

Jarieth Astrid Rivera Garzon

De: Luis Enrique Collante Velasquez
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 5:32 p. m.
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño; Claudia Andrea Hernandez Teeran; Maria Ines Lopez Zequeira; Jarieth Astrid Rivera Garzon; Sandra Velez Tannus
Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR
Datos adjuntos: ANEXOS CTA 05 028-20 04122020.zip; Control Seg. Pagos 028-2020.xlsx; 9. INFORME SUPERVISIÓN CTA 05 028-20 04122020.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA 05 028-20 04122020.pdf

Estimados:

Con base en la aprobación de Jaime Cufiño como Coordinador de Sistemas de Información, de Claudia Hernandez como apoyo a la supervisión, y el visto bueno del área usuaria, autorizo el pago de la factura de T&J.

De: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 4:51 p. m.
Para: Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co>
CC: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

jefe buenas tardes

Hemos revisado la documentación y damos visto bueno para continuar con el proceso para el pago de las Cuentas 5 contrato 028-2020 Taylor & Jhonson crédito de constructor

Cualquier aclaración con gusto

saludos

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>
Enviado: miércoles, 16 de diciembre de 2020 9:58
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Cc: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

Cordial Saludo ingeniero Jaime,

De manea atenta remito para su revisión y en caso de ser aprobada por favor remitir al Jefe Luis Enrique Collante para continuar trámite.

Quedo atenta.

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 9:36 a. m.

Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>

CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

Importancia: Alta

Buenas tardes Jarieth, se envían los documentos firmados por cartera.

Saludos,

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>

Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2020 4:08 p. m.

Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>

CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

Importancia: Alta

Buenas tardes

Remito firmado

De: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>

Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2020 12:16 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>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

Importancia: Alta

Buenos días Dra. Sandra. Por favor le puede colocar su firma electrónica al 1.GCONT y al 9. Informe de Supervisión. Ya los validé y están acordes con lo avanzado.

Cordial Saludo,

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>

Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2020 09:22 a.m.

Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>

CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

Importancia: Alta

Buenas tardes Raul, por favor tu ayuda con el trámite de validación y gestión de firmas. El informe de supervisión y gafo tienen mi validación.

Saludos.

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>

Enviado el: miércoles, 9 de diciembre de 2020 11:58 a. m.

Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>

CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR
Importancia: Alta

Cordial saludo,

De manera atenta solicito su colaboración informando el estado de esta solicitud.

Quedo atenta.

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon

Enviado el: viernes, 4 de diciembre de 2020 5:17 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>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON - CRÉDITO CONSTRUCTOR

Cordial saludo Ingeniera Claudia,

De manera atenta remito cuentas No. 5 correspondiente 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: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>

Enviado el: viernes, 4 de diciembre de 2020 4:05 p. m.

Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>

CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON

Buenas tardes Jarieth. Me permito informarte que he revisado el formato GCONT -FO-019 CTA 05 y el INFORME DE SUPERVISIÓN de la misma cuenta 5 y corresponden con lo ejecutado a la fecha, además de que se encuentran debidamente diligenciados.

Cordial Saludo,

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>

Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2020 12:28 p.m.

Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>

CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>

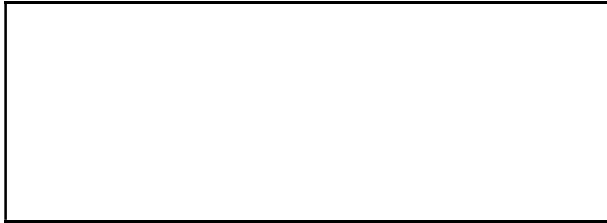
Asunto: Solicitud revisión y aprobación Cuenta 5 Contrato 028-2020 TAYLOR & JOHNSON

Cordial saludo,

De manera atenta adjunto cuenta No. 5 correspondiente 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 remitir a la Doctora Sandra Vélez para continuar trámite.

Quedo atenta.



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA
APROBACION DE PAGOS****GCONT-FO-019****PROCESO CONTRATACION****Versión 0****FECHA****INFORME No** 5 **FACTURA No** _____
No. DE ACEPTACIÓN: _____ **1000028677** _____

3	12	2020
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO**CONTRATO No** 28 **DE** 2020 **TIPO DE CONTRATO** Prestación de Servicios
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)**ORDENADOR DEL GASTO** Sandra Liliana Royo Blanco Secretaria General
(Nombre del ordenador del Gasto) (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** ☒**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** Luis Enrique Collante Velasquez Sandra Velez Tannus
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)**APOYO SUPERVISIÓN** Claudia Andrea Hernandez Teran Raul Cruz Galeano
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (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 electrónico 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 **DE** 5 **DE** 2020
(Día) (Mes) (Año)**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 20 **DE** 5 **DE** 2021
(Día) (Mes) (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	\$ 196,320,820	33.33%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 49,080,205	8.33%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 245,401,025	41.67%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		41.67%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0.00%

OBSERVACIONES

Cuenta 05: Pago 5 de 12: Por concepto del pago de servicios del período 5 que está comprendido entre el 20 de septiembre al 19 de octubre 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	41.67%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	41.67%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0.00%

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 8.33% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato para su acumulado de 41.7%, 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 SANDRA VELEZ TANNUS JEFE DIVISIÓN DE CARTERA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito el 20 de mayo de 2020
CERTIFICAN:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☒		Informe de gestión del contratista
Certificado pago Seguridad Social ☒		Certificación pago y tarjeta profesional
Certificación Bancaria ☒		Certificación banco de occidente
OTROS ☒		Prefectura 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

Cuatro

(día en letras)

(4)

(día en números)

días del mes de

Diciembre

(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: 2020.12.17 17:27:09 -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: 2020.12.15 16:09:25
-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 Informática

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

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

(Nombre) JAIME ALONSO CUFÍÑO CUFÍÑO
Coordinador Grupo Sistemas de Información



Nº DE PREFACTURA : P-347

FECHA: 01/12/2020

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE Fondo Nacional del Ahorro

Nit. 899.999.284-4

DIRECCIÓN KR 65 N 11-83

TELÉFONO 381 0150

CIUDAD BOGOTÁ

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

TOTAL	\$ 49,080,205
--------------	----------------------



Taylor & Johnson Ltd.
TAYLOR & JOHNSON NIT. 830.018.817-0

Recibido

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004143656



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 3 0 0 1 8 8 1 7

6. DV

0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

Cód.

5

24. Dirección

CL 14 103 55

25. País

Colombia

26. Departamento

Valle del Cauca

27. Municipio

Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 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.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VELEZ CORNEJO FLAVIO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19452538

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización TAYLOR & JOHNSON LTDA

1004. DV 9

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

997. Fecha formalización

2020-02-10 / 02:57:45 PM

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004143656



(415)7707212489984(8020) 001876300414365 6

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

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

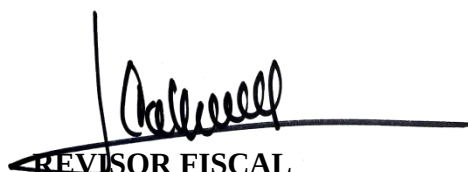
1	29. Establecimiento TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo FC	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14 103 55	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo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

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

C E R T I F I C O Q U E :

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

Dada en Santiago de Cali a los 01 día del mes de diciembre de 2020.



REVISOR FISCAL

LUIS EDUARDO CARBONERO GONZALEZ

C.C. 1.144.156.891

T.P. 218972-T de la Junta Central de Contadores.

1de 2

TEL 3113568212

E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com

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

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali al 01 día del mes de diciembre de 2020.



Santiago de Cali, 4 de diciembre de 2020

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Carrera 65 No 11 - 83

Aten. Oscar Muñoz

Gerente del **Contrato 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 **Contrato 028 2020**, proyecto **Crédito Constructor FNA**, nos permitimos certificar que para el período comprendido entre el **20 de septiembre de 2020 y el 19 de noviembre 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 Capítulo, por lo menos, los siguientes aspectos:

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

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

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

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

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

Cordialmente



Flavio Vélez Cornejo
Representante Legal
Taylor & Johnson Ltda.



Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

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 Diciembre del año 2020.

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

Cordialmente,

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





OBJETO DEL CONTRATO 028 DE 2020

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 No. 028 DE 2020

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 5 DE 12

20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE DE 2020

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 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	5
4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES	5
4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)	6
4.2 GESTIÓN DE RIEGOS	12
5. RELACIÓN DE ANEXOS	13

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 028 2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 5 DE 12 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE 2020	

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 SEPTIEMBRE al 19 de OCTUBRE 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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 028 2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 5 DE 12 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE 2020	

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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 028 2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 5 DE 12 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE 2020	

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.	5
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	41,67%

3.2 FINANCIERO

TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	588.962.460	
2	TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	\$196.320.820	33,33%
3	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	\$0	0,00%
4	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	\$49.080.205	8,33%
5	VALOR TOTAL EJECUTADO	245.401.025	41,67%
6	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		41,67%
7	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	343.561.435	58,33%

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

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

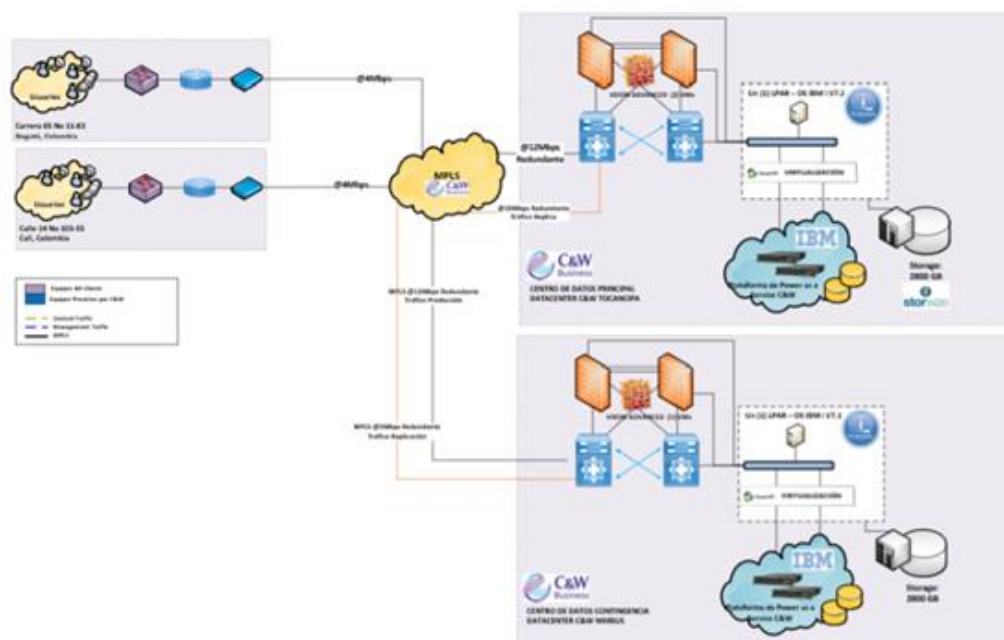
DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

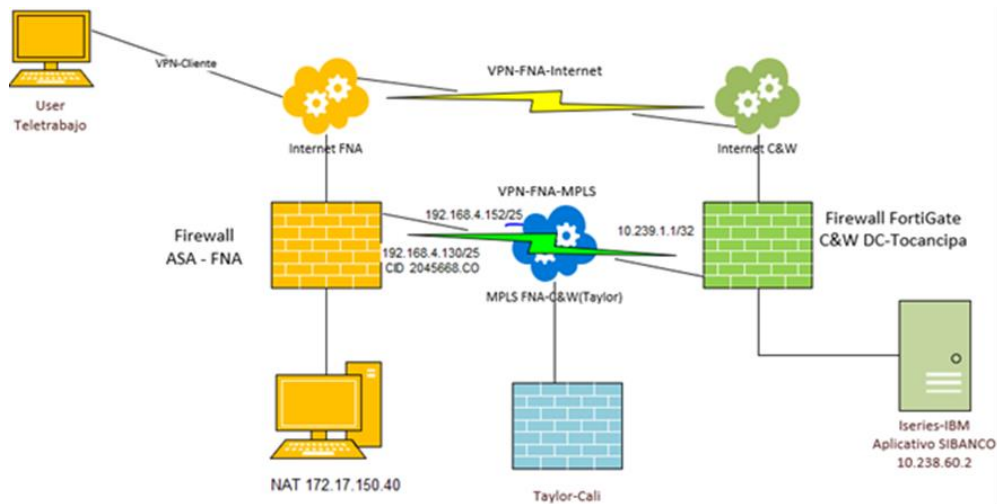
Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

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	
$((\text{Total tiempo de disponibilidad} - \text{Tiempo de caída del servicio}) / \text{Total tiempo de disponibilidad}) * 100$	

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

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





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 I-Series (CPU, memoria y disco)
- Ejecución dela política de Backups (BRMS)
- Principales eventos del Período (cambios, incidentes, análisis)

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 028 2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 5 DE 12 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE 2020	

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD	SLO	VALOR PERIODO	FORMULA
Disponibilidad POWER iSeries	99.30%	100.00%	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
Disponibilidad Intel	99.20%	100.00%	(Total Horas de disponibilidad/Tiempo total de medición)*100
RESPALDOS	SLO	VALOR PERIODO	FORMULA
Ejecución de Respaldos	97.0%	100.00%	Porcentaje de Backups ejecutados dentro de las ventanas programadas y acordadas en la política de respaldos; Se excluyen las solicitudes extraordinarias. $\frac{\# \text{ Backups ejecutados en ventana}}{\text{Backups programados en política}} * 100$
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 DISPONIBILIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE LA RED

- Disponibilidad de la Red
- Disponibilidad de las Comunicaciones
- Disponibilidad de los Servidores (Iseries).
- Ejecución política de Backups (BRMS)
- Se realizaron 21 Backups diarios, 5 semanales y 1 mensual.

Durante el período la disponibilidad en el Datacenter de C&W fue del 98% (redes, comunicaciones, servidores y ejecución de Backups). **ver anexo 7. Informe de Gestión C&W.**

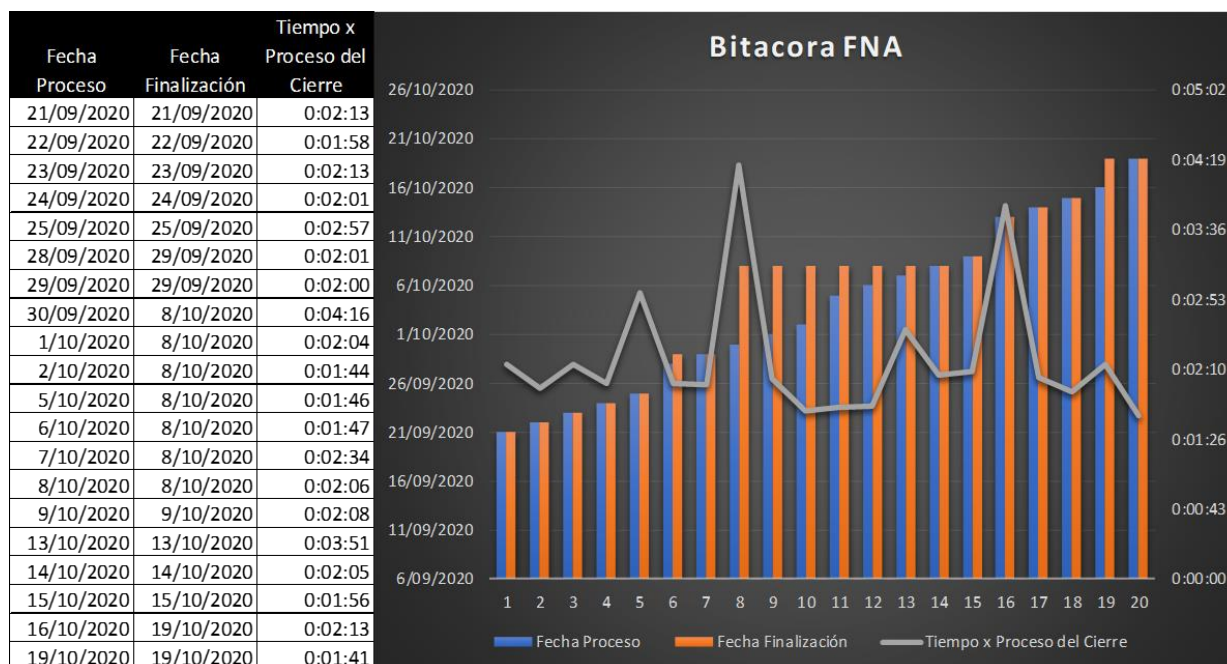
Fecha	Día	Backup	Control Group	Inicia	Finaliza	Medios	Medios	Expira	Locacion
1/09/2020	Martes	Diario	BKDIARIO	23:00	4:44	TYD006		8/09/2020	VTL
2/09/2020	Miércoles	Mensual	MENSUAL	2:02	4:44	TYM001		*PERM	LTO6
3/09/2020	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	4:37	TYD003		10/09/2020	VTL
4/09/2020	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:38	TYD004		11/09/2020	VTL
5/09/2020	Sábado	Semanal	SEMANAL	2:00	4:37	TYS005		5/10/2020	VTL
6/09/2020	Domingo								
7/09/2020	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:39	TYD005		14/09/2020	VTL
8/09/2020	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:43	TYD007		15/09/2020	VTL
9/09/2020	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	6:05	TYD008		16/09/2020	VTL
10/09/2020	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	4:42	TYD006		17/09/2020	VTL
11/09/2020	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:53	TYD009		18/09/2020	VTL
12/09/2020	Sábado	Semanal	SEMANAL	2:00	4:35	TYS001		12/10/2020	VTL
13/09/2020	Domingo								
14/09/2020	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:39	TYD010		21/09/2020	VTL
15/09/2020	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:44	TYD001		22/09/2020	VTL
16/09/2020	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	4:42	TYD002		23/09/2020	VTL
17/09/2020	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	4:47	TYD003		24/09/2020	VTL
18/09/2020	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:48	TYD004		25/09/2020	VTL
19/09/2020	Sábado	Semanal	SEMANAL	2:00	4:50	TYS002		19/10/2020	VTL
20/09/2020	Domingo								
21/09/2020	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:56	TYD008	TYD006	28/09/2020	VTL
22/09/2020	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:56	TYD009	TYD010	29/09/2020	VTL
23/09/2020	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	4:59	TYD001	TYD002	30/09/2020	VTL
24/09/2020	Jueves	Diario	BKDIARIO	2:00	5:21	TYD003	TYD012	1/10/2020	VTL
25/09/2020	Viernes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:00	TYD006	TYD006	2/10/2020	VTL
26/09/2020	Sábado	Semanal	SEMANAL	2:00	5:00	TYS006	TYS003	26/10/2020	VTL
27/09/2020	Domingo								
28/09/2020	Lunes	Diario	BKDIARIO	2:00	4:58	TYD011	TYD013	5/10/2020	VTL
29/09/2020	Martes	Diario	BKDIARIO	2:00	5:15	TYD004	TYD005	6/10/2020	VTL
30/09/2020	Miércoles	Diario	BKDIARIO	2:00	5:12	TYD007	TYD008	7/10/2020	VTL

ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

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

- Se realizaron **20** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/09/2020** al **19/10/2020**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)



MANUAL DE OPERACIÓN

En el período comprendido entre el **20/09/2020** al **19/10/2020** se actualiza el manual de operación Versión 7.0 , adicionando:

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período No. 5 de operación, ingresaron: **(4)** Incidencias, **(1)** Soportes, y **(0)** Requerimiento Legal.
Incidencias (4)

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30435	28/09/2020	28/09/2020	Contabilizaciones erradas en rangos de vivienda y	Cerrado	SE REALIZA AJUSTE AP PRORAMA DE EDADES.
30507	5/10/2020	6/10/2020	Defectos de funcionalidad nueva versión SiBanco	Cerrado	1. CONSULTA DE CUPOS - NO PRESENTA OPCION DE CONSULTA POR NOMBRE (LA FUNCIONALIDAD NO HA CAMBIADO. DEBES INGRESAR AL ICONO DE AYUDA DE IDENTIFICACION Y ALLI HABILITAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA QUE SON NOMBRE Y LA CONINCIDENCIA. EN LA DESCRIPCION COLOCAR EL NOMBRE. SELECCIONAR EL REGISTRO CORRESPONSIENTE Y DAR CLIC EN ACEPTAR, PARA QUE EL CORE HAGA LA BUSQUEDA RESPECTIVA). N/A 2. PRESENTA MUY POCOS REGISTROS PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SOLICITUD. (CON LA NUEVA VERSION DE LA PRESENTACION GRAFICA PRESTO, SE MUESTRAN LOS REGISTROS QUE ESTAN ES EL AS400. ESTO HACE QUE SE CARGUEN EN EL CORE LAS OPCIONES MAS RAPIDAMENTE. 3. NOMBRE DELEXTRACTO EXCEL -NO PERMITE IDENTIFICAR NI FECHA DE GENERACION NI NUMERO DE CREDITO (SE AJUSTO PARA QUE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA GENERACION DEL ARCHIVOS SALGA CON EL NUMERO DEL CREDITO, LA FECHA Y LA HORA. ESTE AJUSTE TAMBIEN SE HIZO PARA LA GENERACION DE PDF DE EXTRACTOS Y DE ESTADOS DE CUENTA.)
30508	5/10/2020	6/10/2020	0021 Inconsistencias reportes crédito castigado	Cerrado	SE REALIZA AJUSTES A LOS INFORMES DE ESTADOS DE CUENTAS Y EXTRACTOS, PARA QUE NO SE TENGA EN CUENTA EL VALOR CASTIGDO COMO UN DESEMBOLSO.
30600	13/10/2020	13/10/2020	URL errada ingreso a SiBanco	Anulado	NO APLICA

Soportes (2)

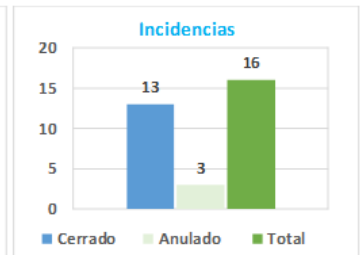
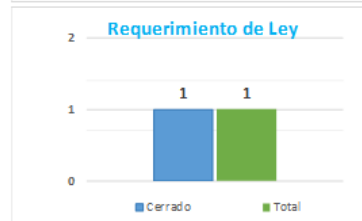
SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30580	9/10/2020	10/10/2020	Activar opción de mantenimiento tasa maxima de mora	Cerrado	Activación Tasa Mora Perfil Profesional 2

ESTADÍSTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY

En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2	1								17
Anulado	0	0	0	0	0								0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0
Total	4	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17

Incidentes	ANS												Total
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2	3								13
Anulado	0	0	0	2	1								3
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0
Total	3	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	16

Requerimientos de Ley	ANS												Total
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0	0								1
Anulado	0	0	0	0	0								0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0
En Gestión T&J	0	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
Incendencia	20	40	0	30	25								115
Requerimiento Legal	80	0	0	0	0								80
Soporte	25	20	24	10	2								81
Total	125	60	24	40	27	0	0	0	0	0	0	0	276

Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incendencia	3	5	0	4	4								16
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0								1
Soporte	4	3	7	2	1								17
Total	8	8	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	34

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 028 2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 5 DE 12 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE 2020	

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 desalineacion en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (/) deteriorando la relacion cliente-proveedor	Falta de definición de los limites de inclusion y exclusion del alcance.	20-may-20
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (/) debido a la introduccion de informacion de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la informacion de manera 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 disponibilidad de las partes para la revisión de los terminos contractuales (/) protocolos de intervención o configuración que impactan el tiempo de ejecución (/)Retraso en el incumplimiento de los hitos del cronograma.	Falta de disponibilidad de las contrapartes.	20-may-20
5	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO	Interrupción de la operación diaria (/) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (/) oportunidad en la prestación del servicio	Falta de canal de comunicacón del canal principal	20-may-20

ver:

- ✓ Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_5_Contrato 028 de 2020
- ✓ Anexo 9. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_5 _Contrato 028 de 2020

	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 028 2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 5 DE 12 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE 2020	

5. RELACIÓN DE ANEXOS

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

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE VELEZ CORNEJO

Gerente de proyectos
Taylor & Johnson Ltda

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

Acta N°	5	Tema:	Seguimiento y revisión de ANS Contrato 028-2020
Fecha:	25/11/2020	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 septiembre al 19 de octubre de 2020.**

Objetivo	<ul style="list-style-type: none">• 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**

No se tiene compromisos del acta No 4

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

3. 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 septiembre de 2020 al 19 de octubre de 2020.

* Se Anexa presentación.

3.1. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

3.1.1 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 Datacenter C&W – Servidor IBM.

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

El servidor I-Seres presentaron una disponibilidad del 100 respectivamente.

* Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM.

- **EJECUCIÓN POLITICA DE BACKUP (BRMS):** La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como prevención a incidentes, se realizaron 21 backup diarios, 4 semanales y 1 mensual, todos exitosos.

3.1.2 OPERACIÓN

3.1.2.1 (BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO): Durante el período, el contratista realizó 20 cierres satisfactorios. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

3.1.2.2 SOPORTES: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron un (1) soporte. No se evidencian incumplimientos.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30580	9/10/2020	10/10/2020	Activar opción de mantenimiento tasa maxima de mora	Cerrado	Activación Tasa Mora Perfil Profesional 2

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

3.1.2.3 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
30435	28/09/2020	28/09/2020	en rangos de vivienda y calificaciones	Cerrado	SE REALIZA AJUSTE AP PRORAMA DE EDADES.
30507	5/10/2020	6/10/2020	Defectos de funcionalidad nueva versión SiBanco	Cerrado	1. CONSULTA DE CUPOS - NO PRESENTA OPCION DE CONSULTA POR NOMBRE (LA FUNCIONALIDAD NO HA CAMBIADO. DEBES INGRESAR AL ICONO DE AYUDA DE IDENTIFICACION Y ALLI HABILITAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA QUE SON NOMBRE Y LA CONINCIDENCIA. EN LA DESCRIPCION COLOCAR EL NOMBRE. SELECCIONAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE Y DAR CLIC EN ACEPTAR, PARA QUE EL CORE HAGA LA BUSQUEDA RESPECTIVA). N/A 2. PRESENTA MUY POCOS REGISTROS PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SOLICITUD. (CON LA NUEVA VERSION DE LA PRESENTACION GRAFICA PRESTO, SE MUESTRAN LOS REGISTROS QUE ESTAN ES EL AS400. ESTO HACE QUE SE CARGUEN EN EL CORE LAS OPCIONES MAS RAPIDAMENTE. 3. NOMBRE DELETRACTO EXCEL -NO PERMITE IDENTIFICAR NI FECHA DE GENERACION NI NUMERO DE CREDITO (SE AJUSTO PARA QUE EN LA DESCRIPCION DE LA GENERACION DEL ARCHIVOS SALGA CON EL NUMERO DEL CREDITO, LA FECHA Y LA HORA. ESTE AJUSTE TAMBIEN SE HIZO PARA LA GENERACION DE PDF DE EXTRACTOS Y DE ESTADOS DE CUENTA.)
30508	5/10/2020	6/10/2020	0021 Inconsistencias reportes crédito castigado	Cerrado	SE REALIZA AJUSTES A LOS INFORMES DE ESTADOS DE CUENTAS Y EXTRACTOS, PARA QUE NO SE TENGA EN CUENTA EL VALOR CASTIGO COMO UN DESEMBOLSO.
30600	13/10/2020	13/10/2020	SiBanco	Anulado	NO APLICA

3.1.2.4 REQUERIMIENTOS DE LEY. Según lo verificado en la herramienta SARGES.

3.1.2.5 ESTADISTICAS DE CANTIDAD Y ESFUERZO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE INCIDENTES, SOPORTES, REQUERIMIETOS DE LEY.

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	25								115
Requerimiento Legal	80	0	0	0	0								80
Soporte	25	20	24	10	2								81
Total	125	60	24	40	27	0	0	0	0	0	0	0	276
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	4								16
Requerimiento Legal	1	0	0	0	0								1
Soporte	4	3	7	2	1								17
Total	8	8	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	34

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).

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

3.1.2.6 CANTIDAD 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	1								17	
Anulado	0	0	0	0	0								0	
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0	
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0	
Total	4	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17	
Incidentes	ANS													
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Cerrado	3	5	0	2	3								13	
Anulado	0	0	0	2	1								3	
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0	
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0	
Total	3	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	16	
Requerimientos de Ley	ANS													
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Cerrado	0	1	0	0	0								1	
Anualado	0	0	0	0	0								0	
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0	
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0	
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

3.1.2.7 CRONOGRAMAS

No se tienen actividades pendientes.

4. 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.

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

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.

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

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.

4.6 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.

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

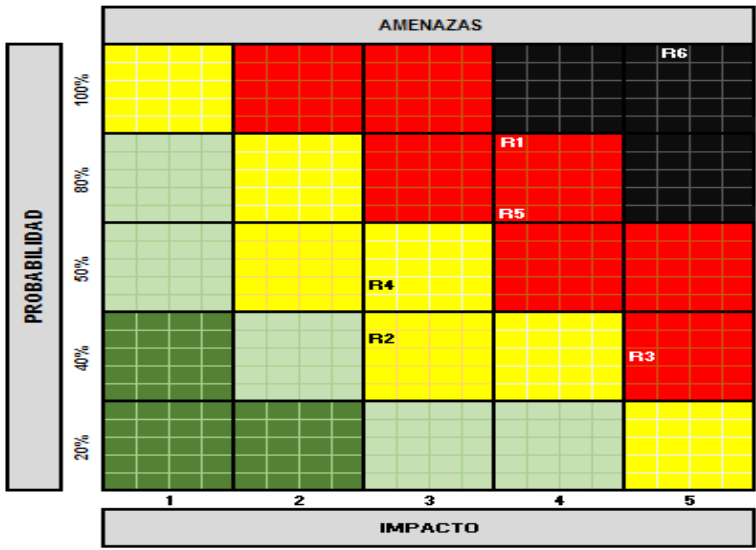
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	\$ 49.080.205
TOTAL, ANTES DE ANS	\$ 49.080.205
DESCUENTO ANS (1% Documentación Contractual)	\$ 0
TOTAL, A FACTURAR	\$ 49.080.205

6. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

ÍTEM	RIESGO	P*I
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2

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

R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5
<p>P: probabilidad. I: Impacto</p>  <p>Ningún riesgo se ha materializado.</p>		
7. TEMAS VARIOS		

8. DECISIONES TOMADAS

<ul style="list-style-type: none"> Para el período comprendido entre 20 de 2020 septiembre al 19 de octubre 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.
--

9. 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.

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

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

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 028-2020
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 5
Periodo: 20 DE SEPTIEMBRE A 19 DE OCTUBRE DE 2020

OBJETO: 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

Bogotá, D.C. Diciembre 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 Septiembre – 19 de Octubre 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 Septiembre 2020 – 19 de Octubre 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 **21** 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 **20** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/09/2020** al **19/10/2020**.

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

- **Soportes (1)**

Durante el período comprendido entre el **20 de septiembre – 19 de octubre 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	OBSERVACIONES
30580	9/10/2020	10/10/2020	Activar opción de mantenimiento tasa maxima de mora	Cerrado	Activación Tasa Mora Perfil Profesional 2

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **17 soportes**

- **Incidencias (4)**

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

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
30435	28/09/2020	28/09/2020	Contabilizaciones erradas en rangos de vivienda y	Cerrado	SE REALIZA AJUSTE AP PRORAMA DE EDADES.
30507	5/10/2020	6/10/2020	Defectos de funcionalidad nueva versión SiBanco	Cerrado	1. CONSULTA DE CUPOS - NO PRESENTA OPCION DE CONSULTA POR NOMBRE (LA FUNCIONALIDAD NO HA CAMBIADO. DEBES INGRESAR AL ICONO DE AYUDA DE IDENTIFICACION Y ALLI HABILITAR LOS FILTROS DE BUSQUEDA QUE SON NOMBRE Y LA CONINCIDENCIA. EN LA DESCRIPCION COLOCAR EL NOMBRE. SELECCIONAR EL REGISTRO CORRESPONSIENTE Y DAR CLIC EN ACEPTAR, PARA QUE EL CORE HAGA LA BUSQUEDA RESPECTIVA). N/A 2. PRESENTA MUY POCOS REGISTROS PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SOLICITUD. (CON LA NUEVA VERSION DE LA PRESENTACION GRAFICA PRESTO, SE MUESTRAN LOS REGISTROS QUE ESTAN ES EL AS400. ESTO HACE QUE SE CARGUEN EN EL CORE LAS OPCIONES MAS RAPIDAMENTE. 3. NOMBRE DELEXTRACTO EXCEL -NO PERMITE IDENTIFICAR NI FECHA DE GENERACION NI NUMERO DE CREDITO (SE AJUSTO PARA QUE EN LA DESCRIPCION DE LA GENERACION DEL ARCHIVOS SALGA CON EL NUMERO DEL CREDITO, LA FECHA Y LA HORA. ESTE AJUSTE TAMBIEN SE HIZO PARA LA GENERACION DE PDF DE EXTRACTOS Y DE ESTADOS DE CUENTA.)
30508	5/10/2020	6/10/2020	0021 Inconsistencias reportes crédito castigado	Cerrado	SE REALIZA AJUSTES A LOS INFORMES DE ESTADOS DE CUENTAS Y EXTRACTOS, PARA QUE NO SE TENGA EN CUENTA EL VALOR CASTIGDO COMO UN DESEMBOLSO.
30600	13/10/2020	13/10/2020	URL errada ingreso a SiBanco	Anulado	NO APLICA

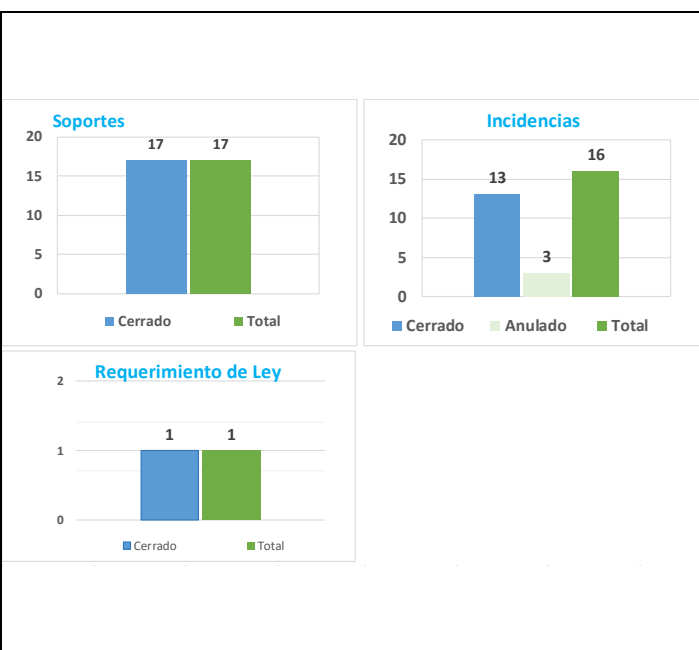
Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **16 Incidencias**

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 **16**
- Requerimientos Legales **1**
- Soportes **17**

Soportes	ANS												Total
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	4	3	7	2	1								17
Anulado	0	0	0	0	0								0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0
Total	4	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17
Incidentes	ANS												Total
En Gestion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	3	5	0	2	3								13
Anulado	0	0	0	2	1								3
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0
Total	3	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	16
Requerimientos de Ley	ANS												Total
En Gestión	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Cerrado	0	1	0	0	0								1
Anulado	0	0	0	0	0								0
En Gestión FNA	0	0	0	0	0								0
En Gestión T&J	0	0	0	0	0								0
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



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

- **Requerimientos de Ley**

Durante el periodo comprendido entre el **20 de septiembre de 2020 – 19 de octubre 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**.

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 5 equivale a un 41.67% 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	\$ 196,320,820	33.33%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 49,080,205	8.33%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 245,401,025	41.67%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		41.67%
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 **41.67%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato **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	41.67%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	41.67%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

7. NIVELES DE SERVICIO

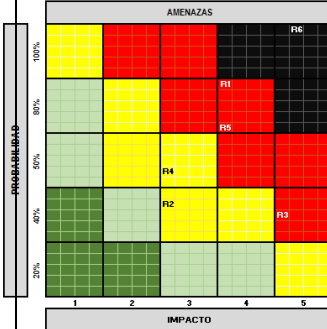
- Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios del C 028-2020, para el periodo

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 05 (revisión ANS) del 25 de noviembre 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>P: probabilidad. I: Impacto</p> <p>Ningún riesgo se ha materializado.</p>				

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 \$49.080.205,00** 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 4 días del mes de **diciembre** de **2020**.



Luis Enrique Collante Velasquez
Jefe Oficina Informática
Fondo Nacional del Ahorro

Firmado digitalmente por LUIS
ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ
Fecha: 2020.12.17 17:27:40 -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: 2020.12.15
16:08:53 -05'00'

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

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

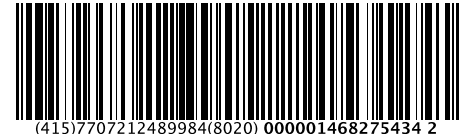
RAUL ALCIZAR CRUZ GALEANO
Profesional Senior Grado 2 Cartera
Apoyo a la supervisión C 028-2020

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682754342



(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 1 8 8 1 7 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	0 5	0 5	82. Nacional: 1 0 0 %
72. Número:	1 8 1 4	2 7 5 3	83. Nacional público: 0 %
73. Fecha:	1 9 9 6 0 6 2 8	2 0 0 4 1 1 1 1	84. Nacional privado: 1 0 0 %
74. Número de Notaría:	4 0	4 0	85. Extranjero: 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público: 0 %
76. Fecha de registro:	1 9 9 6 0 7 0 3	2 0 0 4 1 1 1 9	87. Extranjero privado: 0 %
77. No. Matrícula mercantil:	5 4 4 1 4 7	0 0 9 6 2 8 8 7	
78. Departamento:	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	0 0 1	
Vigencia:			
80. Desde:	1 9 9 6 0 6 2 8	Año Mes Día	
81. Hasta:	2 0 2 1 0 6 2 8	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	
2		Año Mes Día	
3		Año Mes Día	
4		Año Mes Día	
5		Año Mes Día	

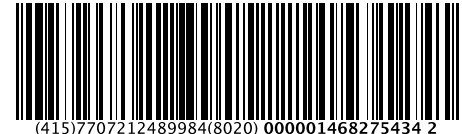
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682754342



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

Representación

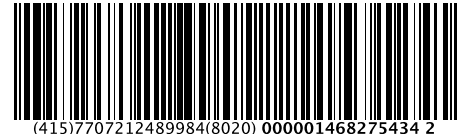
1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 1 0 3 1 7
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 1 9 4 5 2 5 3 8
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido CORNEJO
2	106. Primer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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682754342



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

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

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

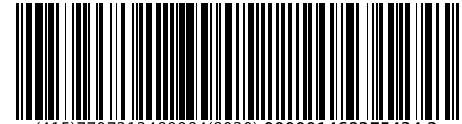
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14682754342



(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 1 8 8 1 7 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación: 1 1 1 3 6 2 7 5 4 9	126. DV -	127. Número de tarjeta profesional: 2 5 9 3 5 6 T
	128. Primer apellido CUADROS	129. Segundo apellido VARELA	130. Primer nombre FABIO	131. Otros nombres ANDRES
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV -	134. Sociedad o firma designada:	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 2			
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: Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación: 5 1 9 1 3 0 7 7	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional: 1 7 7 3 3 6 T
	152. Primer apellido BERNAL	153. Segundo apellido CORREA	154. Primer nombre BLANCA	155. Otros nombres ZENAYDA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 0 2 1 4			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

NIT: 830.018.817-0
 Direccion: Calle 14 No. 103-55
 Telefono: 4859500 - Ext. 130

Nombre:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Factura:	Diciembre 18 de 2020
Nit:	899,999,284-4	Fecha Vencimiento:	Enero 17 de 2021
Dirección:	KR 65 N 11-83	Forma de Pago:	30 DIAS
Teléfono:	3810150	Orden de Compra:	1000028677

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 5 de 12 No de aceptación: 1000028677	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
Consignar v/b Transferir a la Cuenta Corriente No. 042015875 Banco de Occidente a nombre de Taylor y Johnson de Ltda. Nit. 830.018.817-0		Sub - Total	49,080,205
		Iva 19%	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.		Retefuente	1,963,208
		Retención Iva	0
Autorización: numeración de facturación electronica DIAN No. 18763004143656 Febrero 10 de 2020. Autoriza de la FE 1 al FE 1000. Vigencia de 18 meses		Rete Ica	474,115
		Total A Pagar	46,642,882


REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
CUFE: cd9661e14b723661f021e2cc0690f67ef6da4ba31aa90db3c2caeca0c6bab9c335e

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100002716	Sociedad	1000	Ejercicio	2020
Fe.docum.	18.12.2020	Fecha contab.	31.12.2020	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	208				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20201228-1953				

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	5300016629	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	31.12.2020
N° DE REFERENCIA	208	FECHA DE PAGO	20.01.2021

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 05
N° FACTURA PROVEEDOR	Fra. 208 Rad. 20201228-1953		

OBSERVACIONES:	Fra. 208 Rad. 20201228-1953- Propuesta servicio de tercerización cloud computing, Saas periodo 5 de 12 P-777
----------------	--

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10001043	5400000882	00050	028 DE 2020	1000028677	5105616323	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					



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	208	FECHA DE CONTABILIZACION	20-ene-21
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300016629	FECHA DE DOCUMENTO	20-ene-21
		FECHA DE COMPENSACION	20-ene-21
PROPUESTA	18451	FECHA DE LA PROPUESTA	20-ene-21

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	Fra. 208 Rad. 20201228-1953		

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTDA		
No. IDENTIFICACIÓN	8300188170	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
OBSERVACIONES:	Fra. 208 Rad. 20201228-1953		
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
----------	-----------	------------	---------	-------	--------	----------