pago de servicios del período 4 que está comprendido entre el 20 de agosto al 19 de septiembre de 2020.

(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	**33.3%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**33.3%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

OBSERVACIONES

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 8.3% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 33.3%, teniendo en cuenta que se cumplió con las actividades presupuestadas.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ Y LA JEFE DE LA DIVISION DE CARTERA SANDRA VELEZ TANNUS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020

CERTIFICA:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó un informe de las actividades desarrolladas, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato Estatal No. 028 de 20 de mayo 2020.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X		**Informe de gestión del contratista**
Certifiicado pago Seguridad Social	X		**Certificación pago y tarjeta profesional**
Certificación Bancaria	X		**Certificación banco de occidente**
OTROS	X		**Prefactura** **RUT** **Autorización facturación DIAN** **Certificación cumplimiento circular Superfinanciera** **Informe de supervisión** **Acta de ANS**

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

VEINTISEIS (día en letras) **(26)** (día en números) días del mes de **NOVIEMBRE** (mes en letras) de **2020** (Año)

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2020.11.30 14:57:14 -05'00'

(Nombre) LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Jefe Oficina de Informática - Supervisor CT 028 de 2020

SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS

Firmado digitalmente por SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Fecha: 2020.11.30 08:14:48 -05'00'

(Nombre) SANDRA VELEZ TANNUS
Jefe División de Cartera - Supervisor CT 028 de 2020

(Nombre) CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Apoyo a la supervisión Oficina de Informatica

(Nombre) RAUL CRUZ GALEANO
Apoyo a la supervisión División Cartera

(Nombre) MARIA INES LOPEZ ZEQUEIRA
PROFESIONAL 03 - Oficina de Informática

(Nombre) JAIME ALONSO CUFIÑO CUFIÑO
Coordinador Gupo Sistemas de Información

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Prefactura

Nº DE PREFACTURA : **P-346**
FECHA: 04/11/2020
FECHA VENCIMIENTO:

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

CLIENTE Fondo Nacional del Ahorro
Nit. 899.999.284-4
DIRECCIÓN KR 65 N 11-83
TELÉFONO 381 0150
CIUDAD BOGOTÁ

Detalle	CANTIDAD	Vr item	Vr Total
Propuesta de Servicio tercerización No- CE 028 de 2020 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 4 de 12	1		49.080.205
		SUBTOTAL	$ 49.080.205
		TOTAL	$ 49.080.205

Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18763004143656 Febrero 10 de 2020. Autoriza de la FE 1 al FE 1000. Vigencia de 18 meses

Taylor & Johnson ltda.
NIT 830.018.817-0

TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0

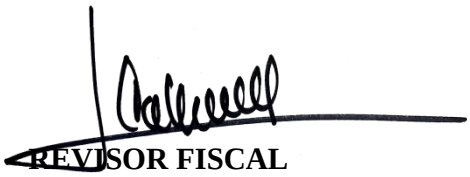
Recibido

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

C E R T I FICO QUE:

La administración de la empresa Taylor & Johnson Ltda., ha cumplido con los pagos de, aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales durante los últimos 9 meses hasta la fecha.

Dada en Santiago de Cali a los 04 días del mes de noviembre de 2020.



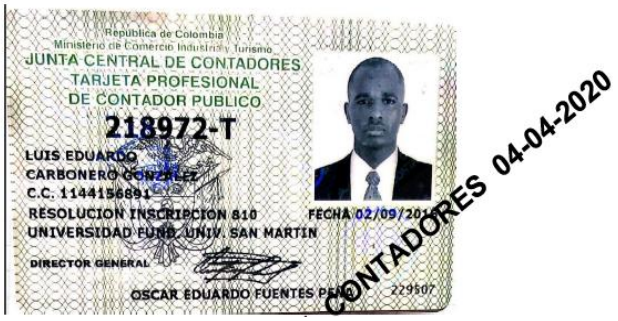
REVISOR FISCAL
LUIS EDUARDO CARBONERO GONZALEZ
C.C. 1.144.156.891
T.P. 218972-T de la Junta Central de Contadores.

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

Se expide copia para certificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de la sociedad Taylor & Johnson Ltda., identificada con el Nit.830.018.817-0, por el periodo pensiones septiembre y salud octubre del año 2020, además el cumplimiento del apago de los mismos durante los últimos 9 meses, y el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2020.

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali a los 04 días del mes de noviembre de 2020.





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

Santiago de Cali, 24 de noviembre de 2020

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Carrera 65 No 11 - 83
Aten. Oscar Muñoz
Gerente del Contrato **CE 028 de 2020**
Ciudad.

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

Dando cumplimiento a lo requerido dentro de la normatividad que aplica a la ejecución del Proyecto **CCC-FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **20 de agosto de 2020 y el 19 de septiembre de 2020**, hemos ejecutado las actividades del proyecto dentro de lo requerido por la Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012 dentro del capítulo 3.2 Tercerización - Outsourcing:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente

Flavio Vélez Cornejo
Representante Legal
Taylor & Johnson Ltda.

C E R T I F I C A D O

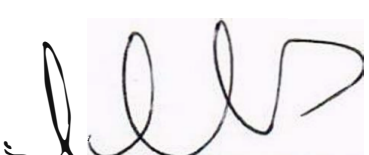
Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **TAYLOR Y JOHNSON LTDA.**, identificados con **NIT. 830.018.817-0,** se encuentra vinculado a nuestra Entidad desde el día 28 de Enero del año 2008, con la Cuenta Corriente **No. 042-01587-5**, la cual está activa. El gerente que atiende al cliente es la Dra. María de Mar Ayora Díaz.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de los señores **TAYLOR Y JOHNSON LTDA.**, es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente"

Expedimos esta certificación, hoy 01 de Septiembre del año 2020.

Con destino a: **FONDO NACIONAL DEL AHORRO.**

Cordialmente,



MARIA DE MAR AYORA DÍAZ
Gerente de Relación Banca Empresas
Oficina Cosmocentro
Tel. 4853111

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763004143656

(415)7707212489984(8020) **001876300414365 6**

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 14 103 55

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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

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

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

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del solicitante

Firmado
2020-02-10 / 02:57:45 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: VELEZ CORNEJO FLAVIO
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 19452538
1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: TAYLOR & JOHNSON LTDA

997. Fecha formalización: 2020-02-10 14:57:45
(AAAA-MM-DD hh:mm:ss)

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763004143656

(415)7707212489984(8020) **001876300414365 6**

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

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	ELECTRONICA	4	FC	1	500	18	AUTORIZACIÓN	1
2	TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	ELECTRONICA	4	FE	1	1000	18	AUTORIZACIÓN	1
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL

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

INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO ESTATAL No. 028 DE 2020

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 4 DE 12

20 DE AGOSTO A 19 DE SEPTEMBRE DE 2020

BOGOTÁ D.C., SETIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ___ ***3***

2. OBJETIVOS DEL INFORME ___ ***4***

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

3.1 CRONOGRAMA ___ *5*

DESCRIPCIÓN ___ ***5***

3.2 FINANCIERO ___ *11*

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES ___ ***11***

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)12

4.2 GESTIÓN DE RIEGOS ___ *18*

5. RELACIÓN DE ANEXOS ___ ***19***

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

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas por **TAYLOR & JOHNSON** para la prestación de los servicios del período comprendido entre los días **20 de AGOSTO al 19 de SEPTIEMBRE de 2020.**

Este informe que es de periodicidad mensual de acuerdo al corte de operación definido en el Acta de Inicio del **Contrato 028 de 2020** y servirá de herramienta de control y disponibilidad del servicio contratado, en el período de tiempo determinado.

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

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

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

Fuentes de información

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

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

2. OBJETIVOS DEL INFORME

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

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

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

- Conocer el estado de la ejecución de la bolsa de horas.

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

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

3.1.1 OPERACIÓN MENSUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) **20/05/2020** al **19/05/2021**).	**$ 588.962.460**
Mes de ejecución.	**4**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	**33,33%**

3.1.2 CRONOGRAMAS PROYECTOS

3.1.2.1 Cambio de Datacenter de IBM a C&W

% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
100%	**Datacenter**	**51 días**	**lun 9/03/20**	**lun 18/05/20**	
100%	Contratar datacenter C&W	0 días	lun 9/03/20	lun 9/03/20	Taylor
100%	Aprovisionamiento y entrega de servidor iSeries	45 días	lun 9/03/20	vie 8/05/20	C&W
100%	Envio de cinta backup de IBM a C&W para estabilizacion	1 día	lun 11/05/20	lun 11/05/20	IBM
100%	Alistamiento cinta backup en IBM para estabilizacion	1 día	mar 12/05/20	mar 12/05/20	IBM
100%	Restauracion cinta backup en C&W para la estabilizacion	1 día	mié 13/05/20	mié 13/05/20	C&W
100%	Envio de cinta backup de IBM a C&W final	1 día	jue 14/05/20	jue 14/05/20	IBM
100%	Alistamiento cinta backup en IBM final	1 día	vie 15/05/20	vie 15/05/20	IBM
100%	Restauracion cinta backup en C&W final	1 día	lun 18/05/20	lun 18/05/20	C&W

De acuerdo a la propuesta enviada a **FNA,** la cual derivó el **Contrato 028 de 2020**, Taylor & Johnson realizó todas las actividades pertinentes para contratar el nuevo proveedor de datacenter C&W.

3.1.2.2 Cambio de Canal de Comunicaciones MPLS de Centurylink a C&W

De acuerdo a la propuesta enviada a **FNA,** la cual derivó el **Contrato 028 de 2020**, Taylor & Johnson realizó todas las actividades pertinentes para contratar el nuevo proveedor del canal de comunicaciones C&W y establecido las VPN respetivas. Como puntos al resaltar:

- Contrato con el nuevo proveedor de comunicaciones C&W.

- Fase 1: Ejecución de VPN Site to Site via internet entre
  - Taylor & Johnson (Cali) y datacenter C&W (Tocancipá).
  - FNA (Bogotá) y datacenter C&W (Tocancipá).

- Fase 2: Ejecución de canal dedicado MPLS entre:
  - Taylor & Johnson (Cali) y datacenter C&W (Tocancipá) y VPN Site to Site.
  - FNA (Bogotá) ydatacenter de C&W (Tocancipá) y VPN Site To Site.

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

% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
100%	**Comunicaciones MPLS - VPN**	**73 días**	**mié 20/05/20**	**vie 4/09/20**	
100%	Contratar Comunicaciones C&W	0 días	mié 20/05/20	mié 20/05/20	Taylor
100%	**Establecer Canales dedicados**	**61 días**	**mié 20/05/20**	**vie 21/08/20**	
100%	**Canal Dedicado MPLS Taylor & C&W**	**12 dias**	**mié 20/05/20**	**jue 4/06/20**	
100%	Establecer factibilidad tecnica	7 días	mié 20/05/20	jue 28/05/20	Taylor;C&W
100%	Habilitar hilo de fibra optica y tranceiver	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20	C&W
100%	Canal entre C&W y Taylor	3 días	lun 1/06/20	mié 3/06/20	C&W
100%	Pruebas de conectividad	1 día	jue 4/06/20	jue 4/06/20	C&W;Taylor
100%	Canale dedicado habilitado	0 días	jue 4/06/20	jue 4/06/20	C&W;Taylor
100%	**Canal Dedicado MPLS FNA & C&W**	**49 días**	lun 1/06/20	mié 12/06/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Establecer factibilidad tecnica	47 dias	mié 17/06/20	lun 17/8/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Habilitar hilo de fibra optica y tranceiver	1 día	jue 20/08/20	jue 20/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Pruebas de conectividad	1 día	vie 21/08/20	vie 21/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Canale dedicado habilitado	0 días	vie 21/08/20	vie 21/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	**Establecimiento de VPN**	**12 días**	**vie 5/06/20**	**vie 4/09/20**	
100%	**Taylor - C&W -VPN**	**4 días**	**vie 5/06/20**	**mié 10/06/20**	
100%	Diligenciar formato de comunicación de VPN	1 día	vie 5/06/20	vie 5/06/20	C&W;Taylor
100%	Reunion de contextualizacion al proveedor	1 día	lun 8/06/20	lun 8/06/20	C&W;Taylor
100%	Establecer VPN entre C&W y Taylor	1 día	mar 9/06/20	mar 9/06/20	C&W;Taylor
100%	Pruebas de conectividad	1 día	mié 10/06/20	mié 10/06/20	C&W;Taylor
100%	**FNA - C&W - VPN**	**8 días**	**lun 24/08/20**	**vie 4/09/20**	
100%	Diligenciar formato de comunicación de VPN	1 día	lun 24/08/20	lun 24/08/20	FNA;C&W;Taylor
100%	Reunion de contextualizacion al proveedor	3 días	mar 25/08/20	vie 28/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Establecer VPN entre C&W y el FNA	3 días	mar 1/09/20	mar 3/09/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Pruebas de conectividad	1 día	vie 4/09/20	vie 4/09/20	C&W;FNA;Taylor

3.1.2.3 Actualización Core Financiero Sibanco

% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
100%	**Actualización Core Sibanco**	**72 días**	**jue 11/06/20**	**Vie 18/09/20**	
100%	Analisis y diseño de proceso implementacion	15 días	jue 11/06/20	mié 1/07/20	Taylor
100%	Creacion de ambiente	1 día	jue 2/07/20	jue 2/07/20	Taylor
100%	Restauracion de datos	1 día	vie 3/07/20	vie 3/07/20	Taylor
100%	Migracion de datos	5 días	lun 6/07/20	vie 10/07/20	Taylor
100%	Sincronizacion funcionalidades	16 días	lun 13/07/20	lun 3/08/20	Taylor
100%	**Integracion interfaces**	**5 días**	**mar 4/08/20**	**lun 10/08/20**	
100%	Generacion	2 días	mar 4/08/20	mié 5/08/20	Taylor
100%	Envio y recepcion	3 días	jue 6/08/20	lun 10/08/20	FNA;Taylor
100%	**Paralelo**	**29 días**	**lun 10/08/20**	**Vie 18/09/20**	
100%	Inicio de operación paralelo	0 días	lun 10/08/20	lun 10/08/20	FNA;Taylor
100%	Operación y replica de funcionalides	5 sem.	mar 11/08/20	lun 14/09/20	FNA
100%	Validaciones, ajustes , cierres y generacion de archivos	5 sem.	mar 11/08/20	jue 17/09/20	FNA;Taylor
100%	Aprobacion de operación en nuevo Core	0 días	Vie 18/09/20	vie 18/09/20	FNA

Taylor & Johnson actualiza la versión de Core que incorpora:

- Mejoras en el módulo de seguridad permitiendo el logueo al aplicativo con doble factor de autenticación:
  - Contraseña asignada por el usuario de acuerdo a las preguntas y respuesta de seguridad.
  - Auto gestión de contraseñas por parte del usuario con el envió de correo electrónico con código OPT.
  - Con la versión grafica actualizada no hay necesidad de instar ningún componente en los computadores de los usuarios, solo es requerido que tengan una navegar

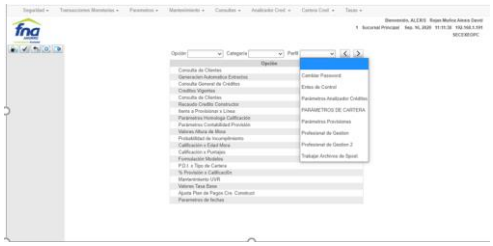
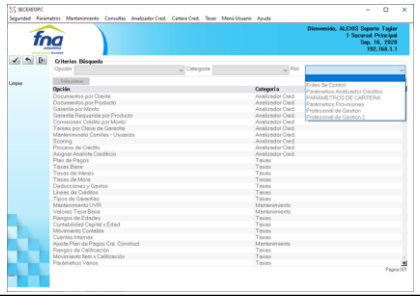
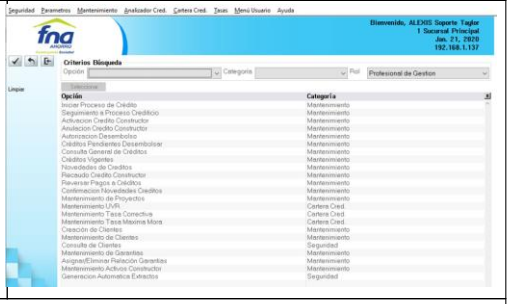
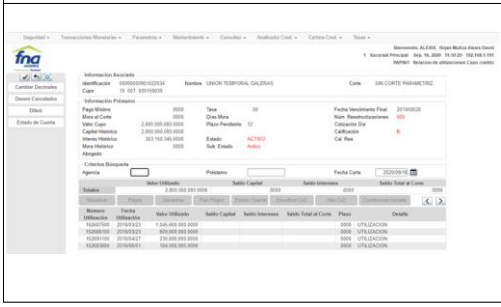
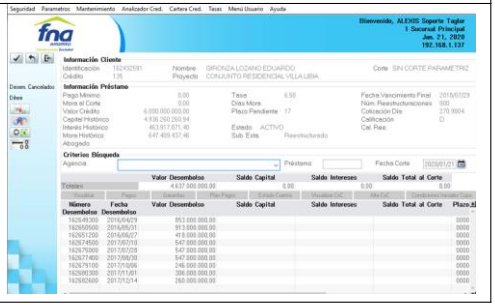
Calle 14 No. 103-55 Edificio Taylor & Johnson - Cali (Valle) - Colombia
www.taylor-johnson.com - gerencia@taylor-johnson.com
Teléfono: 485 9500 Ext 110. NIT. 830.018.817-0

- Mejoras en el Módulo Base Única con la creación de paneles dinámicos que permiten adicionar campos en la base de datos sin que se requiera desarrollo

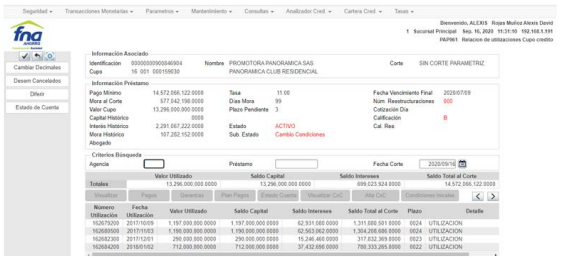
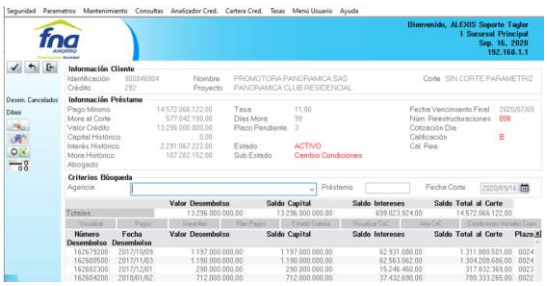
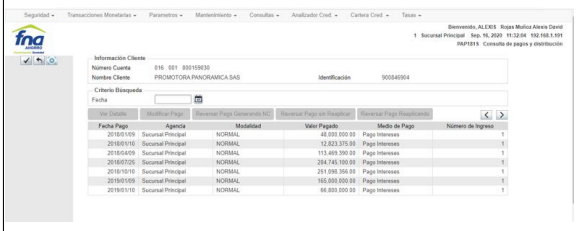
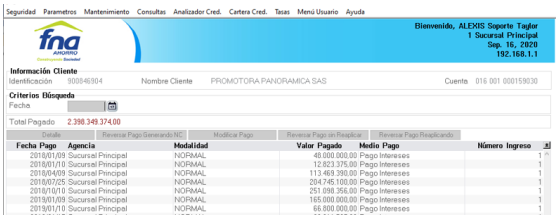
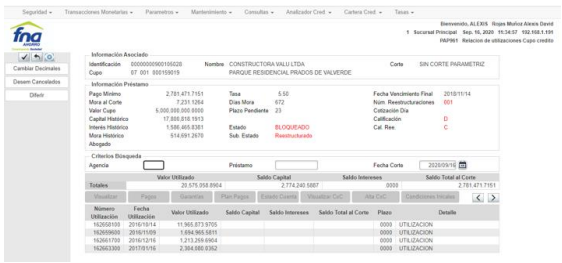
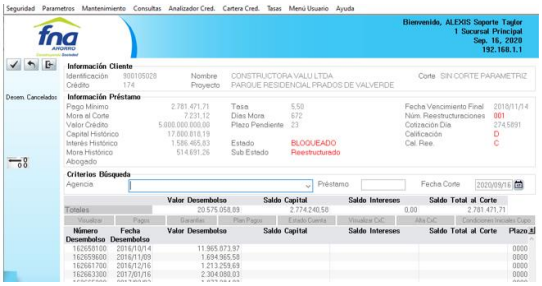
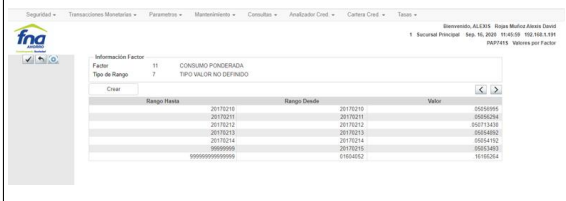
3.1.2.4 Proceso de Paralelo: Comparativo funcional del Core SiBanco entre los dos datacenter IBM & C&W

Durante el paralelo el área de calidad de **Taylor & Johnson** estableció un proceso de comparación funcional de las opciones del sistema **Sibanco IBM** y **C&W** garantizado todas las funcionalidades existentes en **Sibanco IBM** existan en **Sibanco C&W**.
Los usuarios del **FNA** durante el paralelo interactuaron con ambos ambientes y de igual manera se estableció conformidad sobre las funcionalidades generando a partir de las mismas entradas a los sistemas, los mismos resultados tanto en **Sibanco IBM** como **Sibanco C&W**.

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

Datacenter tier IV C&W	Datacenter IBM
Ingreso al sistema	
	
Verificación de perfiles	
	
Verificaciones de opciones en el perfil profesional de gestión	
	
Validación de la fecha	
	

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

Datacenter tier IV C&W	Datacenter IBM
Validación de saldos, crédito en pesos (Préstamo 292)	
	
Validación Histórico de pagos. Crédito 292	
	
Validación saldos crédito en UVR. (Préstamo 174)	
	
Mantenimiento tasa correctiva	
	

3.1.2.5 Proceso de Paralelo: Comparativo Saldos de cartera del Core SiBanco entre los dos datacenter IBM & C&W

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

Se realiza comparación de saldos de cartera entre los servidores ubicados en los diferentes Datacenter , para garantizar que no se presenten diferencias en los saldos migrados. A continuación se relaciona el cuadro comparativo.

Crédito	Saldo capital IBM	Saldo capital CW	diferencia	Saldo Interesar IBM	Saldo Interesar CW	diferencia	Saldo Mora IBM	Saldo Mora CW	diferencia	Saldo Garantía IBM	Saldo Garantía CW	diferencia
21	1.074.118.642	1.074.118.642	-	-	-	-	323.838.265	323.838.265	-	3.805.412.011	3.805.412.011	-
174	836.353.374	836.353.374	-	-	-	-	14.237.006	14.237.006	-	2.164.000.000	2.164.000.000	-
208	1.694.026.609	1.694.026.609	-	53.232.652	53.232.652	-	-	-	-	5.114.258.120	5.114.258.120	-
209	4.381.820.000	4.381.820.000	-	144.260.354	144.260.354	-	-	-	-	5.477.505.375	5.477.505.375	-
214	4.880.011.000	4.880.011.000	-	153.119.263	153.119.263	-	-	-	-	6.100.871.766	6.100.871.766	-
282	6.304.245.133	6.304.245.133	-	-	-	-	137.193.469	137.193.469	-	10.432.666.710	10.432.666.710	-
284	2.767.674.401	2.767.674.401	-	28.572.570	28.572.570	-	-	-	-	7.122.864.000	7.122.864.000	-
285	14.314.000.000	14.314.000.000	-	706.850.197	706.850.197	-	-	-	-	23.786.699.923	23.786.699.923	-
291	6.663.315.384	6.663.315.384	-	58.055.027	58.055.027	-	-	-	-	10.024.704.226	10.024.704.226	-
292	13.296.000.000	13.296.000.000	-	699.023.324	699.023.324	-	523.053.201	523.053.201	-	20.115.393.400	20.115.393.400	-
295	7.298.198.731	7.298.198.731	-	438.533.233	438.533.233	-	-	-	-	11.378.365.605	11.378.365.605	-
305	402.670.284	402.670.284	-	7.523.744	7.523.744	-	-	-	-	2.487.000.000	2.487.000.000	-
339	1.355.338.677	1.355.338.677	-	30.892.794	30.892.794	-	-	-	-	1.939.280.380	1.939.280.380	-
348	1.167.751.902	1.167.751.902	-	-	-	-	82.337.399	82.337.399	-	385.000.000	385.000.000	-
349	726.854.573	726.854.573	-	35.092.425	35.092.425	-	7.194.785	7.194.785	-	1.064.000.000	1.064.000.000	-
350	13.340.949.397	13.340.949.397	-	278.871.364	278.871.364	-	21.116.312	21.116.312	-	26.203.176.058	26.203.176.058	-
351	1.066.219.000	1.066.219.000	-	46.610.942	46.610.942	-	-	-	-	1.962.150.188	1.962.150.188	-
353	12.181.354.116	12.181.354.116	-	602.397.978	602.397.978	-	-	-	-	16.381.382.200	16.381.382.200	-
362	3.128.426.217	3.128.426.217	-	206.963.745	206.963.745	-	-	-	-	4.947.807.693	4.947.807.693	-
363	6.033.647.390	6.033.647.390	-	325.060.045	325.060.045	-	19.285.030	19.285.030	-	9.867.040.000	9.867.040.000	-
380	11.801.403.310	11.801.403.310	-	192.966.340	192.966.340	-	-	-	-	28.817.253.300	28.817.253.300	-
395	10.631.056.810	10.631.056.810	-	295.143.675	295.143.675	-	-	-	-	16.424.534.245	16.424.534.245	-
398	642.588.429	642.588.429	-	22.839.834	22.839.834	-	-	-	-	7.270.580.000	7.270.580.000	-
402	1.277.361.972	1.277.361.972	-	80.797.266	80.797.266	-	35.920.598	35.920.598	-	1.616.000.000	1.616.000.000	-
403	1.218.850.400	1.218.850.400	-	63.664.828	63.664.828	-	34.275.483	34.275.483	-	1.769.500.000	1.769.500.000	-
424	1.978.256.362	1.978.256.362	-	100.623.893	100.623.893	-	-	-	-	3.271.315.968	3.271.315.968	-
426	75.720.972	75.720.972	-	2.145.445	2.145.445	-	-	-	-	289.840.600	289.840.600	-
430	635.381.166	635.381.166	-	63.197.507	63.197.507	-	13.288.755	13.288.755	-	926.000.000	926.000.000	-
431	1.553.000.000	1.553.000.000	-	108.129.919	108.129.919	-	30.000.984	30.000.984	-	2.856.422.343	2.856.422.343	-
447	1.805.639.521	1.805.639.521	-	130.236.909	130.236.909	-	-	-	-	1.943.337.736	1.943.337.736	-
475	102.051.749	102.051.749	-	1.061.903	1.061.903	-	-	-	-	7.253.454.775	7.253.454.775	-
1351	4.313.273.735	4.313.273.735	-	-	-	-	-	-	-	5.304.117.039	5.304.117.039	-
Total	*139.694.625.856*	*139.694.625.856*	-	*4.882.331.376*	*4.882.331.376*	-	*1.241.742.168*	*1.241.742.168*	-	*249.428.595.067*	*249.428.595.067*	-

3.1.2.6 Proceso de Paralelo: Comparativo Saldos de Provisión del Core SiBanco entre los dos datacenter IBM & C&W

Se realiza comparación de saldos de provisión entre los servidores ubicados en los diferentes Datacenter , para garantizar que no se presenten diferencias en los saldos migrados. A continuación se relaciona el cuadro comparativo.

credito	Saldo provisión capital IB	Saldo provisión capital CW	diferencia	Saldo provisión Interé IBM	Saldo provisión Interé CW	diferencia	Saldo provisión Mo IBM	Saldo Provisión Mo CW	diferencia
174	308.873.863,37	308.873.863,37	-	-	-	-	-	-	-
208	133.812.373,89	133.812.373,89	-	3.345.390,31	3.345.390,31	-	-	-	-
209	309.575.583,00	309.575.583,00	-	9.230.744,98	9.230.744,98	-	-	-	-
214	344.772.777,15	344.772.777,15	-	9.743.156,71	9.743.156,71	-	-	-	-
282	6.304.245.133,32	6.304.245.133,32	-	-	-	-	-	-	-
284	24.244.827,75	24.244.827,75	-	180.550,61	180.550,61	-	-	-	-
285	125.390.640,00	125.390.640,00	-	5.811.342,83	5.811.342,83	-	-	-	-
291	201.034.126,74	201.034.126,74	-	1.168.917,35	1.168.917,35	-	-	-	-
292	459.509.760,00	459.509.760,00	-	24.158.266,71	24.158.266,71	-	14.230.608,00	14.230.608,00	-
295	63.340.980,88	63.340.980,88	-	3.638.683,64	3.638.683,64	-	-	-	-
305	12.112.322,14	12.112.322,14	-	188.167,81	188.167,81	-	-	-	-
339	11.872.766,81	11.872.766,81	-	219.153,31	219.153,31	-	-	-	-
348	140.532.416,51	140.532.416,51	-	-	-	-	3.882.393,90	3.882.393,90	-
349	10.232.260,74	10.232.260,74	-	464.472,13	464.472,13	-	85.446,18	85.446,18	-
350	343.636.528,54	343.636.528,54	-	17.893.276,17	17.893.276,17	-	560.137,84	560.137,84	-
351	40.083.834,40	40.083.834,40	-	1.626.405,03	1.626.405,03	-	-	-	-
353	106.708.662,06	106.708.662,06	-	4.312.747,05	4.312.747,05	-	-	-	-
362	94.103.060,60	94.103.060,60	-	5.931.832,61	5.931.832,61	-	-	-	-
363	52.907.311,13	52.907.311,13	-	2.673.802,10	2.673.802,10	-	84.468,33	84.468,33	-
380	103.380.232,93	103.380.232,93	-	1.365.551,41	1.365.551,41	-	-	-	-
395	259.823.028,42	259.823.028,42	-	6.387.735,58	6.387.735,58	-	-	-	-
398	19.329.059,92	19.329.059,92	-	620.294,37	620.294,37	-	-	-	-
402	124.415.056,07	124.415.056,07	-	7.553.103,39	7.553.103,39	-	2.272.743,71	2.272.743,71	-
403	17.258.321,66	17.258.321,66	-	986.453,92	986.453,92	-	328.779,23	328.779,23	-
424	17.329.525,73	17.329.525,73	-	831.350,35	831.350,35	-	-	-	-
426	663.315,71	663.315,71	-	16.685,26	16.685,26	-	-	-	-
430	61.886.125,54	61.886.125,54	-	5.715.371,54	5.715.371,54	-	1.051.678,11	1.051.678,11	-
431	151.262.200,00	151.262.200,00	-	9.738.001,57	9.738.001,57	-	2.338.936,13	2.338.936,13	-
447	1.805.639.521,00	1.805.639.521,00	-	124.212.562,00	124.212.562,00	-	-	-	-
475	102.051.749,00	102.051.749,00	-	718.152,00	718.152,00	-	-	-	-
1351	4.313.273.734,32	4.313.273.734,32	-	-	-	-	-	-	-
Total	*17.864.154.372,59*	*17.864.154.372,59*	-	*243.336.176,74*	*243.336.176,74*	-	*30.635.203,43*	*30.635.203,43*	-

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

3.1.2.7 Proceso de Paralelo: Comparativo Saldos de Provisión del Core SiBanco entre los dos datacenter IBM & C&W

Cantidad de clientes constructores C&W	Cantidad Clientes Constructores IBM	Cantidad total de Clientes (incluidos codeudores) C&W	Cantidad total de Clientes (incluidos codeudores) IBM
100	100	224	224

El Avance de ejecución de los cronogramas es del:

- Cronograma de Cambio del proveedor de Datacenter del IBM a C&W , se ejecutó al 100%
- Cronograma de Cambio del proveedor de Canal de Comunicaciones MPL de Centurylink a C&W, se ejecutó al 100%
- Cronograma de Actualización de Core Financiero Sibanco, se ejecutó al 100%

Como culminación de cada uno de los cronogramas, sus actividades, paralelo, validaciones y certficaciones el FNA autoriza iniciar operaciones en nuevo datacenter a partir del **18/09/2020**

Próximos pasos establecer con GoAnywhere entrega de los datos hacia los aplicativos del FNA

3.2 FINANCIERO

TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$588.962.460	100,00%
2	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$588.962.460	
3	TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	$147.240.615	25,00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	$0	0,00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	$49.080.205	8,33%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	$196.320.820	33,33%
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		33,33%
8	DIFERENCIA EN LA EJECUSIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	$392.641.640	66,67%

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

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

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

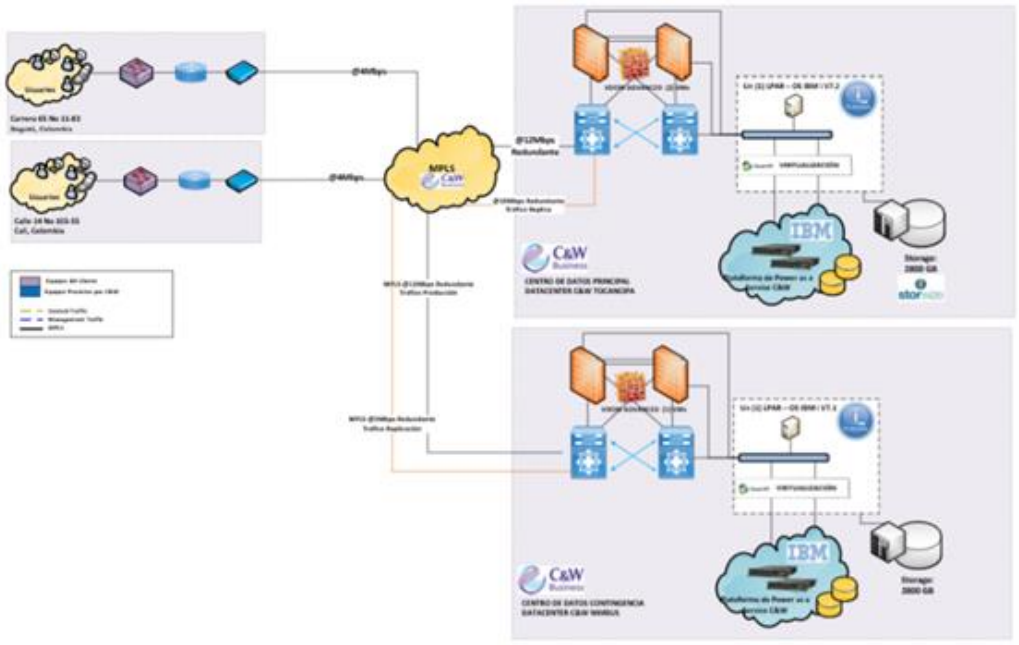
DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

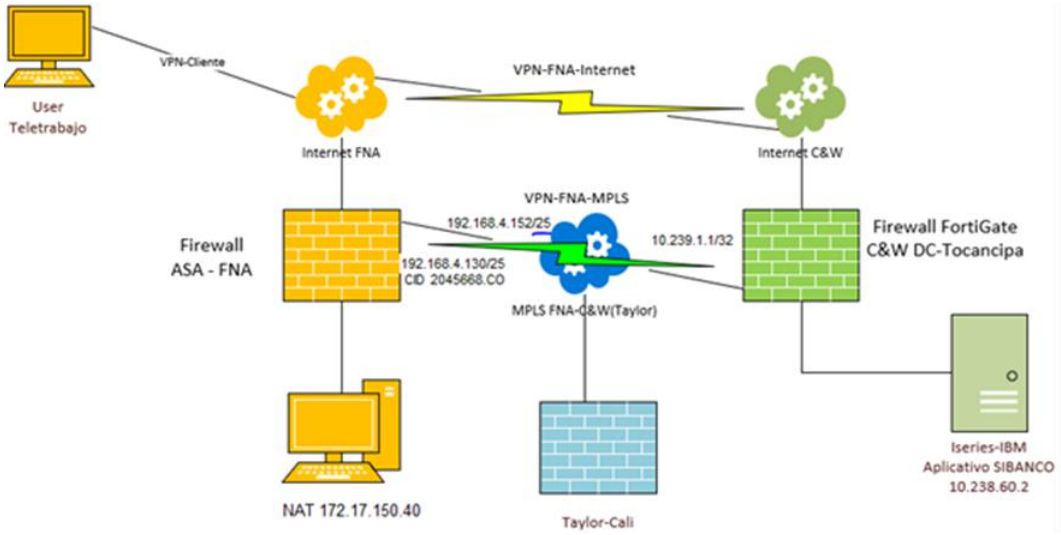
Penalización por Incumplimientos	
Rango de Medición	**Penalización**
Entre el 98% y el 100%	No se penaliza
Entre el 90% y el 97.9%	2,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 80% y el 89.9%	3,0% del Valor de la facturación total del Mes
Entre el 70% y el 79.9%	4,0% del Valor de la facturación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

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

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



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



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

- Niveles de servicio y resultado obtenido

- Estado general y salud de los equipo de la red
  - Disponibilidad (CPU, memoria y tiempos de respuesta)
  - Estado general y salud de las comunicaciones

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

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

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

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

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

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

- Disponibilidad de la Red
- Disponibilidad de las Comunicaciones
- Disponibilidad de los Servidores (Windows y Iseries).
- Ejecución política de Backups (BRMS)
- Se realizaron 25 Backups diarios, 5 semanales y 1 mensual.

Durante el período la disponibilidad en el Datacenter de IBM fue del 100% (redes, comunicaciones, servidores y ejecución de Backups). ***ver anexo 7. Informe de Gestión IBM.***

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

		Backup Diario		Backup Semanal		Backup Mensual	
Mes	Dia	Exitosos	No Exitosos	Exitosos	No Exitosos	Exitosos	No Exitosos
Agosto_2020	16	-----	-----	1	-----	-----	-----
	17	1	-----	-----	-----	-----	-----
	18	1	-----	-----	-----	-----	-----
	19	1	-----	-----	-----	-----	-----
	20	1	-----	-----	-----	-----	-----
	21	1	-----	-----	-----	-----	-----
	22	1	-----	-----	-----	-----	-----
	23	-----	-----	1	-----	-----	-----
	24	1	-----	-----	-----	-----	-----
	25	1	-----	-----	-----	-----	-----
	26	1	-----	-----	-----	-----	-----
	27	1	-----	-----	-----	-----	-----
	28	1	-----	-----	-----	-----	-----
	29	1	-----	-----	-----	-----	-----
	30	-----	-----	1	-----	-----	-----
	31	1	-----	-----	-----	-----	-----
Septiembre_2020	1	-----	-----	-----	-----	1	-----
	2	1	-----	-----	-----	-----	-----
	3	1	-----	-----	-----	-----	-----
	4	1	-----	-----	-----	-----	-----
	5	1	-----	-----	-----	-----	-----
	6	-----	-----	1	-----	-----	-----
	7	1	-----	-----	-----	-----	-----
	8	1	-----	-----	-----	-----	-----
	9	1	-----	-----	-----	-----	-----
	10	1	-----	-----	-----	-----	-----
	11	1	-----	-----	-----	-----	-----
	12	1	-----	-----	-----	-----	-----
	13	-----	-----	1	-----	-----	-----
	14	1	-----	-----	-----	-----	-----
	15	1	-----	-----	-----	-----	-----

ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

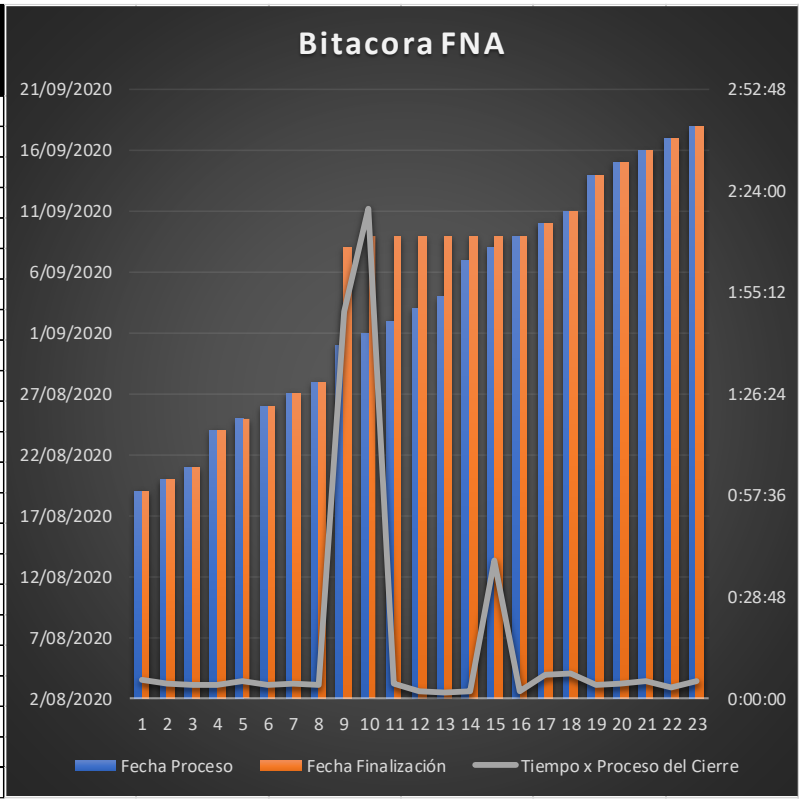
Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de negocio.

- Se realizaron **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/08/2020** al **19/09/2020**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

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

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)

Fecha Proceso	Fecha Finalización	Tiempo x Proceso del Cierre
19/08/2020	19/08/2020	0:05:10
20/08/2020	20/08/2020	0:04:07
21/08/2020	21/08/2020	0:03:51
24/08/2020	24/08/2020	0:03:59
25/08/2020	25/08/2020	0:04:49
26/08/2020	26/08/2020	0:03:57
27/08/2020	27/08/2020	0:04:03
28/08/2020	28/08/2020	0:03:55
31/08/2020	8/09/2020	1:49:40
1/09/2020	9/09/2020	2:18:59
2/09/2020	9/09/2020	0:04:09
3/09/2020	9/09/2020	0:01:54
4/09/2020	9/09/2020	0:01:49
7/09/2020	9/09/2020	0:02:00
8/09/2020	9/09/2020	0:39:17
9/09/2020	9/09/2020	0:01:59
10/09/2020	10/09/2020	0:06:44
11/09/2020	11/09/2020	0:07:14
14/09/2020	14/09/2020	0:03:50
15/09/2020	15/09/2020	0:04:16
16/09/2020	16/09/2020	0:04:51
17/09/2020	17/09/2020	0:03:07
18/09/2020	18/09/2020	0:04:57



MANUAL DE OPERACIÓN

En el período comprendido entre el **20/08/2020 al 19/09/2020** se actualiza el manual de operación Versión 7.0 , adicionando:

1. Cambio de Datacenter :
   a. Cambio dirección IP Servidor.
   b. Cambio carpeta de almacenamiento Backup.
   c. Cambio de la Ip de la carpeta de almacenamiento interfaz contable.
2. Cambio de MPLS. Cambo diagrama de comunicaciones.
3. Actualización Core Sibanco.

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período No. **4** de operación, ingresaron: **(4)** Incidencias, **(2)** Soportes, y **(0)** Requerimiento Legal.

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

Incidencias (4)

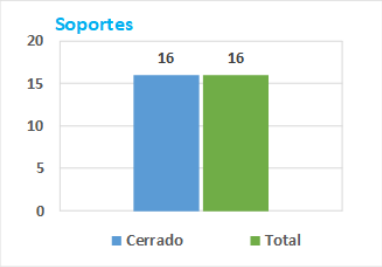
SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30132	24/08/2020	24/08/2020	430 mala presentación información historico prorratas	Anulado	
30256	7/09/2020	8/09/2020	292 Mora errada plan de pagos	Anulado	
30279	9/09/2020	14/09/2020	021 El crédito se encuentra castigado pero resulto mostrando saldo de inter	Cerrado	Se verifica y se realiza ajuste al credito, para que no afecte las cuentas de intereses castigados y el saldo de la misma
30319	14/09/2020	14/09/2020	El sistema no está permitiendo ingresar en producción	Cerrado	Se revisa y se hablita el acceso

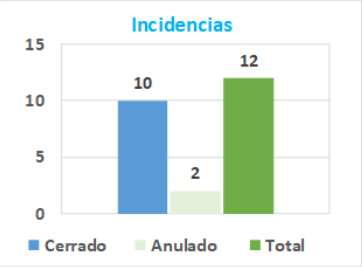
Soportes (2)

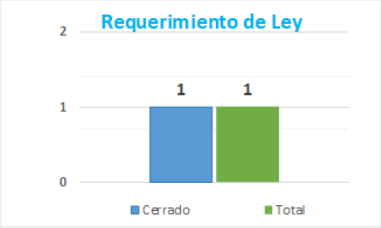
SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
30127	24/08/2020	24/08/2020	Creación usuario consulta	Cerrado
30161	26/08/2020	31/08/2020	Consulta visualizar en consulta de cupos no está en gráfica	Cerrado

ESTADISTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2									16
Anulado	0	0	0	0									0
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	4	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2									10
Anulado	0	0	0	2									2
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	3	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0									1
Anulado	0	0	0	0									0
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1







Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	20	40	0	30									90
Requerimiento Legal	80	0	0	0									80
Soporte	25	20	24	10									79
Total	125	60	24	40	0	0	0	0	0	0	0	0	249
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	3	5	0	4									12
Requerimiento Legal	1	0	0	0									1
Soporte	4	3	7	2									16
Total	8	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	29

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

4.2 GESTIÓN DE RIEGOS

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

ver:

- ✓ *Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_4_CE_028 de 2020*
- ✓ *Anexo 9. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_4 _CE_028 de 2020*

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

5. RELACIÓN DE ANEXOS

- ✓ **Anexo 1:** Presentación General de la Gestión.
- ✓ **Anexo 2:** Matriz de Riegos PE-FO-0750.
- ✓ **Anexo 3:** Listado de Informes de ANS.
- ✓ **Anexo 4:** Listado de Presentaciones ANS.
- ✓ **Anexo 5:** Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional.
- ✓ **Anexo 6:** Informe de IBM – Taylor & Johnson.
- ✓ **Anexo 7:** Manual de Operación V.7.
- ✓ **Anexo 8:** Matriz Riesgo SARO GR-FO-034.
- ✓ **Anexo 9.** Proyect proyectos.
- ✓ **Anexo 10.** Informe migración.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE VELEZ CORNEJO
Gerente de proyectos
Taylor & Johnson Ltda

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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 0

Acta N°	4	**Tema:**	Seguimiento y revisión de ANS Contrato 028 2020
Fecha:	14 de octubre de 2020	**Ubicación:**	Videoconferencia
Hora inicio:	09:30 a.m.	**Hora fin:**	10:15 a.m.

1. **OBJETIVO:** Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el **20 agosto al 19 de septiembre de 2020**.

Objetivo	• Verificación de compromisos. • Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período. • Estado de los Servicios Contratados • Estado Bolsa De Horas Facturación - Personalizaciones del servicio Software as a Service – SaaS (Software como Servicio). • Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado. • Calificación de desempeño del contratista para el período. • Determinación del valor a facturar del período causado. • Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades). • Temas varios. • Conclusiones

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Raúl Cruz Galeano	Crédito Constructor -FNA	Apoyo a la supervisión Cartera	SÍ
Carlos Eduardo Ramirez Vasquez	Cartera – FNA	Supervisor Cartera	No
Claudia Hernández Terán	Oficina Informática FNA	Apoyo a la supervisión OI	SÍ
Jorge Vélez	Taylor & Johnson	Director de Proyecto	SI
Jaime Cufiño Cufiño	Oficina Informática FNA	Coordinador Sistemas de Información	No

2. **DESARROLLO DE LOS TEMAS**

- **VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Por el canal Dedicado entre FNA y Datacener C&W se requiere establecer una nueva VPN entre el FNA – DATACENTER - TAYLOR	*Claudia Hernandez Terán*	***21/08/2020***	**CUMPLIDO**
Realizar conexión de GoAnywhere al Datacenter de C&W	*Claudia Hernandez Terán*	***21/08/2020 07/10/2020***	**CUMPLIDO**

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

Se realiza la presentación por parte del contratista, de la gestión realizada durante el período comprendido entre el **20 de agosto de 2020 al 19 de septiembre de 2020.**
** Se Anexa presentación.*

- **ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS**

3.1 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC–FNA.
A continuación, se detalla el estado del servicio presentado en la reunión:

- **ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES):** De acuerdo con la Información La Disponibilidad del dispositivo de red (IBMBogC100_2SW54), donde conecta el enlace de Red fue del 100%.

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

    Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de IBM.
    ** Se Anexa Informe de IBM.*

- **ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR WINDOWS y I-SERIES)**
El servidor Windows e I-Seres presentaron una disponibilidad del 100 respectivamente.
** Se Anexa Informe de IBM.*

- **EJECUCIÓN POLITICA DE BACKUP (BRMS):** La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron 25 backup diarios, 5 semanales y 1 mensual, todos exitosos.

- **OPERACIÓN (BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO):** Durante el período, el contratista realizó **23** cierres satisfactorios. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

- **SOPORTES**
  Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron **dos** (2) soportes. No se evidencian incumplimientos.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
30127	24/08/2020	24/08/2020	Creación usuario consulta	Cerrado
30161	26/08/2020	31/08/2020	Consulta visualizar en consulta de cupos no está en gráfica	Cerrado

- **INCIDENCIAS**
  Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron **cuatro (4)** incidencias. No se evidencian incumplimientos.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30132	24/08/2020	24/08/2020	430 mala presentación información historico prorratas	Anulado	
30256	7/09/2020	8/09/2020	292 Mora errada plan de pagos	Anulado	
30279	9/09/2020	14/09/2020	021 El crédito se encuentra castigado pero resulto mostrando saldo de inter	Cerrado	Se verifica y se realiza ajuste al credito, para que no afecte las cuentas de intereses castigados y el saldo de la misma
30319	14/09/2020	14/09/2020	El sistema no está permitiendo ingresar en producción	Cerrado	Se revisa y se hablita el acceso

- **REQUERIMIENTOS DE LEY.**
  Según lo verificado en la herramienta SARGES, No Ingresaron Requerimientos de Ley.

3.2 **ESTADISTICIAS DE CANTIDAD Y ESFUERZO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, SOPORTES, REQUERIMIETOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS**

Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	20	40	0	30									90
Requerimiento Legal	80	0	0	0									80
Soporte	25	20	24	10									79
Total	125	60	24	40	0	0	0	0	0	0	0	0	249
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	3	5	0	4									12
Requerimiento Legal	1	0	0	0									1
Soporte	4	3	7	2									16
Total	8	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	29

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

3.3 Cantidad de Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley gestionados al corte del ANS.

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2									16
Anulado	0	0	0	0									0
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	4	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2									10
Anulado	0	0	0	2									2
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	3	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0									1
Anualado	0	0	0	0									0
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3.4. CRONOGRAMAS

3.4.1. Cronograma de cambio de datacenter, avance de ejecución del 100%
3.4.2. Cronograma de cambio de canal dedicado, avance de ejecución del 100%
3.4.3. Cronograma de actualización nuevo versión del Core Sibanco, avance de ejecución del 100%

* Ver Informe de migración

- **VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO**

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos contractualmente y formalizados el día 20 de mayo de 2020, así:

4.1 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
Realizar la definición de los tiempos de ejecución de las solicitudes escaladas a la mesa de servicio, por los usuarios de la oficina de informática, los cuales se registrarán en la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos que indique el FNA. Esta definición se documentará en el formato GTO-FO-042 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO PARA SOLICITUDES.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Formalización de los ANS de servicio antes de cumplirse los quince (15) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.	Día hábil de Incumplimiento	0	0	**0**	**NO APLICA, Debido a que se revisó y oficializó en el primer periodo.**

Conclusión: Este Acuerdo de Nivel de Servicio no se evalúa y no tiene penalización.

4.2 DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión / Interventoría al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.

Documentación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Documentación del contratista de inicio del contrato.	Tiempo máximo de entrega: diez (10) primeros días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato.	0	0	**0**	**CUMPLE**
Informe Mensual	Tiempo máximo de entrega: ocho (5) primeros días hábiles del mes siguiente al mes cumplido.	0	0	**0**	**CUMPLE** .
Respuesta a Comunicaciones del FNA y la supervisión / Interventoría	Tiempo Máximo de Solución a Comunicados: cinco (5) días hábiles, después de la recepción del requerimiento.	0	0	**0**	**CUMPLE**
Tiempo de respuesta a revisión de actas	Tiempo máximo de respuesta: 1 día hábil.	0	0	**0**	**CUMPLE**
Tiempo de firma de actas	Tiempo máximo de firma de actas: 1 día hábil después de la entrega del acta por la Supervisión / Interventoría.	0	0	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.

Sistema de Gestión de Calidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Cumplimiento en procedimientos, políticas, normas o Directrices y nuevos procedimientos en el sistema de Gestión de Calidad (SGC) establecidas por el FNA o la Oficina de informática.	Mayor a 2 Incumplimientos en procedimiento, políticas, normas o Directrices	0	0	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.4 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el proveedor para la ejecución del Contrato.

Cumplimiento de cronograma	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor a Descontar	Observación
Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato.	Mayor a 2 incumplimientos (Incumplimiento en la ejecución del cronograma no justificado).	0	0	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: El Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.5 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA					
Asegurar la disponibilidad de las plataformas de la infraestructura de servidores y software que comprende la arquitectura administrada.					
Disponibilidad	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor Por Descontar**	**Observación**
100%	98%	0	0	**0**	**CUMPLE**

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

4.6 TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS DEL APLICATIVO					
Garantizar el oportuno cumplimiento de atención de las solicitudes de soporte a nivel nacional.					
Tiempo atención a fallas de operación	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor Por Descontar**	**Observación**
100%	90%	0	0	**0**	**CUMPLE**

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

- **CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.**

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

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

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

6. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

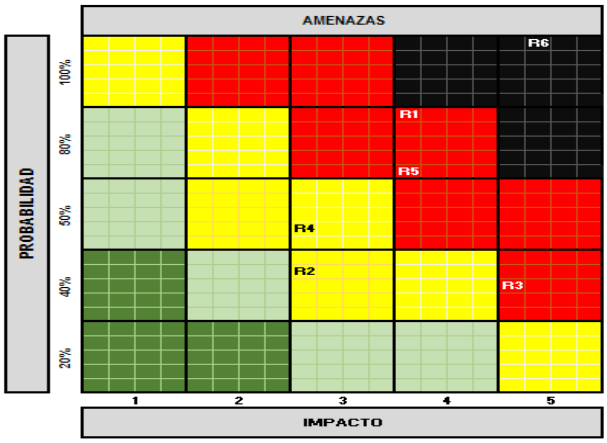
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 49.080.205
TOTAL, ANTES DE ANS	$ 49.080.205
DESCUENTO ANS (1% Documentación Contractual)	$ 0
TOTAL, A FACTURAR	**$ 49.080.205**

7. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

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

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



Ningún riesgo se ha materializado.

8. TEMAS VARIOS

Se requiere de manera urgente establecer:

9. DECISIONES TOMADAS

- Para el período comprendido entre **20 de 2020 agosto al 19 de septiembre de 2020**, el Contratista NO presenta incumplimientos en los ANS.
- Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 49.080.205) excluido de IVA**, por concepto de los Servicios de Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS.

10. COMPROMISOS PACTADOS

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

La lista de asistencia firmada hace parte integral del acta.

ELABORÓ / VALIDÓ	APROBÓ
Claudia Andrea Hernandez Terán Apoyo a la Supervisión Oficina de Informática FNA Contrato 028 2020	**Raul Alcizar Cruz** Apoyo a la Supervisión Cartera FNA Contrato 028 2020
APROBÓ	**APROBÓ**
Jaime Cufiño Cufiño Líder Técnico - Oficina de Informática FNA Contrato 028 2020	 **Jorge Vélez** Gerente Taylor & Johnson Contrato 028 2020

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 028-2020
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 4
Periodo: 20 DE AGOSTO A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Bogotá, D.C. Noviembre de 2020

1. INTRODUCCIÓN

El presente es el informe de la supervisión de la C 028-2020, cuyo objeto es: *"Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro";* firmado el día 20 de mayo de 2020 entre el FNA y TAYLOR & JOHNSON LTDA, donde se describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al C 028-2020.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Jefatura de la Oficina de Informática del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el **C 028-2020**, generando el presente informe de supervisión. El servicio fue prestado en la ciudad de **Bogotá D.C**.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento al *servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro*, acorde con lo contratado en el C 028-2020.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del C 028-2020, correspondiente al periodo del **20 de Agosto – 19 de Septiembre 2020.**

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

5. INFORME DE AVANCE

- De acuerdo con lo establecido en el C 028-2020 y anexos, se realiza seguimiento, control y verificación de cada uno de los servicios contratados a TAYLOR Y JOHNSON LTDA, durante el periodo comprendido entre el **20 de Agosto 2020 – 19 de Septiembre 2020**, descritos a continuación:

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

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

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

Información La Disponibilidad del dispositivo de red (IBMBogC100_2SW54), donde conecta el enlace de Red fue del **100%:**

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

Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de IBM.

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

El servidor Windows presentó utilización de disco promedio fue normal con 0,069 KBPS. Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del servidor respecto a los parámetros de Consumo promedio de Memoria, Consumo promedio de CPU, y Utilización de espacio en disco, no se evidencian alarmas ni situaciones relevantes que indiquen algún tipo de problemática sobre el servidor, por el contrario, el comportamiento es absolutamente normal. Para este período se informa que el servidor Windows ha estado disponible en un 100%.
El servidor I-Series, el desempeño de la CPU, memoria y discos duros está dentro de los promedios normales. Para este período el servidor ha estado disponible en un **100%.**

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

La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron **25** backup diarios, **5** semanales y **1** mensual, todos exitosos.

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

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

- Se realizaron **23** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/08/2020** al **19/09/2020**.

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

- **Soportes (2)**

Durante el período comprendido entre el **20 de agosto – 19 de septiembre 2020** por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generó los siguientes soportes, en el periodo.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
30127	24/08/2020	24/08/2020	Creación usuario consulta	Cerrado
30161	26/08/2020	31/08/2020	Consulta visualizar en consulta de cupos no está en gráfica	Cerrado

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **16 soportes**

- **Incidencias (4)**

No se presentaron incidencias durante el periodo comprendido entre el **20 de agosto – 19 de septiembre 2020**.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30132	24/08/2020	24/08/2020	430 mala presentación información historico prorratas	Anulado	
30256	7/09/2020	8/09/2020	292 Mora errada plan de pagos	Anulado	
30279	9/09/2020	14/09/2020	021 El crédito se encuentra castigado pero resulto mostrando saldo de inter	Cerrado	Se verifica y se realiza ajuste al credito, para que no afecte las cuentas de intereses castigados y el saldo de la misma
30319	14/09/2020	14/09/2020	El sistema no está permitiendo ingresar en producción	Cerrado	Se revisa y se hablita el acceso

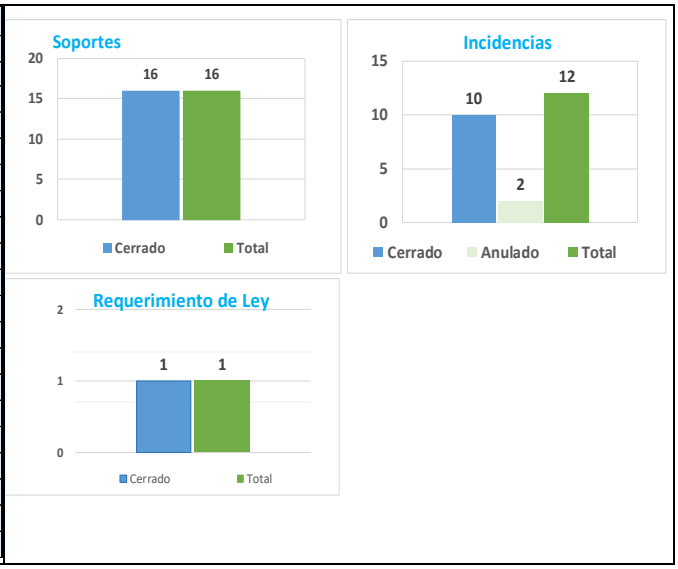
Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **12 Incidencias**

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

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

- Incidentes **12**
- Requerimientos Legales **1**
- Soportes **16**

Soportes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2									16
Anulado	0	0	0	0									0
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	4	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Incidentes	ANS												
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2									10
Anulado	0	0	0	2									2
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	3	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Requermientos de Ley	ANS												
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0									1
Anualado	0	0	0	0									0
En Gestión FNA	0	0	0	0									0
En Gestión T&J	0	0	0	0									0
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



Novedades Tecnológicas

En el presente contrato el proveedor TAYLOR & JOHNSON incluyo mejoras tecnológicas a nivel del centro de datos, las comunicaciones y el aplicativo, con el propósito de mantener actualizada la plataforma tecnología a su versión mas reciente, para lo cual se plantearon los siguientes 3 frentes de acción, con sus correspondientes planes:

1. Cambio del Datacenter de IBM a CW

% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
100%	**Datacenter**	**51 días**	**lun 9/03/20**	**lun 18/05/20**	
100%	Contratar datacenter C&W	0 días	lun 9/03/20	lun 9/03/20	Taylor
100%	Aprovisionamiento y entrega de servidor iSeries	45 días	lun 9/03/20	vie 8/05/20	C&W
100%	Envio de cinta backup de IBM a C&W para estabilizacion	1 día	lun 11/05/20	lun 11/05/20	IBM
100%	Alistamiento cinta backup en IBM para estabilizacion	1 día	mar 12/05/20	mar 12/05/20	IBM
100%	Restauracion cinta backup en C&W para la estabilizacion	1 día	mié 13/05/20	mié 13/05/20	C&W
100%	Envio de cinta backup de IBM a C&W final	1 día	jue 14/05/20	jue 14/05/20	IBM
100%	Alistamiento cinta backup en IBM final	1 día	vie 15/05/20	vie 15/05/20	IBM
100%	Restauracion cinta backup en C&W final	1 día	lun 18/05/20	lun 18/05/20	C&W

2. Activación de Canal de comunicaciones entre el FNA y el nuevo Datacenter

% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
100%	**Comunicaciones MPLS - VPN**	**73 días**	**mié 20/05/20**	**vie 4/09/20**	
100%	Contratar Comunicaciones C&W	0 días	mié 20/05/20	mié 20/05/20	Taylor
100%	**Establecer Canales dedicados**	**61 días**	**mié 20/05/20**	**vie 21/08/20**	
100%	**Canal Dedicado MPLS Taylor & C&W**	**12 dias**	**mié 20/05/20**	**jue 4/06/20**	
100%	Establecer factibilidad tecnica	7 días	mié 20/05/20	jue 28/05/20	Taylor;C&W
100%	Habilitar hilo de fibra optica y tranceiver	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20	C&W
100%	Canal entre C&W y Taylor	3 días	lun 1/06/20	mié 3/06/20	C&W
100%	Pruebas de conectividad	1 día	jue 4/06/20	jue 4/06/20	C&W;Taylor
100%	Canale dedicado habilitado	0 días	jue 4/06/20	jue 4/06/20	C&W;Taylor
100%	**Canal Dedicado MPLS FNA & C&W**	**49 días**	lun 1/06/20	mié 12/06/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Establecer factibilidad tecnica	47 dias	mié 17/06/20	lun 17/8/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Habilitar hilo de fibra optica y tranceiver	1 día	jue 20/08/20	jue 20/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Pruebas de conectividad	1 día	vie 21/08/20	vie 21/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Canale dedicado habilitado	0 días	vie 21/08/20	vie 21/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	**Establecimiento de VPN**	**12 días**	**vie 5/06/20**	**vie 4/09/20**	
100%	**Taylor - C&W -VPN**	**4 días**	**vie 5/06/20**	**mié 10/06/20**	
100%	Diligenciar formato de comunicación de VPN	1 día	vie 5/06/20	vie 5/06/20	C&W;Taylor
100%	Reunion de contextualizacion al proveedor	1 día	lun 8/06/20	lun 8/06/20	C&W;Taylor
100%	Establecer VPN entre C&W y Taylor	1 día	mar 9/06/20	mar 9/06/20	C&W;Taylor
100%	Pruebas de conectividad	1 día	mié 10/06/20	mié 10/06/20	C&W;Taylor
100%	**FNA - C&W - VPN**	**8 días**	**lun 24/08/20**	**vie 4/09/20**	
100%	Diligenciar formato de comunicación de VPN	1 día	lun 24/08/20	lun 24/08/20	FNA;C&W;Taylor
100%	Reunion de contextualizacion al proveedor	3 días	mar 25/08/20	vie 28/08/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Establecer VPN entre C&W y el FNA	3 días	mar 1/09/20	mar 3/09/20	C&W;FNA;Taylor
100%	Pruebas de conectividad	1 día	vie 4/09/20	vie 4/09/20	C&W;FNA;Taylor

3. Actualización del Core financiero SIBANCO

% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
100%	**Actualización Core Sibanco**	**72 días**	**jue 11/06/20**	**Vie 18/09/20**	
100%	Analisis y diseño de proceso implementacion	15 días	jue 11/06/20	mié 1/07/20	Taylor
100%	Creacion de ambiente	1 día	jue 2/07/20	jue 2/07/20	Taylor
100%	Restauracion de datos	1 día	vie 3/07/20	vie 3/07/20	Taylor
100%	Migracion de datos	5 días	lun 6/07/20	vie 10/07/20	Taylor
100%	Sincronizacion funcionalidades	16 días	lun 13/07/20	lun 3/08/20	Taylor
100%	**Integracion interfaces**	**5 días**	**mar 4/08/20**	**lun 10/08/20**	
100%	Generacion	2 días	mar 4/08/20	mié 5/08/20	Taylor
100%	Envio y recepcion	3 días	jue 6/08/20	lun 10/08/20	FNA;Taylor
100%	**Paralelo**	**29 días**	**lun 10/08/20**	**Vie 18/09/20**	
100%	Inicio de operación paralelo	0 días	lun 10/08/20	lun 10/08/20	FNA;Taylor
100%	Operación y replica de funcionalides	5 sem.	mar 11/08/20	lun 14/09/20	FNA
100%	Validaciones, ajustes , cierres y generacion de archivos	5 sem.	mar 11/08/20	jue 17/09/20	FNA;Taylor
100%	Aprobacion de operación en nuevo Core	0 días	Vie 18/09/20	vie 18/09/20	FNA

Migración de información del datacenter de IBM al de C&W

Se realizo comparación de saldos de cartera, provisiones, información básica de los créditos, información contable tanto diaria como mensual entre la información alojada en ambos servidores para la totalidad de los créditos. Este comparativo se realizo entre el 10 de agosto y el 18 de septiembre de 2020, con resultado satisfactorio, de la forma como se ilustra a continuación:

Comparativo entre información de servidores de IBM y C&W

saldos de cartera

Crédito	Saldo capital IBM	Saldo capital CW	diferencia	Saldo Interesar IBM	Saldo Interesar CW	diferencia	Saldo Mora IBM	Saldo Mora CW	diferencia	Saldo Garantía IBM	Saldo Garantía CW	diferencia
21	1.074.118.642	1.074.118.642	-	-	-	-	323.838.265	323.838.265	-	3.805.412.011	3.805.412.011	-
174	936.353.974	936.353.974	-	-	-	-	14.237.006	14.237.006	-	2.164.000.000	2.164.000.000	-
208	1.834.026.609	1.834.026.609	-	53.232.652	53.232.652	-	-	-	-	5.114.258.120	5.114.258.120	-
209	4.381.820.000	4.381.820.000	-	144.260.354	144.260.354	-	-	-	-	5.477.505.375	5.477.505.375	-
214	4.880.011.000	4.880.011.000	-	153.119.263	153.119.263	-	-	-	-	6.100.871.766	6.100.871.766	-
282	6.304.245.133	6.304.245.133	-	-	-	-	137.193.469	137.193.469	-	10.432.666.710	10.432.666.710	-
284	2.767.674.401	2.767.674.401	-	28.572.570	28.572.570	-	-	-	-	7.122.864.000	7.122.864.000	-
285	14.314.000.000	14.314.000.000	-	706.850.197	706.850.197	-	-	-	-	23.786.639.323	23.786.639.323	-
291	6.683.315.384	6.683.315.384	-	58.055.027	58.055.027	-	-	-	-	10.024.704.226	10.024.704.226	-
292	13.296.000.000	13.296.000.000	-	693.023.924	693.023.924	-	523.053.201	523.053.201	-	20.115.393.400	20.115.393.400	-
295	7.239.198.731	7.239.198.731	-	438.533.233	438.533.233	-	-	-	-	11.378.365.605	11.378.365.605	-
305	402.670.284	402.670.284	-	7.523.744	7.523.744	-	-	-	-	2.487.000.000	2.487.000.000	-
339	1.355.338.677	1.355.338.677	-	30.892.794	30.892.794	-	-	-	-	1.939.280.380	1.939.280.380	-
348	1.187.751.902	1.187.751.902	-	-	-	-	82.337.939	82.337.939	-	385.000.000	385.000.000	-
349	726.854.573	726.854.573	-	35.032.425	35.032.425	-	7.194.785	7.194.785	-	1.064.000.000	1.064.000.000	-
350	13.340.949.397	13.340.949.397	-	278.871.364	278.871.364	-	21.116.312	21.116.312	-	26.203.176.058	26.203.176.058	-
351	1.066.219.000	1.066.219.000	-	46.613.342	46.613.342	-	-	-	-	1.962.150.168	1.962.150.168	-
353	12.181.354.116	12.181.354.116	-	602.397.378	602.397.378	-	-	-	-	16.381.382.200	16.381.382.200	-
362	3.126.426.217	3.126.426.217	-	206.363.745	206.363.745	-	-	-	-	4.947.807.893	4.947.807.893	-
363	6.039.647.330	6.039.647.330	-	325.060.045	325.060.045	-	19.285.030	19.285.030	-	9.867.040.000	9.867.040.000	-
380	11.801.403.310	11.801.403.310	-	192.966.340	192.966.340	-	-	-	-	28.817.253.300	28.817.253.300	-
395	10.631.056.810	10.631.056.810	-	295.143.675	295.143.675	-	-	-	-	16.424.534.245	16.424.534.245	-
396	642.588.429	642.588.429	-	22.833.834	22.833.834	-	-	-	-	7.270.580.000	7.270.580.000	-
402	1.277.361.372	1.277.361.372	-	80.737.266	80.737.266	-	35.320.838	35.320.838	-	1.816.000.000	1.816.000.000	-
403	1.218.850.400	1.218.850.400	-	63.664.828	63.664.828	-	34.275.483	34.275.483	-	1.763.500.000	1.763.500.000	-
424	1.978.256.362	1.978.256.362	-	100.623.893	100.623.893	-	-	-	-	3.271.315.966	3.271.315.966	-
426	75.720.372	75.720.372	-	2.145.445	2.145.445	-	-	-	-	289.840.600	289.840.600	-
430	635.381.166	635.381.166	-	63.197.507	63.197.507	-	13.288.755	13.288.755	-	926.000.000	926.000.000	-
431	1.553.000.000	1.553.000.000	-	109.123.919	109.123.919	-	30.000.384	30.000.384	-	2.856.422.349	2.856.422.349	-
447	1.805.639.521	1.805.639.521	-	130.236.909	130.236.909	-	-	-	-	1.949.337.736	1.949.337.736	-
475	102.051.743	102.051.743	-	1.061.903	1.061.903	-	-	-	-	7.253.454.775	7.253.454.775	-
1351	4.913.279.735	4.913.279.735	-	-	-	-	-	-	-	5.304.117.039	5.304.117.039	-
Total	*139.894.625.856*	*139.894.625.856*	-	*4.882.331.376*	*4.882.331.376*	-	*1.241.742.188*	*1.241.742.188*	-	*249.428.595.067*	*249.428.595.067*	-

Saldos de Provisión

credito	Saldo provisión capital IB	Saldo provisión capital CW	diferencia	Saldo provisión Interé IBM	Saldo provisión Interé CW	diferencia	Saldo provisión Mo IBM	Saldo Provisión Mo CW	diferencia
174	308.873.863,37	308.873.863,37	-	-	-	-	-	-	-
208	133.812.979,83	133.812.979,83	-	3.345.390,31	3.345.390,31	-	-	-	-
209	309.575.583,00	309.575.583,00	-	9.230.744,98	9.230.744,98	-	-	-	-
214	344.772.777,15	344.772.777,15	-	9.743.156,71	9.743.156,71	-	-	-	-
282	6.304.245.133,32	6.304.245.133,32	-	-	-	-	-	-	-
284	24.244.827,75	24.244.827,75	-	180.550,61	180.550,61	-	-	-	-
285	125.330.640,00	125.330.640,00	-	5.811.342,83	5.811.342,83	-	-	-	-
291	201.034.126,74	201.034.126,74	-	1.168.317,35	1.168.317,35	-	-	-	-
292	459.503.760,00	459.503.760,00	-	24.158.266,71	24.158.266,71	-	14.230.608,00	14.230.608,00	-
295	63.340.380,88	63.340.380,88	-	3.638.683,64	3.638.683,64	-	-	-	-
305	12.112.322,14	12.112.322,14	-	188.167,81	188.167,81	-	-	-	-
339	11.872.766,81	11.872.766,81	-	219.153,31	219.153,31	-	-	-	-
348	140.592.416,51	140.592.416,51	-	-	-	-	3.882.393,90	3.882.393,90	-
349	10.292.260,74	10.292.260,74	-	464.472,13	464.472,13	-	85.446,18	85.446,18	-
350	343.696.528,54	343.696.528,54	-	17.883.276,17	17.883.276,17	-	560.137,84	560.137,84	-
351	40.083.834,40	40.083.834,40	-	1.626.405,03	1.626.405,03	-	-	-	-
353	106.708.662,06	106.708.662,06	-	4.912.747,05	4.912.747,05	-	-	-	-
362	94.103.060,60	94.103.060,60	-	5.931.832,61	5.931.832,61	-	-	-	-
363	52.307.311,13	52.307.311,13	-	2.679.802,10	2.679.802,10	-	84.468,33	84.468,33	-
380	103.380.292,39	103.380.292,39	-	1.365.551,41	1.365.551,41	-	-	-	-
395	259.823.028,42	259.823.028,42	-	6.387.735,55	6.387.735,55	-	-	-	-
396	19.329.059,32	19.329.059,32	-	620.234,37	620.234,37	-	-	-	-
402	124.415.056,07	124.415.056,07	-	7.553.109,39	7.553.109,39	-	2.272.743,71	2.272.743,71	-
403	17.258.321,66	17.258.321,66	-	386.453,32	386.453,32	-	328.773,23	328.773,23	-
424	17.329.525,73	17.329.525,73	-	831.350,35	831.350,35	-	-	-	-
426	663.315,71	663.315,71	-	16.685,26	16.685,26	-	-	-	-
430	61.886.125,54	61.886.125,54	-	5.715.371,54	5.715.371,54	-	1.051.678,11	1.051.678,11	-
431	151.262.200,00	151.262.200,00	-	9.738.001,57	9.738.001,57	-	2.338.336,13	2.338.336,13	-
447	1.805.639.521,00	1.805.639.521,00	-	124.212.562,00	124.212.562,00	-	-	-	-
475	102.051.743,00	102.051.743,00	-	718.152,00	718.152,00	-	-	-	-
1351	4.913.279.734,92	4.913.279.734,92	-	-	-	-	-	-	-
Total	*17.864.154.372,59*	*17.864.154.372,59*	-	*249.558.176,74*	*249.558.176,74*	-	*30.835.203,43*	*30.835.203,43*	-

Cantidad de clientes

Cantidad de clientes constructores C&W	Cantidad Clientes Constructores IBM	Cantidad total de Clientes (incluidos codeudores) C&W	Cantidad total de Clientes (incluidos codeudores) IBM
100	100	224	224

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

- **Requerimientos de Ley**

Durante el periodo comprendido entre el **20 de agosto de 2020 – 19 de septiembre 2020** no se realizó ninguno.

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

La ejecución contractual del periodo se relaciona el detalle del valor a facturar por el periodo reportado **Contrato 028 de 2020** y

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 4 equivale a un 33.33% del valor total del contrato, porcentaje que se detalla en el siguiente cuadro:

SERVICIO	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	$ 49.080.205
PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE COMO SERVICIO)	$ 0
TOTAL ANTES DE ANS	$ 49.080.205
DESCUENTO ANS (1% Documentación Contractual)	$ 0
TOTAL A FACTURAR	$ 49.080.205

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 588,962,460	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 588,962,460**	**100.00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 147,240,615	**25.00%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 49,080,205	**8.33%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 196,320,820**	**33.33%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**33.33%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0.00%**

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

A la fecha se logró un porcentaje del **33.3%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato estatal **028-2020**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**33.3%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**33.3%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,00%**

7. NIVELES DE SERVICIO

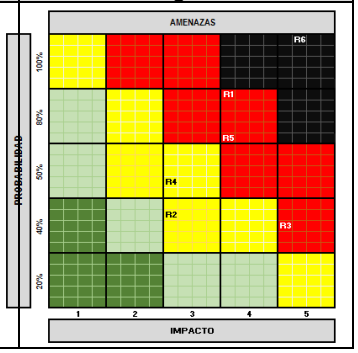
- Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios del C 028-2020, para el periodo

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 04(revisión ANS) del 14 de octubre 2020.

Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

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

***P**: probabilidad.* ***I**: Impacto* Ningún riesgo se ha materializado.	

9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Durante el periodo, el contratista ha entregado los siguientes documentos producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma del C 028-2020.

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

10. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el **C 028-2020**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS $49.080.205,oo** por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de la misma.

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

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

Se firma a los 26 días del mes de **nov** de **2020**.

Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2020.11.30 14:57:58 -05'00'

LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Jefe Oficina de Informática
Supervisor C 028-2020

SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Firmado digitalmente por SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS
Fecha: 2020.11.27 17:49:59 -05'00'

SANDRA VELEZ TANNUS
Jefe División de Cartera
Supervisor C 028-2020

JAIME ALFONSO CUFIÑO CUFIÑO
Coordinador Sistemas de Información
Líder Técnico C 028-2020

RAUL ALCIZAR CRUZ GALEANO
Profesional Senior Grado 2 Cartera
Apoyo a la supervisión C 028-2020

CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN
Profesional Senior Grado 1 OI
Apoyo a la supervisión C 028-2020

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14682754342

(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

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

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

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

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

35. Razón social:
TAYLOR & JOHNSON LTDA

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

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

41. Dirección principal
CL 14 103 55

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
orietta.moscarella@gmail.com		4 8 5 9 5 0 0	3 1 7 6 3 6 5 6 3 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2
6 2 0 1	1 9 9 6 0 6 2 8	7 7 3 0	1 9 9 6 0 6 2 8	6 2 0 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 3		

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 02 10 Año Mes Día

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14682754342

(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o 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		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	0 5
72. Número:	1 8 1 4	2 7 5 3
73. Fecha:	1 9 9 6 0 6 2 8 (Año Mes Día)	2 0 0 4 1 1 1 1 (Año Mes Día)
74. Número de Notaría:	4 0	4 0
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	1 9 9 6 0 7 0 3 (Año Mes Día)	2 0 0 4 1 1 1 9 (Año Mes Día)
77. No. Matrícula mercantil:	5 4 4 1 4 7	0 0 9 6 2 8 8 7
78. Departamento:	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	0 0 1

Composición del Capital

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

Vigencia:

80. Desde:	1 9 9 6 0 6 2 8 (Año Mes Día)	(Año Mes Día)
81. Hasta:	2 0 2 1 0 6 2 8 (Año Mes Día)	(Año Mes Día)

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14682754342

(415)7707212489984(8020) **000001468275434 2**

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

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 18 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2011 03 17

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 13 | 101. Número de identificación: 1945253 8 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional:

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

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

2

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 19 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2011 03 17

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 13 | 101. Número de identificación: 7929206 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional:

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

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

3

98. Representación: | 99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día

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: Año Mes Día

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: Año Mes Día

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14682754342

(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

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

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

1

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de Ciudada 13	52894599	-	COLOMBIA 169

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

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
1,500,000	30	20110317	Año Mes Día

2

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de Ciudad 13	19452538	-	COLOMBIA 169

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

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
3,500,000	70	20110317	Año Mes Día

3

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:
		AAAA MM DD	Año Mes Día

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:
		AAAA MM DD	Año Mes Día

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:
		AAAA MM DD	Año Mes Día

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14682754342

(415)7707212489984(8020) **000001468275434 2**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126. DV	127. Número de tarjeta profesional:
Cédula de Ciudadanía 13	1113627549		259356T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUADROS	VARELA	FABIO	ANDRES

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

135. Fecha de nombramiento: Año 2019 Mes 12 Día 02

Revisor Fiscal Suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento: Año Mes Día

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de Ciudadanía 13	51913077		177336T

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

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

159. Fecha de nombramiento: Año 2014 Mes 02 Día 14

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Taylor & Johnson®
Soluciones innovadoras para el mundo comercial

Factura de Venta Electronica No.

FE 179

NIT: 830,018,817-0
Direccion: Calle 14 No. 103-55
Telefono: 4859500 - Ext. 130

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Factura: Noviembre 30 de 2020
Nit: 899,999,284-4	Fecha Vencimiento: Diciembre 30 de
Dirección: KR 65 N 11-83	Forma de Pago 30 DIAS
Teléfono: 3810150	Orden de Compra: 1000028646

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta de Servicio tercerización No- CE 028 de 2020 Servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 4 de 12 No. de aceptación: 1000028646	49,080,205	49,080,205

Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Valor Bruto	49,080,205
Descuentos	0
Sub - Total	49,080,205
Iva 19%	0
Retefuente	1,963,208
Retención Iva	0
Rete Ica	474,115
Total A Pagar	46,642,882

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

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

Autorización numeración de facturación electronica DIAN No. 18763004143656 Febrero 10 de 2020. Autoriza de la FE 1 al FE 1000. Vigencia de 18 meses

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE: 5f99cfb2a4f45959852293d7a21f2be982fb462be083ae8acf0c08ae2cf1c9688d859

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100002423	Sociedad	1000	Ejercicio	2020	
Fe.docum.	30.11.2020	Fecha contab.	30.11.2020	Período	11	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	179					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	20201130-1697					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	46.642.882-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	49.080.205
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			1.963.208-
5	50	2519054408	SERV 304 T. 9.66 BOG			474.115-

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300567463	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	30.11.2020
N° DE REFERENCIA	179	**FECHA DE PAGO**	15.12.2020

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
N° IDENTIFICACION	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	CALI
N° DE CUENTA	042015875	**BANCO**	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	**INFORME N°**	CUENTA 04
N° FACTURA PROVEEDOR	Fra. FE 179 Rad. 20201130-1697		

OBSERVACIONES: Fra. FE 179 Rad. 20201130-1697- Propuesta de tercerización servicio cloud computing Saas Iaas periodo 4 de 12 P-705

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10001043	5400000882	00040	028 DE 2020 .	1000028646	5105616029	49.080.205
					AFECTACIÓN PEDIDO	49.080.205

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	49.080.205,00
DESCUENTOS	2.437.323,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	46.642.882,00

Usuario: JARIETH ASTRID RIVERA
Fecha de impresión: 04.02.2021

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	179	**FECHA DE CONTABILIZACION**	15-dic-20
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300567463	**FECHA DE DOCUMENTO**	15-dic-20
		FECHA DE COMPENSACION	15-dic-20
PROPUESTA	17904	**FECHA DE LA PROPUESTA**	15-dic-20

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	Fra. FE 179 Rad. 20201130-1697		

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACIÓN	8300188170	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
OBSERVACIONES:	Fra. FE 179 Rad. 20201130-1697		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BO08		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	46.642.882		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

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

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1000000561	5300567463	179	46.642.882	Fra. FE 179 Rad. 20201130-1697	5400000882	028 DE 2020