03-2303-202610200020427

MEMORANDO

PARA **JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ**
10440 - GERENCIA CONTRATACIÓN

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

ASUNTO REMISIÓN A EXPEDIENTE CUENTA 02 - CIM 011 DE 2024 DERIVADO 002 - AND

FECHA 20/10/2026

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al CIM 011-2024 Derivado 002, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual electrónico correspondiente.

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	02	FEG 345	5300539167	128

Cordialmente,

Jeisson A Mahecha

JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS
Profesional 06

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 2**

INFORME No 2 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000063496

FECHA

17	09	2026
dd	**mm**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No CIM 011-2024 Derivado 002 **DE** 2026 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Prestación de servicios (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND (Escriba el nombre o razón social del contratista)

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

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) SARA JEANNETTE TORRES ROJAS (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN IVAN DAVID NIETO ANDRADE (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, ASEGURAMIENTODECALIDADYGESTIÓNDELOSSISTEMASDE INFORMACIÓNNOCOREDELFONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., GARANTIZANDO SU EVOLUCIÓN TECNOLOGICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE / GERENCIA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2026 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400002253**

VALOR DEL CONTRATO

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 8.693.750.000,00) y demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones a las que haya lugar

(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	$ 8.693.750.000	**100,0%**
Adiciones	$ -	**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.693.750.000**	**100,0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 1.692.404.391	**19,5%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 1.668.628.389	**19,2%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 3.361.032.780**	**38,7%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**38,7%**

OBSERVACIONES

Prestación de los servicios especializados de una Fábrica de Software para el desarrollo, soporte, mantenimiento y calidad de los sistemas de información no Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., a través de los siguientes servicios, en el periodo de Agosto 17 a Septiembre 16 de 2026

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**40,0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**40,0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

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

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA	**SI** ☐	**NO** ☐
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente	**Investigación** ☐	**Desarrollo** x

OBSERVACIONES

La ejecución del contrato va de acuerdo a lo proyectado

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026.

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

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

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

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE Y LA GERENTE DE GESTIÓN DE LA DEMANDA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. CIM 011 DEL 2024 Derivado 002

CERTIFICA:

Que CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND), identificado con NIT. No 901144049-7 , entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. CIM 011 DEL 2024 Derivado 002.

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista aportó la certificación de paz y salvo con el pago de seguridad social integral y parafiscal, para el período objeto de verificación, debidamente firmada por el revisor fisca

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCIÓN
Certificado pago Seguridad Social	X	**PDF**	Certificación, planilla parafiscales
Informes del Contratista	X	**PDF**	Acta ANS Acta de Bolsas y recursos
Certificado (Revisor fiscal o RL) o planillas de pago de parafiscales	X	**PDF**	Informe de supervisión informe de gestión
OTROS	X	**PDF**	Prefactura Certificación cuenta bancaria Rut Resolución Facturación

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

Diecisiete (día en letras) **(17)** (día en números) días del mes de **Septiembre** (mes en letras) de **2026** (Año)

(Firma)

(Nombre) CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor CIM 011-2024 Der 002

(Firma) Sara J Torres Rojas

(Nombre) SARA JEANNETTE TORRES ROJAS

(Nombre) Gerente de Gestion de la Demanda y Proyectos Tecnologicos
Supervisora CIM 011-2024 Der 002

(Firma)

(Nombre) IVAN DAVID NIETO ANDRADE

Apoyo a la supervisión

(Firma) Adriana M. Casas M

(Nombre) ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA

Apoyo a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	7

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001955	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	18.09.2026	Fecha contab.	18.09.2026	Período	09
Calc.impuestos	☑				
Referen.	345				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202609211112885				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003438756	AGENCIA NACIONAL DIG		W8	1,668,628,389-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	31,419,290
3	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	925,151
5	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	1,636,283,948
7	91	5130950202	S MAN INFRAEST TECN		W8	0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Agencia Nacional Digital

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8eb76d57c0a4c64e33f5b11269fd495a07df7339c92f4d734ed5383cc5a40e60481df4a15d400ccf60d2513020e81832

Número de Factura: FEG-345
Fecha de Emisión: 18/09/2026
Fecha de Vencimiento: 18/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	041	CONTRATO DERIVADO 002 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA 011 2024 Servicio de Soporte mantenimiento y calidad de los sistemas de informacion no Core del Fondo Nacional del Ahorro de la línea base Segundo Pago Agosto 17 a Septiembr 16 de 2026	NIU	1,00	$ 1.625.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.625.000.000,00
2	042	CONTRATO DERIVADO 002 DEL CONTRATO INTERADMIN MARCO FNA 011 2024 Bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte mantenimiento y calidad de los sistemas de informacion no Core del FNA Segundo Pago Agosto 17 a Septiembre 16 de 2026	NIU	1,00	$ 43.628.389,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.628.389,00

Notas Finales

Numero de aprobación: 1000063496 Pago No. 2 correspondiente a la ejecución del 17 de Agosto al 16 de Septiembre del 2026 Contrato Derivado 002 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 Suscrito entre el FNA y la AND, cuyo objeto es: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., GARANTIZANDO SU EVOLUCIÓN TECNOLOGICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA
Linea de negocio: Entidad de Gobierno - No practicar retención en la fuente a título de Renta, IVA e ICA, somos Grandes contribuyentes según Resolució n No. DDI-029334 del 31 de Octubre de 2025

Datos Totales

Documento generado el:
18/09/2026 10:29:21
Documento validado por la DIAN:
18/09/2026 10:29:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1668628389
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1668628389
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1668628389
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1668628389

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.668.628.389,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.668.628.389,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.668.628.389,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.668.628.389,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764109140061 Rango desde: 301 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-29

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
NIT. 901.144.049-7

CERTIFICA QUE:

1. Nuestra Firma **L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.S.,** fue elegida para el cargo mediante acta N°002 del 29 de julio de 2019, de Asamblea General, inscrita el 12 de agosto de 2019 bajo el número 00320973 ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

2. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que la **CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL** durante el mes de agosto de 2026 se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones sociales durante los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

3. Hemos efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago de la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud para el mes de septiembre de 2026 y aportes a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el mes de agosto de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión

4. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.

Se expide en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de septiembre de 2026.

EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO
Revisor Fiscal de **Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital**
TP 259.625 -T
Por delegación de **L&Q Auditores SAS.**
Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2026.
CER-15782-26
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	**NIT:**	901144049
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2026
Número de Radicación:	94674171	**Total a pagar:**	$61,538,900
Fecha de vencimiento:	10/09/2026	**Total de empleados:**	15
Fecha de Pago:	10/09/2026	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	1052	**Número Autorización:**	2293761
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15		$0	$821,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$7,177,700
230301	800224808	Porvenir	5		$0	$6,236,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$1,084,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	5		$0	$10,718,400
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$6,687,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$2,764,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0	$8,166,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0	$7,283,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$2,238,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	15		$0	$5,015,900
PASENA	899999034	SENA	15		$0	$3,344,500
						$61,538,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

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

Acta N°	0011	**Tema:**	Verificación Niveles de Servicio agosto-septiembre de 2026
Fecha:	16/09/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	01:00 pm	**Hora fin:**	2:00 pm
Objetivo	Realizar la medición de ANS definidos en el CTO 002 CIM 011-2024 AGENCIA NACIONAL DIGITAL para el período comprendido entre el 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Cristian Camilo García Parra	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Ivan Nieto Andrade	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software– Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andres Garcia	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Jorge salinas	Gerencia de arquitectura e ingeniería de software – Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Coordinador Soporte y Mantenimiento CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannnette Torres Rojas	Gerente Gestión de la Demanda Fondo Nacional del Ahorro S.A	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Profesional Especialista Nivel 2	Profesional Especialista 2 -Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Servicio Fabrica CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas de gestión del – Fondo Nacional del Ahorro S.A y entregables realizados por la AND para el periodo entre el 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Se revisan los tickets Cerrados del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026, que se subsanaron y justificaron por las interdependencias para la resolución en los tiempos definidos en el ANEXO No. 3 - ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO. Se adjunta anexos y documentación del informe de gestión durante el periodo:

Ver relación en Anexo5_RevisiónANS_JustificaciónANS_agosto_septiembre.xls

A continuación, se relacionan la cantidad de incidencias cerradas en Help People

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Estado
1102	**Media**	Closed	1
1113	**Media**	Closed	1
2840	**Media**	Closed	1
3149	**Media**	Closed	1
3255	**Media**	Closed	1
3275	**Media**	Closed	1
3463	**Media**	Closed	1
3498	**Media**	Closed	1
4767	**Media**	Closed	1
4788	**Media**	Closed	1
5148	**Media**	Closed	1
6338	**Media**	Closed	1
6842	**Media**	Closed	1
6856	**Media**	Closed	1
8111	**Media**	Closed	1
9288	**Media**	Closed	1
Total general			**16**

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

ID	Severidad	Estado	Cuenta de Estado
188280	**(en blanco)**	Liberado	1
205035	**(en blanco)**	Liberado	1
212899	**(en blanco)**	Liberado	1
213377	**(en blanco)**	Cancelado	1
225181	**Sin asignar**	Cerrado	1
225649	**Sin asignar**	Cerrado	1
225828	**Sin asignar**	Cerrado	1
225919	**(en blanco)**	Liberado	1
225920	**(en blanco)**	Liberado	1
227378	**(en blanco)**	Liberado	1
227945	**Sin asignar**	Cerrado	1
228050	**(en blanco)**	Liberado	1
228249	**(en blanco)**	Liberado	1

228683	**(en blanco)**	Liberado	1
228712	**(en blanco)**	Liberado	1
229005	**4 - Baja**	Cerrado	1
229049	**4 - Baja**	Cerrado	1
229117	**4 - Baja**	Liberado	1
229147	**4 - Baja**	Cerrado	1
229274	**4 - Baja**	Cerrado	1
229415	**4 - Baja**	Cerrado	1
229437	**4 - Baja**	Cerrado	1
229488	**4 - Baja**	Cerrado	1
229527	**4 - Baja**	Cerrado	1
229654	**4 - Baja**	Cerrado	1
229697	**4 - Baja**	Cerrado	1
229744	**4 - Baja**	Cerrado	1
229818	**4 - Baja**	Cerrado	1
229865	**4 - Baja**	Cerrado	1
229880	**4 - Baja**	Cerrado	1
229882	**4 - Baja**	Cerrado	1
230024	**4 - Baja**	Liberado	1
230056	**4 - Baja**	Liberado	1
Total general			**33**

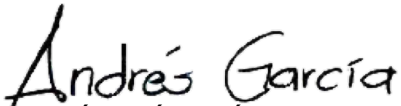
Luego de revisados cada uno de los WI ´s se determina el cumplimiento como se relaciona en la tabla a continuación:

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

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

ELABORÓ	APROBÓ
 **ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA** **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Cristian Camilo Garcia Parra Firmado digitalmente por Cristian Camilo Garcia Parra **CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
 **LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ** **Agencia Nacional Digital** **Gerente Servicio Fabrica** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Ivan Dario Nieto Andrade Firmado digitalmente por Ivan Dario Nieto Andrade Fecha: 2026.09.17 15:58:43 -05'00' **IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro **JORGE SALINAS** **Fondo Nacional del Ahorro** Coordinador Soporte y Mantenimiento Gerencia de arquitectura e ingeniería de software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Sara Jeannette Torres Rojas Firmado digitalmente por Sara Jeannette Torres Rojas **SARA JEANNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Adriana Marcela Casas Montoya Firmado digitalmente por Adriana Marcela Casas Montoya Fecha: 2026.09.17 09:03:17 -05'00' **ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	0008	**Tema:**	Aprobación horas extras equipo QA – Agosto 17 a Septiembre 16 de 2026
Fecha:	16/09/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams / Fondo Nacional del Ahorro S. A
Hora inicio:	8:00 am	**Hora fin:**	9:00 am
Propósito:	Acta de soporte horas extras registradas por el equipo de QA durante agosto 17 a septiembre 16 de 2026.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI
Iván David Nieto Andrade	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannnette Torres Rojas	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Gerencia Gestión de la Demanda	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Fondo Nacional del Ahorro S.A. Gerencia Gestión de la Demanda	Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente de Servicio de Fábrica CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI
Daisy Jhoanna Pérez Gamboa	Agencia Nacional Digital	Líder de QA CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

Basados en el CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024, se adjunta relación de las horas extras realizadas por los siguientes analistas durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto y el 16 de septiembre de 2026:

Nombre	Cargo	Fecha Inicio	Hora Inicio	Día Semana Inicio	Tipo Día Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	Día Semana Fin	Tipo Día Fin	Total Horas	Actividad
Iván Dario Espinosa Sánchez	Analista QA	20/08/2026	19:00	Jueves	Normal	20/08/2026	21:30	Jueves	Normal	2,5	Apoyo puesta en producción mejora 214432 - Afiliaciones Digitales

Evidencias:

Correo de gestión y aprobación de apoyo:





214432 - Afiliaciones digitales - Puesta en Producción — Resumir este correo electrónico

AM — Adriana Valderrama Mora<avalderramam@fna.gov.co>

Para: Daisy Jhoanna Perez Gamboa; Cristian Camilo Garcia Parra — Jue 27/08/2026 12:44 PM

CC: Duvan Andres Fraile Sanchez; Landis Ronald Rodríguez Arbeláez

Daisy buenas tardes,

Si estoy de acuerdo con lo reportado. Aprovecho para agradecer el apoyo de Ivan durante todo el proceso de esta mejora.

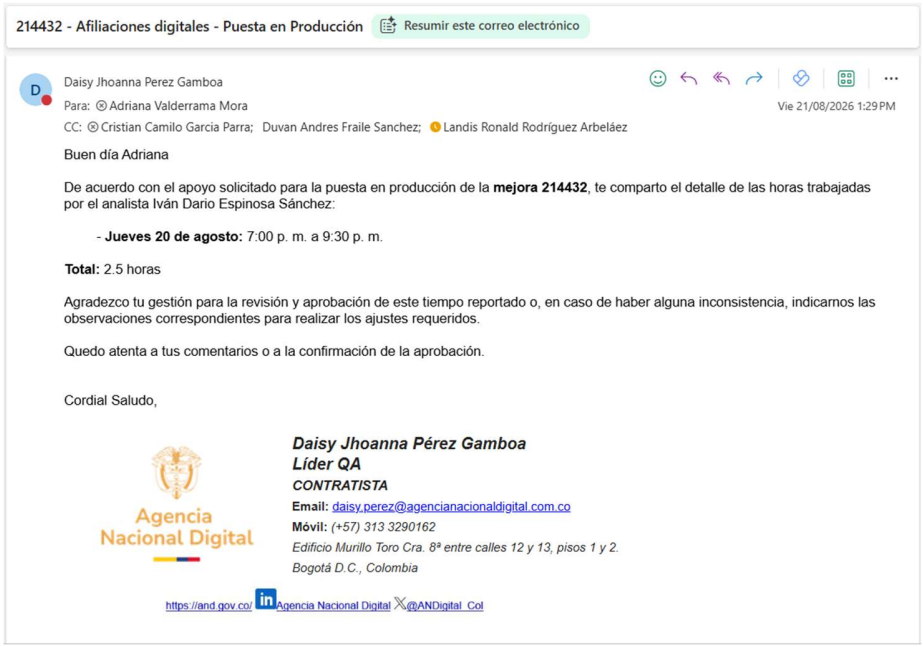
@Cristian Camilo Garcia Parra por favor tu autorización.

Quedo atenta a comentarios,

...

Gracias por su aprobación. | Adelante con el proceso. | Excelente, gracias.

Responder | Responder a todos | Reenviar



214432 - Afiliaciones digitales - Puesta en Producción — Resumir este correo electrónico

D — Daisy Jhoanna Perez Gamboa

Para: Adriana Valderrama Mora — Vie 21/08/2026 1:29 PM

CC: Cristian Camilo Garcia Parra; Duvan Andres Fraile Sanchez; Landis Ronald Rodríguez Arbeláez

Buen día Adriana

De acuerdo con el apoyo solicitado para la puesta en producción de la **mejora 214432**, te comparto el detalle de las horas trabajadas por el analista Iván Dario Espinosa Sánchez:

- **Jueves 20 de agosto:** 7:00 p. m. a 9:30 p. m.

Total: 2.5 horas

Agradezco tu gestión para la revisión y aprobación de este tiempo reportado o, en caso de haber alguna inconsistencia, indicarnos las observaciones correspondientes para realizar los ajustes requeridos.

Quedo atenta a tus comentarios o a la confirmación de la aprobación.

Cordial Saludo,

Agencia Nacional Digital

Daisy Jhoanna Pérez Gamboa
Líder QA
CONTRATISTA
Email: daisy.perez@agencianacionaldigital.com.co
Móvil: *(+57) 313 3290162*
Edificio Murillo Toro Cra. 8ª entre calles 12 y 13, pisos 1 y 2.
Bogotá D.C., Colombia

https://and.gov.co/ Agencia Nacional Digital @ANDigital_Col

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Considerando que se trata exclusivamente de las horas extras presentadas por los analistas de QA, se autoriza el valor de ***Trescientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete pesos*** M/CTE ($366.837) correspondientes a las horas adicionales realizadas durante el periodo comprendido entre el **17 de agosto y el 16 de septiembre de 2026**. Relaciono las horas de los analistas.

WI	Colaborador	Rol	Valor Hora	Horas Reales	Valor para Facturar
214432	Iván Dario Espinosa Sánchez	Analista QA	$146.735	2,5	$366.837
			TOTAL	**2,5**	**$366.837**

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	**CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro - Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024
LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ **Agencia Nacional Digital** **Gerente de Servicio de Fábrica** CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	**IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024
DAISY JHOANNA PÉREZ GAMBOA **Agencia Nacional Digital** **Líder de QA** CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024	**SARA JEANNNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro - Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024
	ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA **Fondo Nacional del Ahorro - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002-CIM Marco FNA-011-2024

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

Acta N°	0012	**Tema:**	Aprobación Bolsa de Recursos Especialista Técnico CRM - Contrato Derivado 002 del Contrato Interadministrativo FNA-011-2024
Fecha:	17/08/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	03:00 pm	**Hora fin:**	4:00 pm
Objetivo	Realizar la aprobación y legalización de la asignación de un recurso especializado en CRM, con cargo a la bolsa de recursos del Contrato Derivado 002 del Contrato Interadministrativo FNA-011-2024, celebrado entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A. y la Agencia Nacional Digital, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas requeridas para la evolución, soporte, mantenimiento, desarrollo e integración de las soluciones tecnológicas que hacen parte del ecosistema digital del Fondo Nacional del Ahorro, en cumplimiento de los objetivos contractuales relacionados con la prestación de servicios especializados de fábrica de software, soporte, mantenimiento, construcción de software, calidad e integraciones tecnológicas.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Iván David Nieto Andrade	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannette Torres Rojas	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Profesional Especialista 2 -Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Servicio Fabrica CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

En el marco de la ejecución del Contrato Derivado 002 del Contrato Interadministrativo FNA-011-2024, se contempla la utilización de recursos especializados bajo demanda para atender oportunamente las necesidades técnicas y funcionales requeridas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

Por lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro S.A. solicita la asignación de un (1) recurso especializado con perfil **Técnico CRM**, con el propósito de apoyar las actividades relacionadas con análisis, diseño, configuración, parametrización, soporte, mantenimiento evolutivo, integraciones, pruebas unitarias y acompañamiento técnico sobre la plataforma CRM institucional y los componentes asociados.

ACTIVIDADES

El recurso Técnico CRM apoyará entre otras las siguientes actividades:

1. Administración y configuración de componentes de CRM.
2. Atención de requerimientos evolutivos, correctivos y adaptativos.
3. Soporte especializado a incidentes y problemas asociados a CRM.
4. Análisis técnico de integraciones entre CRM y sistemas corporativos.
5. Participación en diseño de soluciones tecnológicas relacionadas con CRM.
6. Construcción y ajuste de flujos, procesos y modelos de datos.
7. Elaboración y actualización de documentación técnica.
8. Transferencia de conocimiento al personal designado por el Fondo Nacional del Ahorro.
9. Apoyo en cumplimiento de ANS y lineamientos de arquitectura empresarial.
10. Las demás actividades requeridas por la supervisión contractual relacionadas con el objeto del contrato.

PERFIL REQUERIDO

- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Software, Electrónica o carreras afines.
- Experiencia específica en plataformas CRM corporativas.

TIEMPO Y HORARIO DE ASIGNACIÓN DEL RECURSO

El servicio será prestado a partir de la aprobación de la presente acta y hasta la fecha definida por la supervisión del contrato, de acuerdo con las necesidades de la operación.

El horario de prestación será acorde a las necesidades del servicio definidas por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.

ENTREGABLES

- Informe mensual de actividades ejecutadas.
- Documentación técnica derivada de los desarrollos o configuraciones realizadas.
- Evidencias de pruebas unitarias

Ver abajo anexos y Anexo1_RegistroTiemposActividades_Pago1

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Considerando que el servicio especializado de CRM es requerido para garantizar la continuidad operativa y evolución tecnológica de los servicios prestados por la Fábrica de Software AND al Fondo Nacional del Ahorro S.A., se autoriza la asignación del siguiente recurso técnico:

COSTO DEL SERVICIO

Rol a Facturar	Valor Hora	Horas Mes	Valor Mes
Técnico CRM	$169.834	185	$31.419.290
Totales		**185**	**$31.419.290**

Detalle cálculo:
185 horas × $169.834 = **$31.419.290**
TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (M/CTE)

El valor mensual autorizado corresponde a la dedicación efectiva del recurso Técnico CRM durante el 17 de agosto al 16 de septiembre 2026 de prestación del servicio. Dicho recurso apoyará el cumplimiento de los objetivos del Contrato Derivado 002 relacionados con construcción, soporte, mantenimiento evolutivo, aseguramiento de calidad y fortalecimiento de las soluciones tecnológicas del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
Andrés García **ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA** **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	**CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ **Agencia Nacional Digital** **Gerente Servicio Fabrica** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	**IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Sara Jeannette Torres Rojas **SARA JEANNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Adriana M. Casas M **ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

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

Acta N°	0013	**Tema:**	Revisión de los servicios de StandBy Ejecutados en el periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026 del equipo Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones
Fecha:	16/09/2026	**Ubicación:**	Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Hora inicio:	11:00 am	**Hora fin:**	11:30 am
Propósito:	Cobro de horas efectivas del StandBy del equipo de soporte – CTO Derivado 002 – MARCO FNA-011-2024 para eventos a demanda entre el 17 de agosto y 16 de septiembre de 2026		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Iván David Nieto Andrade	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannette Torres Rojas	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Servicio Fabrica CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Jorge Enrique Salinas	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Edilberto Abril Morales	Agencia Nacional Digital	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

En el contrato CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024, son la información del cobro de las horas efectivas dentro del stand- by.

Presentación de la información del cobro de las horas efectivas dentro del stand- by y aprobación por parte del área encargada del Fondo Nacional del Ahorro S.A., con la explicación del cobro de las horas entre el 17 de agosto y 16 de septiembre de 2026 y un detallado de las guardias.

Guardia 1
NO SE REQUIRIO STAND BY

Guardia 2
NO SE REQUIRIO STAND BY

Guardia 3
NO SE REQUIRIO STAND BY

Guardia 4

Semana	Detalle	Nombre	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	1,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	1,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	8,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	13,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	20,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	5,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,50
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	$ 188.724,00	6,50
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	7,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	$ 212.371,00	2,00
					74,00

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Mensualmente se enviará correo con la totalidad de las horas de stand-by, ejecutadas efectivas o en espera.
- Aprobación del cobro mediante el acta del cobro realizado por AND al Fondo Nacional del Ahorro S.A. de soporte bajo ejecución de actividades por fuera del horario hábil.
- El valor de las horas a cobrar por StandBy entre el 17 de agosto y 16 de septiembre de 2026 es de Once millones doscientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho ($11.283.948,00).

Semana	Detalle	Nombre	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	1,00	$ 40.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00	$ 590.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	1,00	$ 295.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	8,00	$ 320.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	13,00	$ 3.835.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00	$ 80.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	20,00	$ 800.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00	$ 590.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00	$ 80.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	5,00	$ 200.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,50	$ 737.500
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	$ 188.724,00	6,50	$ 1.226.706
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	7,00	$ 2.065.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	$ 212.371,00	2,00	$ 424.742
					74,00	**11.283.948,00**

El cálculo se encuentra en el archivo Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia 17ago-16sep 2026_v1

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Realizar actividades de stand by solicitados a demanda por el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	Fábrica Agencia Nacional Digital AND	16/09/2026

ELABORÓ	APROBÓ
ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Cristian Camilo Garcia Parra Firmado digitalmente por Cristian Camilo Garcia Parra **CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ **Agencia Nacional Digital** **Gerente Servicio Fabrica** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Ivan Dario Nieto Andrade Firmado digitalmente por Ivan Dario Nieto Andrade Fecha: 2026.09.17 15:59:53 -05'00' **IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

Jorge Enrique Salinas Castro Firmado digitalmente por Jorge Enrique Salinas Castro **JORGE ENRIQUE SALINAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Coordinador Soporte y Mantenimiento** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024 **Revisó**	Sara Jeannette Torres Rojas Firmado digitalmente por Sara Jeannette Torres Rojas **SARA JEANNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
EDILBERTO ABRIL MORALES **Agencia Nacional Digital** **Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Adriana Marcela Casas Montoya Firmado digitalmente por Adriana Marcela Casas Montoya Fecha: 2026.09.17 11:13:01 -05'00' **ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

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

Acta N°	014	**Tema:**	Revisión de las Horas Extras Ejecutadas en el periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre del 2026 del equipo CM AND
Fecha:	14/09/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams / Fondo Nacional del Ahorro S. A
Hora inicio:	09:00am	**Hora fin:**	10:00am
Propósito:	Acta de soporte de horas extras registrados por el equipo de CM durante el 17 de agosto al 16 septiembre del 2026.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Iván David Nieto Andrade	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannette Torres Rojas	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Servicio Fabrica CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Julio Cesar Ramirez	Agencia Nacional Digital	Líder Devops/integración CONTRATO DERIVADO 002 CIM FNA-011-2024	SI

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

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

1. **Solicitud Ejecución Horas Extras que incluyen las actividades a ejecutar:**

- Daniel Alfonso Lizarazo Combita
  Fecha de la Actividad: viernes 21/08/2026
  Hora inicio: 06:20 pm.
  Hora Fin: 07:20 pm.
  Cliente: WI229697
  Proyecto: RBL
  Solicitud de: Wilson Morales/ Cristian García P.
  Total, horas: 1 h

- Actividades Realizadas:

  TIEMPO EXTRA WI 229697

  ACTIVIDADES PARA INICIO DE RLB:
  • se inician los archivos que son necesarios para el procedimiento de RLB
  • se inicia a realizar la conexión tanto como de RTC como de Jazz Web
  • se procede a realizar la búsqueda del WI en la herramienta jazz Web y de la documentación
  • se inicia a realizar la validación
  • después nos dirigimos a la herramienta RTC buscamos en el stream de incidencias y buscamos el módulo al que hace referencia el documento 022
  • se inicia a realizar la validación de fuente por fuente contra producción y de esta manera se garantiza que lo que están entregando las fábricas se encuentran sincronizado contra producción
  • después de realizar la validación de cada una de las fuentes se procede a realizar el diligenciamiento del documento 021 el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y de completitud.
  • Se informa por el grupo de teams que el wi ya se encuentra listo para que el equipo de despliegues continue con el proceso de ellos.
  • Se informa por el grupo de pap que se finaliza el proceso de RLB de manera exitosa.
  • se envió correo de respuesta
  PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE LAS FUENTES:
  • se selecciona el módulo al cual se van a entregar las fuentes
  • se realiza la búsqueda de cada uno de los changeset correspondientes al wi que se va a disponibilizar,
  • se realiza validación de los objetos que se encuentren completos comparando documento 022 Vs selección de changeset
  • Luego se procede a realizar el deliver del nuevo changeset al stream de producción
  • Ya teniendo el changeset en el stream de producción se procede a generar la línea base productiva
  • Se realiza validación de la creación de la línea base productiva

• Se procede a aceptar la línea base entrante para que las fábricas de desarrollo actualicen sus

- Daniel Alfonso Lizarazo Combita
  Fecha de la Actividad: lunes 07/09/2026
  Hora inicio: 06:40 pm.
  Hora Fin: 07:40 pm.
  Cliente: FNA
  Proyecto: RBL
  Solicitud de: Wilson Morales/ Cristian García P.
  Total, horas: 1 h

- Actividades Realizadas:

  ACTIVIDADES PARA INICIO DE RLB:

  TIEMPO EXTRA WI 229919
  • se inician los archivos que son necesarios para el procedimiento de RLB
  • se inicia a realizar la conexión tanto como de RTC como de Jazz Web
  • se procede a realizar la búsqueda del WI en la herramienta jazz Web y de la documentación
  • se inicia a realizar la validación
  • después nos dirigimos a la herramienta RTC buscamos en el stream de incidencias y buscamos el módulo al que hace referencia el documento 022
  • se inicia a realizar la validación de fuente por fuente contra producción y de esta manera se garantiza que lo que están entregando las fábricas se encuentran sincronizado contra producción
  • después de realizar la validación de cada una de las fuentes se procede a realizar el diligenciamiento del documento 021 el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y de completitud.
  • Se informa por el grupo de teams que el wi ya se encuentra listo para que el equipo de despliegues continue con el proceso de ellos.
  • Se informa por el grupo de pap que se finaliza el proceso de RLB de manera exitosa.
  • se envió correo de respuesta

  PARA EL PROCESO DE DESPLIEGUE EN AMBIENTES DE CERTIFICACION:

  • Recibir el Wi para realizar el despliegue
  • crear la carpeta del wi para almacenar los objetos a desplegar
  • descargar documento 022 para iniciar la identificación de fuentes y módulos a desplegar
  • realizar conexión a la base de datos para iniciar el despliegue
  • realizar el cargue de la fuente en la herramienta interactive para realizar el despliegue
  • crear un archivo de evidencias en donde se guardarán las salidas de cada una de las ejecuciones

• generar el compilado del documento de evidencias por el despliegue en el ambiente de certificación
• realizar la documentación en la herramienta Jazz Web con el despliegue éxito
• responder el correo con el despliegue exitoso.

2. **Confirmación del Equipo asignado y disponible para la ejecución de las actividades y horas extras solicitadas:**

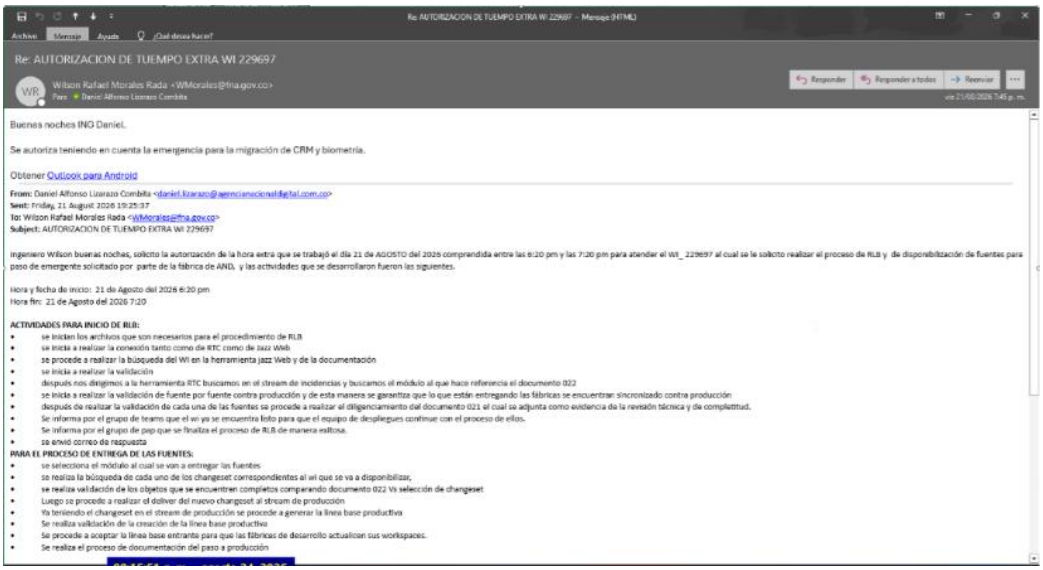
<<<<<<<<<<EVIDENCIAS>>>>>>>>>>

Equipo CM.

3. **Aprobación Ejecución Horas Extras:**

FECHA SOLICITUD 21/08/2026.

Evidencia de solicitud de ejecución actividad por el ingeniero Wilson Morales.
WI229697 emergente 08 agosto del 2026.



Re: AUTORIZACION DE TUEMPO EXTRA WI 229697

Wilson Rafael Morales Rada <WMorales@fna.gov.co>

Buenas noches ING Daniel.

Se autoriza teniendo en cuenta la emergencia para la migración de CRM y biometría.

Obtener Outlook para Android

From: Daniel Alfonso Lizarazo Combita <daniel.lizarazo@agencianacionaldigital.com.co>
Sent: Friday, 21 August 2026 19:25:37
To: Wilson Rafael Morales Rada <WMorales@fna.gov.co>
Subject: AUTORIZACION DE TUEMPO EXTRA WI 229697

Ingeniero Wilson buenas noches, solicito la autorización de la hora extra que se trabajó el día 21 de AGOSTO del 2026 comprendida entre las 6:20 pm y las 7:20 pm para atender el WI_ 229697 al cual se le solicito realizar el proceso de RLB y de disponibilización de fuentes para paso de emergente solicitado por parte de la fábrica de AND, y las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes.

Hora y fecha de inicio: 21 de Agosto del 2026 6:20 pm
Hora fin: 21 de Agosto del 2026 7:20

ACTIVIDADES PARA INICIO DE RLB:

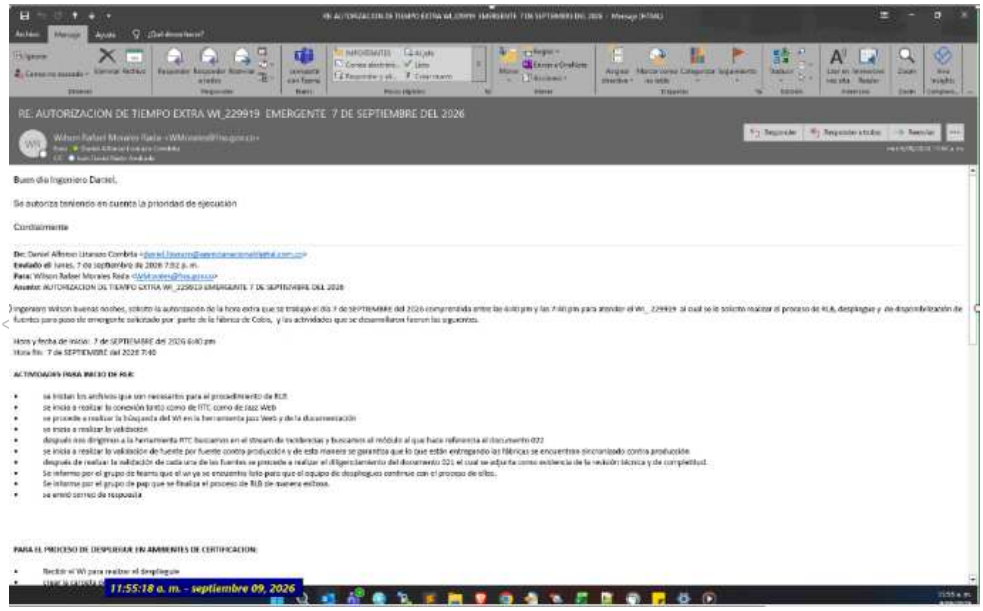
- se inician los archivos que son necesarios para el procedimiento de RLB
- se inicia a realizar la conexión tanto como de RTC como de Jazz Web
- se procede a realizar la búsqueda del WI en la herramienta jazz Web y de la documentación
- se inicia a realizar la validación
- después nos dirigimos a la herramienta RTC buscamos en el stream de incidencias y buscamos el módulo al que hace referencia el documento 022
- se inicia a realizar la validación de fuente por fuente contra producción y de esta manera se garantiza que lo que están entregando las fábricas se encuentran sincronizado contra producción
- después de realizar la validación do cada una de las fuentes se procede a realizar el diligenciamiento del documento 021 el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y de completitud.
- Se informa por el grupo de teams que el wi ya se encuentra listo para que el equipo de despliegues continue con el proceso de ellos.
- Se informa por el grupo de pap que se finaliza el proceso de RLB de manera exitosa.
- se envió correo de respuesta

PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE LAS FUENTES:

- se selecciona el módulo al cual se van a entregar las fuentes
- se realiza la búsqueda de cada uno de los changeset correspondientes al wi que se va a disponibilizar,
- se realiza validación de los objetos que se encuentren completos comparando documento 022 Vs selección de changeset
- Luego se procede a realizar el dolliver del nuevo changeset al stream de producción
- Ya teniendo el changeset en el stream de producción se procede a generar la línea base productiva
- Se realiza validación de la creación de la línea base productiva
- Se procede a aceptar la línea base entrante para que las fábricas de desarrollo actualicen sus workspaces.
- Se realiza el proceso de documentación del paso a producción

FECHA SOLICITUD 07/09/2026.

Evidencia de solicitud de ejecución actividad por el ingeniero Wilson Morales.
WI229919 emergente 07 septiembre del 2026.



4. Evidencia de la Ejecución de las Actividades Solicitadas:

<<<<<<<<<<EVIDENCIAS>>>>>>>>>>

Cargadas en las herramientas de gestión Jazz.

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

Considerando que es un tema estrictamente a las horas extras presentadas por los analistas CM, se autoriza el valor de quinientos cincuenta y ocho mil trescientos catorce pesos M/CTE $558.314.0) correspondientes a las horas adicionales realizadas durante al periodo entre el 17 de agosto al 16 de septiembre 2026.

WI	Colaborador	Rol	Valor Hora	Horas reales	Valor Para Facturar
229697 229919	Daniel Alfonso Lizarazo	Administrador de configuraciones	$ 279.157	2	$558.314.00
TOTALES				2	$558.314.00

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
	<Nombre>	<dd/mm/yyyy>

ELABORÓ	APROBÓ
 **ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA** **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	 **CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
 **LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ** **Agencia Nacional Digital** **Gerente Servicio Fabrica** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	 **IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
 **JULIO CESAR RAMIREZ** **Líder Devops/integración** CONTRATO DERIVADO 002 CIM FNA-011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	 **SARA JEANNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	 **ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

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

Acta N°	0015	**Tema:**	Liquidación de la facturación para la Bolsa Horas de la ejecución del 17/08/2026 al 16/09/2026 para la Fábrica
Fecha:	16/09/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams
Hora inicio:	9:00 am	**Hora fin:**	10:00 am
Objetivos	Revisar y recibir autorización para la facturación de la Bolsa de Horas del CTO Derivado 001- MARCO FNA-011-2024 ejecutada entre el 17/08/2026 y el 16/09/2026		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Cristian Camilo García Parra	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Iván David Nieto Andrade	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannette Torres Rojas	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Profesional Especialista 2 -Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Servicio Fabrica CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI

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

En el contrato DERIVADO 002 CIM 011-2026 se establece en el numeral 8-B:

BOLSA DE HORAS: El Fondo Nacional del Ahorro S.A pagará por concepto de Bolsa de Horas los servicios efectivamente prestados, previa validación del supervisor del contrato del cumplimiento de los hitos definidos en el plan de trabajo, presentación de evidencias de ejecución y la aceptación técnica y funcional de los productos generados. El reconocimiento económico se realizará con corte mensual vencido

Las Actas de asignación de recursos y horas adicionales que aplican para el periodo comprendido entre el 17/08/2026 y el 16/09/2026 son:

ACTA	VALOR	
0008	$	366.837,00
0012	$	31.419.290,00
0013	$	11.283.948,00
0014	$	558.314,00
TOTAL	**$**	**43.628.389,00**

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

Detalle de las Actas de asignación de recursos y horas adicionales de la ejecución de del 17/08/2026 al 16/09/ 2026:

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	Periodo	N° Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignación	Horas a Faturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Septiembre	Ago-Sep	0008	Analista de QA	Iván Darío Espinosa Sanchéz	100%	2,5	$ 146.735,00	$ 366.837,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0012	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López	100%	185	$ 169.834,00	$ 31.419.290,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby	Equipo SM	100%	38	$ 40.000,00	$ 1.520.000,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico Java	Juan Santamaria Borja	100%	6,5	$ 188.724,00	$ 1.226.706,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Néstor Fernando Santos	100%	20,5	$ 295.000,00	$ 6.047.500,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero	100%	2	$ 212.371,00	$ 424.742,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Luis Ángel Hernández	100%	7	$ 295.000,00	$ 2.065.000,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0014	Admin de Configuraciones	Daniel Alfonso Lizarazo	100%	2	$ 279.157,00	$ 558.314,00
							263,500		$ 43.628.389,00

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

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de: **CUARENTA Y TRES MILLONES SEIS CIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($43.628.389). Por concepto de Ejecución Bolsa de Horas del 17/08/2026 al 16/09/2026**

3. COMPROMISOS PACTADOS

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

ELABORÓ	APROBÓ
 **ANDRÉS JOSÉ GARCÍA CADENA** **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	 **CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
 **LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ** **Agencia Nacional Digital** **Gerente Servicio Fabrica** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	 **IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	 **SARA JEANNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	 **ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

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

Acta N°	**0009**	**Tema:**	**Presentación formal del Líder Técnico de Construcción**
Fecha:	01/09/2026	**Ubicación:**	Microsoft Teams
Hora inicio:	2:15 p. m.	**Hora fin:**	2:45 p. m.
Propósito:	Formalizar la incorporación de Omar Stiven Moreno Bautista como Líder Técnico de Construcción, alinear responsabilidades con los equipos FNA y AND y acordar el proceso de transición, acompañamiento y continuidad operativa.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN

Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Iván David Nieto Andrade	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Sara Jeannette Torres Rojas	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Gerente - Supervisor CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Adriana Marcela Casas Montoya	Fondo Nacional del Ahorro Gerencia Gestión de la Demanda	Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Andrés José García Cadena	Agencia Nacional Digital	Líder de Servicios/Proyectos CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI
Landis Ronald Rodríguez Arbeláez	Agencia Nacional Digital	Gerente Servicio Fabrica CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. **Formalización del cambio de liderazgo**
   Se oficializó la incorporación de Omar Stiven Moreno Bautista como nuevo Líder Técnico de Construcción, con las responsabilidades que venía desempeñando Hilder dentro de la fábrica de software.
2. **Alineación entre FNA y AND**
   Los equipos de Supervisión, Arquitectura, Gestión de la Demanda y apoyo técnico presentaron sus funciones y manifestaron disposición para acompañar la transición.

3. **Prioridades técnicas**
   Se identificaron como frentes prioritarios las migraciones tecnológicas, la gestión de vulnerabilidades, la deuda técnica, la modernización y estabilización de ambientes, las mejoras en despliegues y producción y la transformación digital.
4. **Transición y onboarding**
   Se definió un acompañamiento inicial mediante sesiones de onboarding, transferencia de conocimiento, soporte de los recursos actuales e incorporación progresiva del nuevo líder en reuniones, comunicaciones y seguimientos.
5. **Enfoque de gestión**
   El nuevo líder orientará su gestión a la continuidad operativa, el trabajo colaborativo, la comunicación transparente, el cumplimiento de compromisos y fechas, la innovación y la mejora continua.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- Formalizar a Omar Stiven Moreno Bautista como Líder Técnico de Construcción de la fábrica.
- Ejecutar una transición controlada, sin afectar los compromisos previamente adquiridos.
- Mantener el apoyo operativo de los recursos actuales y completar el onboarding técnico y funcional.
- Incorporar al nuevo líder en las comunicaciones, reuniones, demostraciones, planeación y seguimientos de los temas en curso.
- Dar continuidad a las prioridades técnicas identificadas y fortalecer la coordinación entre FNA y AND.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Gestionar y acelerar la creación de usuario y accesos para Omar Stiven Moreno Bautista.	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	En ejecución
Reenviar al nuevo líder las sesiones y reuniones previamente agendadas con Hilder.	Equipos FNA y AND	04/09/2026
Realizar acompañamiento de onboarding técnico y funcional al nuevo líder.	Equipo AND	En ejecución
Incorporar al nuevo líder en comunicaciones, seguimientos y planeación, e informar el cambio a las áreas.	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software y equipos de seguimiento	Por definir
Mantener el apoyo operativo de Camilo Aguilera y Diego Moreno durante la transición.	Equipo AND	11/09/2026
Reprogramar la sesión de migración WAS 9 para facilitar la transferencia de conocimiento.	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Por definir
Incluir al nuevo líder en la demostración del Visor de Testigos.	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software	Por definir

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Ejecutar onboarding con QA, Construcción y Administración de Configuración.	Equipo AND	04/09/2026

ELABORÓ	APROBÓ
 **ANDRES JOSE GARCIA CADENA** **Agencia Nacional Digital** **Líder de Servicios/Proyectos** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Cristian Camilo Garcia Parra Firmado digitalmente por Cristian Camilo Garcia Parra **CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
 **LANDIS RONALD RODRÍGUEZ ARBELÁEZ** **Agencia Nacional Digital** **Gerente Servicio Fabrica** CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024	Ivan Dario Nieto Andrade Firmado digitalmente por Ivan Dario Nieto Andrade Fecha: 2026.09.17 15:57:27 -05'00' **IVÁN DAVID NIETO ANDRADE** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Sara Jeannette Torres Rojas Firmado digitalmente por Sara Jeannette Torres Rojas **SARA JEANNETTE TORRES ROJAS** **Fondo Nacional del Ahorro** **Gerente Supervisor** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024
	Adriana Marcela Casas Montoya Firmado digitalmente por Adriana Marcela Casas Montoya Fecha: 2026.09.08 09:01:30 -05'00' **ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA** **Fondo Nacional del Ahorro** **Profesional Especialista 2 - Apoyo Supervisión** Gerencia Gestión de la Demanda CONTRATO DERIVADO 002 - CIM Marco FNA-011-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DERIVADO 002 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 SUSCRITO CON CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)

PERÍODO:

17 DE AGOSTO 2026 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista AGENCIA NACIONAL DIGITAL (AND), para el período comprendido entre el 17 de agosto de 2026 al 16 de septiembre de 2026, respecto de la verificación de cumplimiento del CONTRATO DERIVADO 002 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, cuyo objeto es: *" CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., GARANTIZANDO SU EVOLUCIÓN TECNOLOGICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA."*

2. OBJETIVOS DEL INFORME

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

3. INFORME DE AVANCE

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

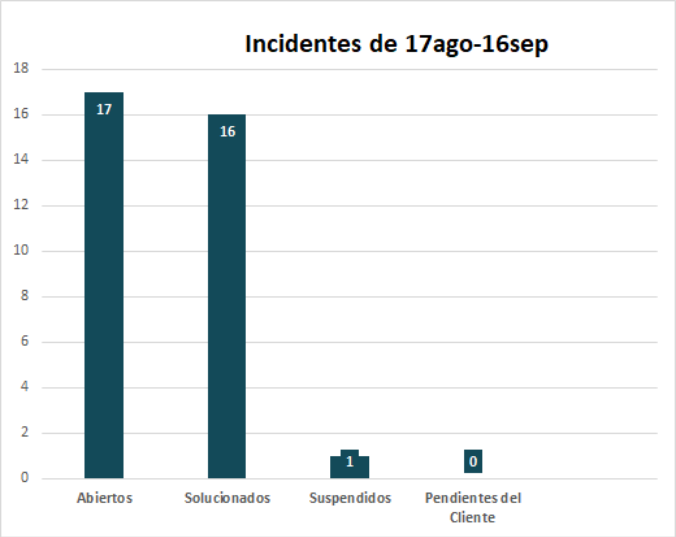
a) Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones
b) Construcción Ágil de Software
c) DevSecOps y Gestión de Ambientes
d) Arquitectura de Soluciones
e) Aseguramiento de Calidad (QA)

3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS

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

- **Incidentes**

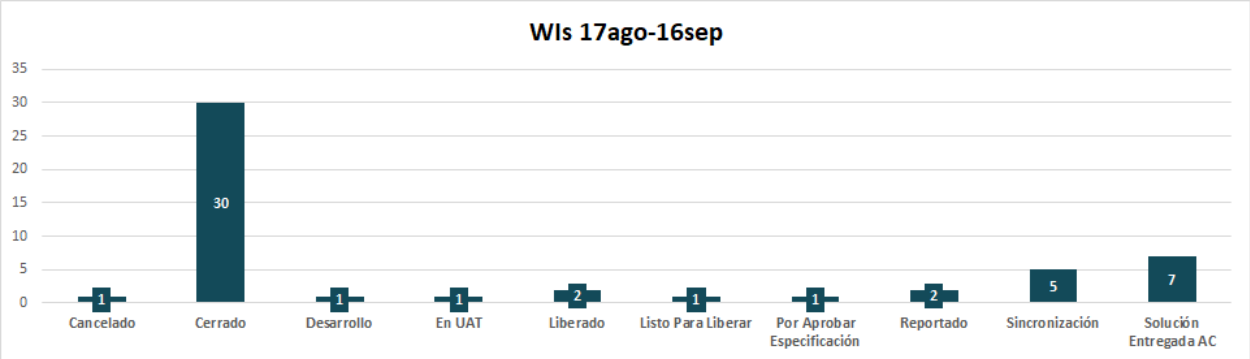
A continuación, se relacionan los incidentes generados en el periodo:



Esta gráfica representa la cantidad de casos abiertos y cerrados durante el periodo de 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026, así como los otros estados al que llegaron al final del mes.

Correctivos e Incidentes 17ago-16sep (WI)

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

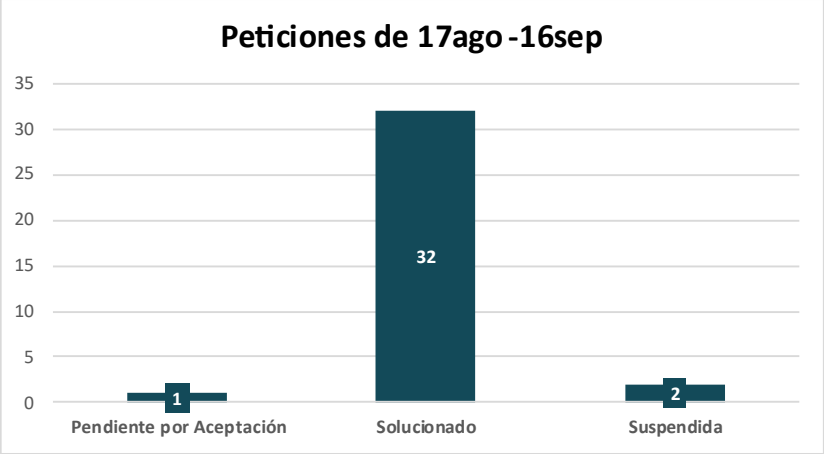


Estado peticiones creadas en periodo de 17 de agosto al 16 septiembre de 2026 (RF)

Ver Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes 17ago-16sep 2026 v1

REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO HELPPEOPLE

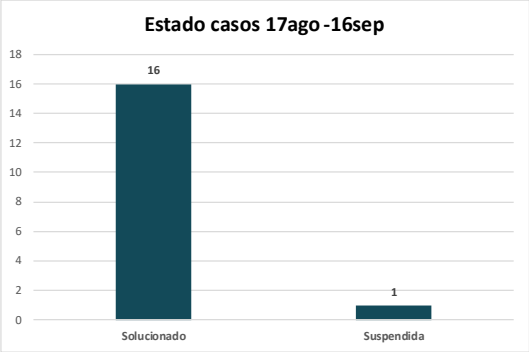
Reporte Helppeople: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Helppeople, se recibieron 35 RF nuevos y el resultado de estos al final del periodo es el siguiente. ***Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones* 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 2***



El 91% de los casos abiertos en el periodo, fueron cerrados durante el mismo.

Reporte Helppeople: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Helppeople, se recibieron 17 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente. Ver ***Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes* 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 2***

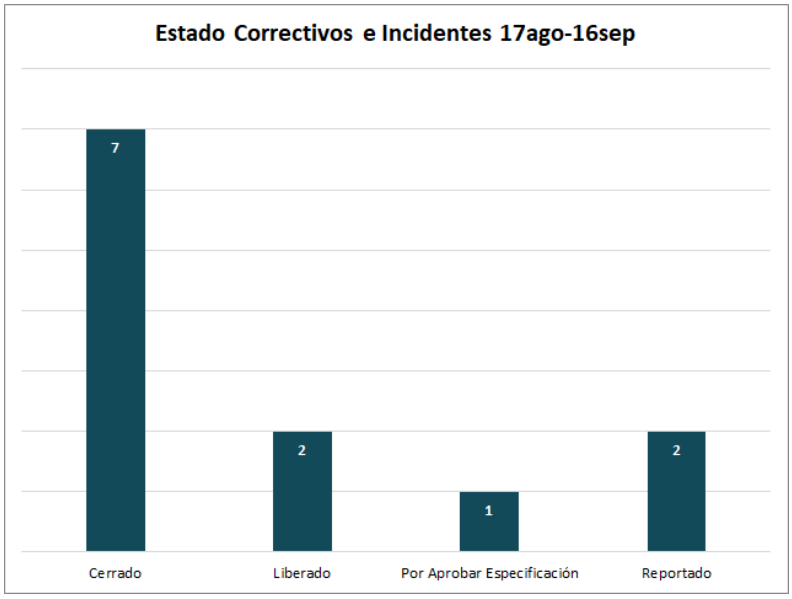
Estado de incidentes (IM) creados 17ago-16sep



El 94% de los casos abiertos en el periodo, fueron solucionados durante el mismo.

Reporte Jazz: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 12 WI nuevos en el periodo y el resultado al final del mismo es el siguiente:

Ver Anexo 9_Graficas WI 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 2*



De acuerdo con las definiciones, se realizaron las siguientes guardias pasivas, la presentación de la información del cobro de las horas efectivas dentro del stand- by y aprobación por parte del área encargada del Fondo Nacional del Ahorro S.A., con la explicación del cobro de las horas entre el 17 de agosto y 16 de septiembre de 2026 y un detallado de las guardias.

- Guardia 1

no se requirió stand by

- Guardia 2

no se requirio stand by

- *Guardia 3*

no se requirio stand by

- *Guardia 4*

Semana	Detalle	Nombre	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	1,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	1,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	8,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	13,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	20,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	5,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,50
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	$ 188.724,00	6,50
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	7,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	$ 212.371,00	2,00
					74,00

- *Guardia 5*

no se requirio stand by

El valor de las horas a cobrar por StandBy entre el 17 de agosto y 16 de septiembre de 2026 es de once millones doscientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho mil pesos ($11.283.948).

Semana	Detalle	Nombre	Rol a Facturar	Valor Hora	Horas reales	Valor Factura Real
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	1,00	$ 40.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00	$ 590.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	1,00	$ 295.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	8,00	$ 320.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	13,00	$ 3.835.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00	$ 80.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	20,00	$ 800.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,00	$ 590.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	2,00	$ 80.000
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 40.000,00	5,00	$ 200.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	2,50	$ 737.500
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	$ 188.724,00	6,50	$ 1.226.706
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez	Técnico de Integración ESB / API	$ 295.000,00	7,00	$ 2.065.000
4	Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	$ 212.371,00	2,00	$ 424.742
					74,00	**11.283.948,00**

El cálculo se encuentra en el archivo Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia 17ago-16sep 2026 v1

3.2 CONSTRUCCION DE SOFTWARE

Durante el período del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026, el equipo de Construcción de Software adelantó las actividades de análisis, especificación, desarrollo e integración de soluciones tecnológicas. Dentro de los logros e hitos destacados se encuentran:

Puesta en Producción Biometría Facial (WI 214432): Se completó exitosamente la entrega del requerimiento para que Afiliaciones Digitales consuma el servicio de biometría facial a través del Bus de Servicios. La solución se desplegó a producción y se encuentra estable.

Aprovisionamiento Azure & Talento FNA: Se gestionó el aprovisionamiento de infraestructura en Azure (suscripciones, accesos y cuotas) para el despliegue de Talento Humano. El proyecto Talento FNA presenta un avance consolidado del 89% (Especificación 100%, Desarrollo 82%, Pruebas 75%).

Proyecto CRM Afiliaciones (WI 226784): Se finalizó el desarrollo e integración de funcionalidades con servicios habilitados del FNA (Especificación 100%, Desarrollo 92%, Pruebas 38%), dando paso al ciclo de aseguramiento de calidad (QA).

Métricas de Entrega del Portafolio: De un total de 24 requerimientos gestionados en el período, se lograron 17 soluciones entregadas AC (71%), 4 por aprobar especificación (17%), 2 en especificación (8%) y 1 en backlog (4%).

Nota Operativa sobre Herramienta Jazz: Debido a una incidencia técnica en la plataforma Jazz que limita el flujo habitual de estados a partir de Aprobación de Especificación, las actividades posteriores (desarrollo, pruebas y pases) se vienen gestionando y monitoreando de manera manual y mediante seguimiento coordinado entre las partes.

- **Mejoras creadas en el mes**

Durante el periodo 17 de agosto al 16 de septiembre fueron creadas mejoras las siguientes mejoras,

ID	Tipo	Resumen	Estado
230003	Mejora	Ajustes funcionales y visuales de interfaz de usuario	Aprobar Esfuerzo Especificacion
229619	Mejora	Integración aplicación → Appian	Aprobar Esfuerzo Especificacion
228052	Mejora	Pruebas La migración de servicios de BUS V12 a V13	Reportado
221289	Mejora	Integration Server - SEGURIDAD	Reportado
221288	Mejora	Integration Server - CREDITO	Reportado
221287	Mejora	Integration Server - CLIENTE_PN	Reportado
221285	Mejora	Integration Server - CESANTIAS	Reportado
221283	Mejora	Integration Server- CARTERA	Reportado
221282	Mejora	Integration Server - AHORRO	Reportado

- **Defectos Corregidos en el mes**

ID	Tipo	Resumen	Estado	Fecha de modificación	Aplicación	Fecha de creación
230018	Defecto	El campo Ubicación se modifica retroactivamente en planillas anteriores	En Diagnóstico	8/09/2026 11:42	Control de Garantías	8/09/2026 11:41
230006	Defecto	Ordenamiento y agrupación incorrecta de movimientos en exporte de Trazabilidad de Garantías	En Diagnóstico	8/09/2026 6:30	Control de Garantías	8/09/2026 6:28

- **Defectos pendientes**

ID	Tipo	Resumen	Estado	Fecha de modificación	Aplicación	Fecha de creación
230018	Defecto	El campo Ubicación se modifica retroactivamente en planillas anteriores	En Diagnóstico	8/09/2026 11:42	Control de Garantías	8/09/2026 11:41
230006	Defecto	Ordenamiento y agrupación incorrecta de movimientos en exporte de Trazabilidad de Garantías	En Diagnóstico	8/09/2026 6:30	Control de Garantías	8/09/2026 6:28

- **Controles de cambios desarrollados durante el mes**

Por parte del cliente no se solicitaron controles de cambios durante el periodo 17 de agosto al 16 de septiembre, por lo tanto, no se incluyen en el informe.

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE

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

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Resumen	Fecha de crea	Fecha Entregada	Fecha en UA	Fecha Libera
Correctivo	229405	Bus de Servicios (ESB)	En UAT	Arreglo al servicio ESB_389_API_COBIS_GestionConsumidorFinanciero para juste	11/08/2026 16:29	26/08/2026 11:45	2/09/2026 17:08	
Correctivo	229010	APP – Móvil	Sincronización	Ajustes de warning app móvil target 36 android	27/07/2026 11:55	20/08/2026 13:18	21/08/2026 15:09	
Correctivo	228712	ESB - FILE	Cerrado	SOLICITUD DE SOPORTE – REVISIÓN DE DESEMPEÑO ESB FILE V2 HACIA API GSE RF484651	10/07/2026 8:46	25/08/2026 17:00	26/08/2026 17:01	1/09/2026 20:21
Correctivo	228683	Inventario Documental FNA	Cerrado	Actualizacion de datos de tablas de inventario documental RF483868	8/07/2026 15:25	26/08/2026 11:42	28/08/2026 14:31	8/09/2026 21:34
Correctivo	227378	Afiliaciones Portal	Cerrado	ACTUALIZACIÓN CATALOGO PAISES RF472892 Petición - RF475164	7/05/2026 16:06	26/05/2026 16:24	19/08/2026 10:19	25/08/2026 19:43
Correctivo	227294	Afiliaciones Portal	Sincronización	Modificacion el wsdl del servicio de creación completa de Cobis, para afiliaciones	4/05/2026 11:56	1/09/2026 8:24	3/09/2026 16:01	
Correctivo	227033	APP – Móvil	Sincronización	Ajuste de mensaje de eliminacion de tramites de cesantia cuando no pertenecen a canales virtuales	17/04/2026 14:17	20/05/2026 15:41	28/08/2026 16:01	
Correctivo	226728	APP – Móvil	Sincronización	creación de cache en front app movil	1/04/2026 10:14	11/05/2026 10:13	2/09/2026 19:05	
Correctivo	225920	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	REPORTE DE ANOMALÍAS Y ALERTAS - ESB - GRUPO SERVIDORES ACE SIN INFORMACIÓN DE APLICACIONES	27/02/2026 16:23	28/04/2026 17:57	19/05/2026 14:11	25/08/2026 21:03
Correctivo	225919	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	REPORTE DE ANOMALÍAS Y ALERTAS - ESB - GRUPO APLICACIONES DETENIDAS (BIP1276I - stopped)	27/02/2026 16:17	28/04/2026 17:46	19/05/2026 13:40	25/08/2026 21:03
Correctivo	220781	Traslados a Otros Fondos	Listo para Liberar	1. Pago Manual de solicitudes individuales: (dejó de funcionar) Incidente - IM164364	14/08/2025 14:08	3/09/2026 12:10	9/09/2026 8:35	
Correctivo	212899	Afiliaciones Portal	Cerrado	CANCELAR EL ENVÍO DIARIO DE CORREO DE FNA - AFILIACIONES DIGITALES - RV: PQRD 0	31/10/2024 16:47	18/03/2026 11:19	16/07/2026 11:30	1/09/2026 18:42
Correctivo	205985	Atención Cliente - Call Center	Liberado	Control error servicio consulta producto AVC no muestra las cuentas .. Pero no genera el mensaje de error al usuario.	6/02/2024 16:22	10/02/2026 9:42	10/02/2026 10:55	14/09/2026 11:03
Correctivo	205035	Atención Cliente - Call Center	Cerrado	IM148407 - Ajuste catalogos de tipos d documento consumo servicio Confronta	21/12/2023 7:32	10/02/2026 9:41	10/02/2026 10:54	8/09/2026 21:35
Correctivo	188280	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Cerrado	Consultar Ordenes de pago para un CF con solo AVC	28/09/2022 10:00	6/02/2026 9:43	9/02/2026 16:34	8/09/2026 20:23
Incidencia	230165	Control de Garantías	En UAT	Detalle de solicitud 9288 Inconsistencia sistema Modificacion Datos Planilla	14/09/2026 10:05	14/09/2026 11:06	14/09/2026 17:27	
Incidencia	230056	Control de Garantías	Liberado	Eliminacion duplicados Detalle de solicitud 8111 Inconsistencia sistema	9/09/2026 15:57	9/09/2026 16:24	11/09/2026 11:33	11/09/2026 20:15
Incidencia	230024	Control de Garantías	Liberado	Eliminacion de registos de escrituras solicitud 6856	8/09/2026 15:25	8/09/2026 16:06	11/09/2026 8:32	11/09/2026 20:17
Incidencia	229882	Traslados a Otros Fondos	Cerrado	Ajuste de datos por error operativo solicitud 4430	1/09/2026 15:16	2/09/2026 8:37	2/09/2026 14:27	3/09/2026 19:24
Incidencia	229880	Preaprobados	Cerrado	Cambio de firma de preaprobados de los consumidores financieros NO INCIDENTE	1/09/2026 12:00	1/09/2026 15:37	2/09/2026 8:31	3/09/2026 6:06
Incidencia	229865	Control de Garantías	Cerrado	Solicitud INC4031 Eliminar registro duplicado ID INVENTARIO 2025318 ID TRÁMITE 2108292 (se adjunta)	1/09/2026 9:09	1/09/2026 9:52	3/09/2026 11:54	3/09/2026 19:36
Incidencia	229818	APP – Móvil	Cerrado	Ajuste de bug validación de identidad	27/08/2026 12:54	27/08/2026 13:57	28/08/2026 12:27	28/08/2026 18:44
Incidencia	229744	Control de Garantías	Cerrado	Detalle de solicitud 1102 Eliminación registro duplicidad – CC 1032398393 ID INVENTARIO 2023678	25/08/2026 14:49	25/08/2026 16:32	31/08/2026 9:25	31/08/2026 19:12
Incidencia	229697	Afiliaciones Portal	Cerrado	cambiar el valor del parámetro de la validación facial	21/08/2026 15:46	21/08/2026 16:50	26/08/2026 11:24	26/08/2026 12:13
Incidencia	229654	Preaprobados	Cerrado	Adecuacion carta de preaprobados	20/08/2026 9:09	20/08/2026 16:37	24/08/2026 10:14	24/08/2026 20:38
Incidencia	229527	Control de Garantías	Cerrado	Actualizacion de la informacion en control de garantias IM173265	14/08/2026 11:40	14/08/2026 12:56	24/08/2026 16:49	25/08/2026 21:10
Incidencia	229488	Control de Garantías	Cerrado	ELIMINAR REGISTRO DUPLICADO Nro IDENTIFICACIÓN 1004798344 ID INVENTARIO 2020800 IM173278	14/08/2026 8:59	14/08/2026 10:19	20/08/2026 16:25	21/08/2026 20:04
Incidencia	229437	Control de Garantías	Cerrado	Inconsistencia en el número de folios en Control de Garantias IM173133	12/08/2026 15:15	12/08/2026 15:42	20/08/2026 15:46	21/08/2026 19:12
Incidencia	229415	Control de Garantías	Cerrado	Garantias no procesadas en planilla IM173121	12/08/2026 11:27	12/08/2026 12:57	20/08/2026 15:34	24/08/2026 10:40
Incidencia	229147	AdminCredito	Cerrado	Error en aplicativo 1094916137 JESSICA TATIANA LEYVA DUQUE IM171796	31/07/2026 9:56	3/08/2026 10:43	6/08/2026 14:38	24/08/2026 20:37
Incidencia	229117	Certificados Tributarios	Cerrado	Bloqueos en certificados tributarios RF478142 RF487172 RF485764	30/07/2026 10:59	6/08/2026 15:36	9/09/2026 8:32	9/09/2026 19:10
Mejora	228857	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	Ajuste del servicio 345 consulta de caso por APPIAN actualización para exposición x bus consumo al Backend Rest respuesta a las App consumidoras en SOA	17/07/2026 15:55			
Mejora	228234	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	Ajuste del servicios 344 creación caso por APPIAN actualización para exposición x bus consumo al Backend Rest respuesta a las App consumidoras en SOA	16/06/2026 10:35			
Mejora	227598	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	ESB_399 API__TU_ComboScore	20/05/2026 15:35			
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Liberado	Afiliaciones digitales debe consumir el servicio de biometría facial a través del Bus de servicios	27/12/2024 15:58	5/08/2026 11:51	18/08/2026 9:54	20/08/2026 22:48
Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet|Extranet	En UAT	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	9/05/2022 11:51	19/05/2026 16:14	5/06/2026 17:04	

Fuente de información:

Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026 página "2. Logros"

Postulaciones para puesta a producción:

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

WIs postulados del periodo agosto 17 – septiembre 16 de 2026 para paso a producción por Fábrica y tipo de elemento.



- ✓ **Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – Periodo agosto 17 al 16 de septiembre 2026**

  Se confirma que no se dieron Rollback para el periodo entre el 17 agosto al 16 septiembre del 2026.

4. INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CONTRACTUAL

4.1 Seguimiento de Indicadores del Servicio

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Derivado 002 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 y del Anexo No. 3 de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), se realizó la validación de los indicadores de desempeño asociados a los servicios de Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción Ágil de Software, DevSecOps y Gestión de Ambientes, Arquitectura de Soluciones y Aseguramiento de Calidad (QA). Durante el período comprendido entre el 17 de agosto y el 16 de septiembre de 2026 no se evidenciaron incumplimientos en los niveles de servicio pactados contractualmente.

Indicadores de Soporte y Mantenimiento

Indicador	Resultado	Meta Contractual	Estado
Disponibilidad del servicio	100%	100%	Cumple
Cumplimiento SLA por prioridad	100%	100%	Cumple
Hallazgos de seguridad abiertos	0	0	Cumple
Satisfacción del usuario	100%	100%	Cumple

Durante el período se recibieron treinta y cinco (35) peticiones y treinta y cuatro (34) incidentes. Se logró el cierre de treinta y dos (32) peticiones y dieciséis (16) incidentes, superando el número de casos abiertos durante el mismo período y contribuyendo a la reducción del backlog operativo.

Indicadores de Construcción Ágil de Software

Indicador	Resultado	Estado
Cumplimiento SLA por prioridad	100%	Cumple
Satisfacción de usuario	100%	Cumple
Soluciones entregadas	17	Seguimiento
Requerimientos en proceso	7	Seguimiento
Hallazgos de seguridad abiertos	6	Seguimiento

Durante el período se evidenció un avance significativo en la gestión de requerimientos, alcanzando diecisiete (17) soluciones entregadas que representan aproximadamente el 71% del portafolio administrado. Frente a los hallazgos de seguridad, se mantienen seis (6) hallazgos abiertos en estado de seguimiento, los cuales se encuentran documentados y en gestión de monitoreo con el propósito de definir su tratamiento y avanzar en su resolución en los próximos períodos.

Indicadores de Aseguramiento de Calidad (QA)

Indicador	Resultado	Estado
Cumplimiento planificación de pruebas	100%	Cumple
Desviaciones atribuibles a la fábrica	0	Cumple
Defectos críticos abiertos	0	Cumple
Ejecución de pruebas programadas	Conforme planificación	Cumple

De acuerdo con la validación realizada por la supervisión, durante el período no se presentaron desviaciones atribuibles a la fábrica en la ejecución de pruebas, manteniéndose el cumplimiento de los compromisos acordados y la cobertura de las actividades de aseguramiento de calidad.

Indicadores de DevSecOps y Gestión de Ambientes

Indicador	Resultado	Estado
Disponibilidad de ambientes	95%	Cumple
Cumplimiento SLA por prioridad	85%	Cumple
Despliegues ejecutados exitosamente	90%	Cumple
Rollback en producción	0	Cumple
Hallazgos críticos de seguridad en despliegues	0	Cumple

Durante el período no se presentaron rollbacks en producción y los despliegues ejecutados mantuvieron condiciones adecuadas de estabilidad operacional. Asimismo, no se evidenciaron vulnerabilidades críticas que impidieran la liberación de componentes a producción.

4.2 Verificación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)

La supervisión verificó el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio definidos contractualmente para las etapas de transición y ejecución del contrato. Como resultado de la revisión efectuada, se evidenció cumplimiento de la totalidad de los ANS evaluados para el período objeto del presente informe.

Resultado de la verificación ANS

ANS Evaluado	Resultado
Documentación de inicio del contrato	Cumple
Asignación del recurso humano	Cumple
Suministro de elementos de trabajo	Cumple
Documentación de empalme y transición	Cumple
Documentación contractual	Cumple
Sistema de Gestión de Calidad	Cumple
Cubrimiento de ausencias del recurso humano	Cumple
Tiempo de solución de incidentes	Cumple
Cumplimiento de cronogramas y planes de trabajo	Cumple
Errores en despliegues a producción	Cumple
Evidencia de horas efectivamente prestadas	Cumple
Cumplimiento de criterios de aceptación	Cumple

La validación realizada por la supervisión permitió establecer que no se configuraron incumplimientos contractuales asociados a los niveles de servicio durante el período evaluado, situación que se encuentra soportada en el acta 0011_ FNA_FSW_011_2026_VerificaciónNivelesServicio_Pago2

Así mismo, se revisaron los tickets Cerrados del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026, que se subsanaron y justificaron por las interdependencias para la resolución en los tiempos definidos en el ANEXO No. 3 – ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO.
Se adjunta anexos y documentación del informe de gestión durante el periodo:

- Ver relación en Anexo5_RevisiónANS_JustificaciónANS__AgoSep2026.xls

4.3 Conclusión de Desempeño Contractual

Con fundamento en los indicadores revisados, los reportes operativos suministrados por el contratista, la verificación de los ANS y las evidencias de ejecución analizadas por la supervisión, se concluye que el Contrato Derivado 002 presentó un desempeño satisfactorio durante el período comprendido entre el 17 de agosto y el 16 de septiembre de 2026.

Se evidenció cumplimiento de los compromisos contractuales, estabilidad en la prestación de los servicios, atención oportuna de requerimientos e incidentes, adecuada gestión de pruebas y despliegues, así como cumplimiento de los niveles de servicio pactados, sin que se identificaran incumplimientos que afectaran la continuidad operativa o la calidad de los servicios prestados.

5. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

Durante el período objeto de seguimiento se verificó el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la asignación del equipo mínimo requerido para la prestación de los servicios definidos en el Contrato Derivado 002 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024. El contratista mantiene la disponibilidad de los perfiles definidos en el Anexo 2 Personal Mínimo Requerido, garantizando la operación de los servicios de Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción Ágil de Software, DevSecOps y Gestión de Ambientes, Arquitectura de Soluciones y Aseguramiento de Calidad (QA).

Adicionalmente, durante el período evaluado fue aprobada la asignación de un recurso especializado CRM con cargo a la Bolsa de Recursos del Contrato Derivado 002, mediante el 0012_FNA_FSW_002_011_2026_RecursoCRM_Pago2, cuyo propósito fue fortalecer las capacidades técnicas requeridas para la evolución, soporte, mantenimiento, desarrollo e integración de las soluciones tecnológicas asociadas al ecosistema digital del Fondo Nacional del Ahorro.

La asignación de este recurso especializado responde a necesidades identificadas por el FNA y se encuentra alineada con los objetivos contractuales de prestación de servicios especializados de fábrica de software, permitiendo atender requerimientos funcionales y técnicos relacionados con la plataforma CRM y contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad operativa y de desarrollo del contrato. Esta asignación se encuentra debidamente soportada mediante el mecanismo de bolsa de demanda previsto contractualmente y su ejecución será objeto de seguimiento por parte de la supervisión respecto al cumplimiento de los entregables asociados, consumo de horas, resultados obtenidos y utilización eficiente de los recursos asignados

En el Anexo 1_RegistroTiemposActividades_Pago2 se muestra el detalle de las actividades realizadas por personal asignado que soporta la operación del FNA:

LÍNEA	ROL/CARGO	NOMBRE	ASIGNACIÓN	HORAS
ARQUITECTURA TRANSVERSAL	Arquitecto de Negocio	Ingrid Llanos	100%	185
ARQUITECTURA TRANSVERSAL	Arquitecto de soluciones	Harry Wong	100%	185
ARQUITECTURA TRANSVERSAL	Arquitecto Empresarial	Julie Pauline Maldonado	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Analista de Negocio	Camilo Aguilera Galindo	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Analista de Negocio	Juan Carlos Martínez	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Analista de Negocio	Freddy Arturo Rodelo Beleño	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Líder técnico de Construcción	Hilder Moscote / Omar Moreno Bautista	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico .NET	Rafael Eduardo Pedraza Moya	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico .NET	Roberto Julio Reales Acevedo	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico Frontend	Lucerito Alarcón	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Jorge Eduardo Gómez Vásquez	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Jose Rubiel Castrillon Garcia	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Daisy Tatiana Chalarca	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Iván Darío Espinosa Sánchez	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Laura Daniela Guerrero Guerrero	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Manuel Fernando Galindo Ortiz	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Ingeniero de Automatización QA	Maria Isabel Quintero	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Ingeniero de Automatización QA	Ronald David Castro	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Líder de QA	Daisy Jhoanna Perez	100%	185
DEMANDA	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Administrador de Configuraciones	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Administrador de Configuraciones	Esperanza Ximena Quevado Forero	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Arquitecto de Aplicaciones	William Damian Guevara Montañez	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Gestor de Ambientes	Javier Charris	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Gestor de Ambientes	Ricardo Martinez Alfonso	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Líder DevOps / Integración	Julio Cesar Ramirez	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Técnico de Integración ESB / API	Jordy Harrison Hernandez Vargas	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Técnico de Integración ESB / API	Luis Angel Hernandez Barreto	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Líder Back	Juan Santamaria	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Líder Servicio	Edilberto Abril	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico .Net/Mobile	Jose Luis Guerrero Hernandez	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico Bpm	Jorge Luis Arzuaga Salazar	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico de Integración ESB	Nestor Fernando Santos Vasquez	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico JAVA	Juan Camilo Vanegas	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico JAVA	Monica Labado	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva	100%	185
TRANSVERSAL	Gerente de servicio de fabrica	Landis Ronald Rodriguez Arbelaez	100%	185
TRANSVERSAL	Project Manager	Breidy Alejandra Rodriguez	100%	185
VALOR AGREGADO	Arquitecto Soluciones	Elias Reinado Gamez	100%	185
VALOR AGREGADO	Desarrollador Senior Backend	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	185
VALOR AGREGADO	Líder Técnico	Edna Clavijo	100%	185

Detalle, consultar *Anexo1_RegistroTiemposActividades_Pago2.*

6. BOLSA DE RECURSOS

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

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	Periodo	N° Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignación	Horas a Facturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Septiembre	Ago-Sep	0008	Analista de QA	Iván Darío Espinosa Sanchéz	100%	2,5	$ 146.735,00	$ 366.837,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0012	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López	100%	185	$ 169.834,00	$ 31.419.290,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby	Equipo SM	100%	38	$ 40.000,00	$ 1.520.000,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico Java	Juan Santamaría Borja	100%	6,5	$ 188.724,00	$ 1.226.706,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Néstor Fernando Santos	100%	20,5	$ 295.000,00	$ 6.047.500,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero	100%	2	$ 212.371,00	$ 424.742,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Luis Ángel Hernández	100%	7	$ 295.000,00	$ 2.065.000,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0014	Admin de Configuraciones	Daniel Alfonso Lizarazo	100%	2	$ 279.157,00	$ 558.314,00
							263,500		$ 43.628.389,00

Las horas consumidas en el periodo, fueron aprobadas mediante actas por la gerencia de arquitectura e ingeniería de software y por la gerencia de gestión de la demanda.

ACTA DE INICIO:	17/07/2026
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses, a partir del acta de inicio
VALORES ACTUALIZADOS TOTALES	Valor Inicial: $8.693.750.000
HORAS PARA FACTURAR PERIODO 17 DE AGOSTO 2026 A 16 DE SEPTIEMBRE 2026	263
VALOR PARA FACTURAR PERIODO 17 DE AGOSTO 2026 A 16 DE SEPTIEMBRE 2026 (BOLSA DE HORAS)	$ 43.628.389,00
VALOR PARA FACTURAR PERIODO 17 DE AGOSTO 2026 A 16 DE SEPTIEMBRE 2026 (COMPONENTE FIJO)	$ 1.625.000.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16/12/2026
CONTRATISTA:	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND)
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA **Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software**

DETALLE FACTURACIÓN 17 DE AGOSTO 2026 A 16 DE SEPTIEMBRE 2026

PERIODO				FACTURACIÓN CONSOLIDADA - FNA					
AÑO	MES FACTURA	PERIODO	ESTADO	CONTRATO FNA AND		ANS	COMPONENTE VARIABLE	COMPONENTE FIJO	TOTAL FACTURADO
2026	Agosto	17 Jul - 16 Ago	FACTURADA	CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$	-	$ 67.404.391,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.692.404.391,0
2026	Septiembre	17 Ago - 16 Sep	EN CURSO	CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$	-	$ 43.628.389,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.668.628.389,0
2026	Octubre	17 Sep - 16 Oct		CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$	-	$ -	$ -	$ -
2026	Noviembre	17 Oct - 16 Nov		CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$	-	$ -	$ -	$ -
2026	Diciembre	17 Nov - 16 dDic		CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$	-	$ -	$ -	$ -
					$	-	$ 111.032.780,0	$ 3.250.000.000,0	$ 3.361.032.780,0

CONSOLIDADO FACTURACIÓN COMPONENTE FIJO Y COMPONENTE VARIABLE

PERIODO				FACTURACIÓN CONSOLIDADA - FNA					
AÑO	MES FACTURA	PERIODO	ESTADO	CONTRATO FNA AND		ANS	COMPONENTE VARIABLE	COMPONENTE FIJO	TOTAL FACTURADO
2026	Septiembre	17 Ago - 16 Sep	EN CURSO	CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$	-	$ 43.628.389,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.668.628.389,0
					$	-	$ 43.628.389,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.668.628.389,0

7. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el CONTRATO DERIVADO 002 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**40%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**40%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

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

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

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa, la cual corresponde al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026.

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

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente de arquitectura e ingeniería de software
Supervisor CTO Derivado 002 – MARCO FNA-011-2024

IVAN DAVID NIETO ANDRADE
Profesional Estratégico 4
Gerencia de arquitectura e ingeniería de software
Apoyo a supervisión contrato FNA 011-2024

Sara Jeannette Torres Rojas

SARA JEANNNETTE TORRES ROJAS
Gerente Gestión de la Demanda
Supervisión
CTO Derivado 002 – MARCO FNA-011-2024
Fondo Nacional del Ahorro S.A

Adriana M. Casas M

ADRIANA MARCELA CASAS MONTOYA
Profesional Especialista Nivel 2
Apoyo Supervisión
CTO Derivado 002 – MARCO FNA-011-2024

INFORME MENSUAL 2026, PARA LA GESTIÓN DEL CONTRATO DERIVADO 002 CIM 011-2024 - CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., GARANTIZANDO SU EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS:

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
CONSTRUCCIÓN ÁGIL DE SOFTWARE
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES
ARQUITECTURA DE SOLUCIONES
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)
ENTRE EL 17 DE AGOSTO DE 2026 Y EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Agencia Nacional Digital

Bogotá, D.C., septiembre del 2026

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

OBJETIVO:	PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, CONTRATO DERIVADO 002 CIM 011-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE Y DESARROLLO POR DEMANDA (BOLSA DE HORAS)	
Fecha del informe de ejecución del contrato:	Del 17/08/2026 al 16/09/2026	
Sumario:	Informe ejecutivo de gestión mensual del contratista Agencia Nacional Digital, correspondiente a los servicios de: "Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones, Construcción de Software, Control de Calidad del Software y Desarrollo por demanda (Bolsa de horas)" en el período comprendido entre el **17 de agosto al 16 de septiembre del 2026.**	
Dependencia:	Gerencia Sistemas de Información FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.	
Autor (es):	Ronald Rodríguez Arbelaez	Gerente del Servicio de Fábrica
	Edilberto Abril Morales	Líder Servicio de Soporte y Mantenimiento
	Daisy Jhoanna Pérez	Líder de QA
	Julio Cesar Ramírez	Líder DevOps / Integración
	Omar Moreno Bautista	Líder Técnico de Construcción
Revisó:	Cristian Camilo García Parra	Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software Fondo Nacional del Ahorro S.A
	Sara Jeannette Torres Rojas	Gerencia Gestión de la Demanda Fondo Nacional del Ahorro S.A

HISTORIA

Versión	Fecha	Cambios introducidos
1.0	1/04/2024	Creación del documento.
2.0	1/03/2025	Ajuste de temas en cada capítulo reducción de información
3.0	17/07/2026	Ajustes por nuevo contrato

TABLA DE CONTENIDO

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO 2
HISTORIA 3
TABLA DE CONTENIDO 4
1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA 6
1.1. INFORMACIÓN GENERAL 6
1.2. RESUMEN FACTURACIÓN GENERAL CONTRATO 6
1.3. DETALLE FACTURACIÓN DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026 6
1.4. DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS: 17/08/2026 – 16/09/2026 7
2. GESTION REALIZADA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 8
2.1. AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS – HITOS CUMPLIDOS 8
2.2. REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO DEL 17AGO-16SEP 12
2.3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO 14
2.4. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. 14
3. GESTION REALIZADA Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN ÁGIL DE SOFTWARE 16
3.1. LOGROS OBTENIDOS 16
3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS 17
3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS 23
3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS 26
3.5. INICIATIVAS 27
3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA 27
3.7. RECOMENDACIONES 28
4. GESTION REALIZADA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA) 29
4.1 AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS-HITOS CUMPLIDOS 31
4.2 REPORTES DE GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA JAZZ - FNA 31
4.3 INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA 33
4.4 PLAN DE AUTOMATIZACIÓN 36
4.5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA QUE SE DEBAN APLICAR PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 36
4.6 MONITOREO Y CONTROL 37

5. GESTION REALIZADA DE DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES 38
5.1. ADMINISTRACIÓN DE AMBIENTES. 39
5.1.1. GESTIÓN EQUIPO CM. 40
5.1.2. Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor del 17 agosto al 16 septiembre del 2026 administrados por AND 43
5.2. ESTADO GENERAL APLICACIONES ADMINISTRADAS POR AND 43
5.3. INDICADORES 48
5.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1 48
6. GESTION REALIZADA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES 51
7. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS 56
7.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS 56
8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 57
8.1. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 57
9. EQUIPO DE TRABAJO 58
9.1. TALENTO HUMANO - ASIGNADO DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026. 58
10. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS 60
11. ANEXOS 61
12. REVISIONES Y APROBACIONES 62

1. FORMACIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND
CONTRATO No.:	CONTRATO DERIVADO 002 CIM 011-2024
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
VALOR INICIAL:	$8.693.750.000
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO INICIAL:	5 Meses
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	17/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	16/12/2026
BOLSA DE HORAS EJECUTADA	$111.032.780
% DE LA BOLSA DE HORAS EJECUTADA	**19.52%**
DISPONIBLE DE LA BOLSA DE HORAS	**$457.717.220**

1.2.RESUMEN FACTURACIÓN GENERAL CONTRATO

PERIODO				FACTURACIÓN CONSOLIDADA - FNA				
AÑO	MES FACTURA	PERIODO	ESTADO	CONTRATO FNA AND	ANS	COMPONENTE VARIABLE	COMPONENTE FIJO	TOTAL FACTURADO
2026	Agosto	17 Jul - 16 Ago	FACTURADA	CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$ -	$ 67.404.391,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.692.404.391,0
2026	Septiembre	17 Ago - 16 Sep	EN CURSO	CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$ -	$ 43.628.389,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.668.628.389,0
2026	Octubre	17 Sep - 16 Oct		CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	Noviembre	17 Oct - 16 Nov		CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	Diciembre	17 Nov - 16 dDic		CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ 111.032.780,0	$ 3.250.000.000,0	$ 3.361.032.780,0

1.3.DETALLE FACTURACIÓN DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026

PERIODO				FACTURACIÓN CONSOLIDADA - FNA				
AÑO	MES FACTURA	PERIODO	ESTADO	CONTRATO FNA AND	ANS	COMPONENTE VARIABLE	COMPONENTE FIJO	TOTAL FACTURADO
2026	Septiembre	17 Ago - 16 Sep	EN CURSO	CONTRATO DERIVADO 2 FNA-AND 2026	$ -	$ 43.628.389,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.668.628.389,0
					$ -	$ 43.628.389,0	$ 1.625.000.000,0	$ 1.668.628.389,0

1.4.DETALLE EJECUCIÓN BOLSA DE HORAS: 17/08/2026 – 16/09/2026

A continuación, se relacionan la cantidad de horas y el valor a facturar sin IVA para el periodo comprendido del 17/08/2026 al 16/09/2026.

CONSUMO BOLSA DE HORAS

Año	Mes	Periodo	N° Acta	Perfil	Ingeniero	% Asignación	Horas a Faturar	Tarifa Hora FNA	Valor Mes FNA
2026	Septiembre	Ago-Sep	0008	Analista de QA	Iván Dario Espinosa Sanchéz	100%	2,5	$ 146.735,00	$ 366.837,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0012	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López	100%	185	$ 169.834,00	$ 31.419.290,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby	Equipo SM	100%	38	$ 40.000,00	$ 1.520.000,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico Java	Juan Santamaria Borja	100%	6,5	$ 188.724,00	$ 1.226.706,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Néstor Fernando Santos	100%	20,5	$ 295.000,00	$ 6.047.500,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico.Net/Mobile	José Luis Guerrero	100%	2	$ 212.371,00	$ 424.742,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0013	Stanby - Horas Ejecutadas - Técnico de Integración	Luis Ángel Hernández	100%	7	$ 295.000,00	$ 2.065.000,00
2026	Septiembre	Ago-Sep	0014	Admin de Configuraciones	Daniel Alfonso Lizarazo	100%	2	$ 279.157,00	$ 558.314,00
							263,500		$ 43.628.389,00

2. GESTION REALIZADA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

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

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

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

Logro 1
Por encima del 90% son solucionados los requerimientos e incidentes reportados en el periodo.

Logro 2
Se destaca el acompañamiento del equipo técnico del BUS en la migración del CRM.

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

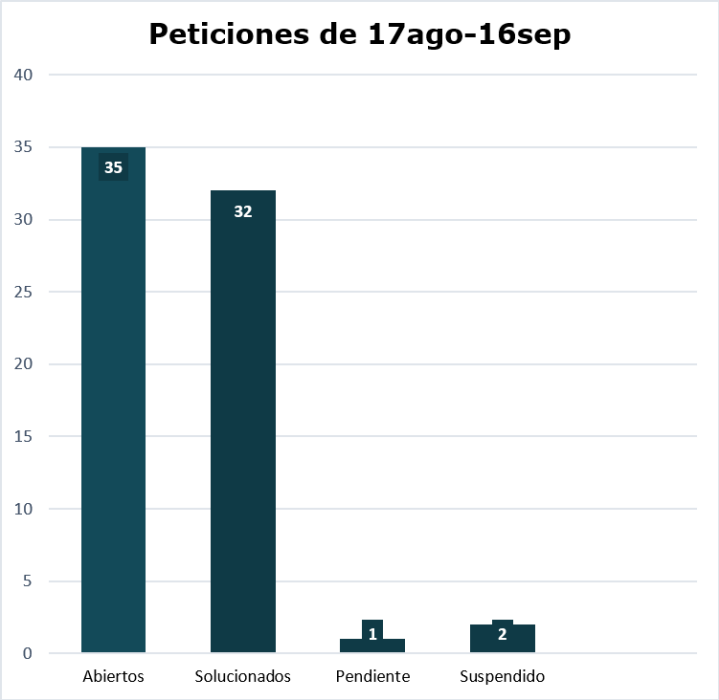
- Gestión de actividades de funcionarios adscritos al área de soporte y mantenimiento.
- Participación en reuniones de seguimiento de peticiones, incidentes y correctivos con áreas técnicas y usuarios.
- Actividades para ejecutar dentro de proceso de soporte y mantenimiento.
- Gestión del servicio en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

A continuación, se presentan las estadísticas con el estado de las peticiones, Incidencias, Correctivos y su ejecución representada en los estados entre el 17ago-16sep del 2026.

Los orígenes de los datos son las herramientas Helppeople y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. ***Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones 17ago-16sep 2026 v1 - Pestaña Graficas 1***

Atención de peticiones 17ago-16sep (RF)

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

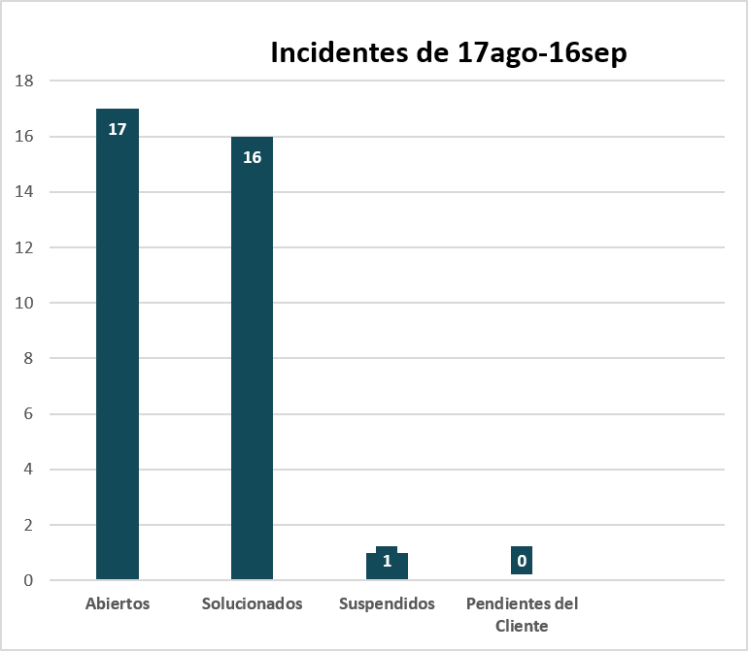


Durante el periodo se abrieron 35 peticiones y se solucionaron 32, alcanzando un 91% de solución de casos cerrados con respecto a los casos abiertos.

Los orígenes de los datos son las herramientas Helppeople y Jazz de acuerdo como se indica en cada caso. Ver ***Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes 17ago-16sep 2026 v1 - Pestaña Graficas 1***

Atención de incidentes 17ago-16sep (IM)

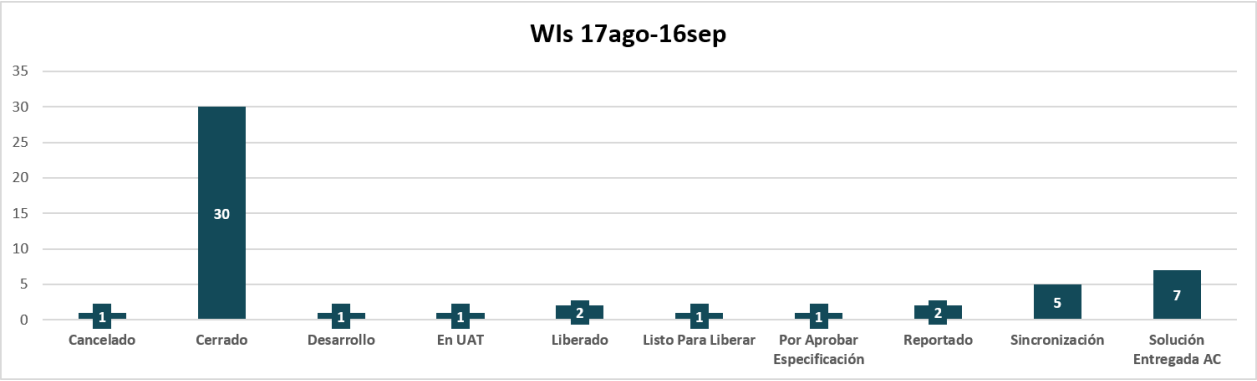
A continuación, se representa la cantidad de incidentes abiertos y cerrados, así como los otros estados al que llegaron al final del periodo.



Durante el periodo se abrieron 17 incidentes y se solucionaron 16, alcanzando un 94% de solución de casos solucionados con respecto a los casos abiertos.

Correctivos e Incidentes 17ago-16sep (WI)

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



Se destaca el cierre de 30 casos, 2 liberados, así como 13 casos en fases finales de certificación para su paso a producción. ***Ver Anexo 9_Graficas WI* 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 1.***

Mesas Técnicas

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

- WI 199109 - Reporte Trazabilidad Movimiento Garantías
- Solicitud de validación de transmisiones en SmartSupervision
- Afectación Atención al Cliente
- VALIDACION INFORMACION – Cob_bvirtual
- Novedad Rechazo OP traslados
- Revisar casos SAP BO
- VALIDACIÓN FLUJO DE SAP
- Migración WAS 9.0 - Instalación Componentes AND
- Inventario Documental - SAP / Transferencia de Archivos

Ver Anexo 6_Evidencia_Mesas_Técnicas_17ago-16sep 2026

Guardia Pasiva en acompañamiento de horarios no hábiles

Resumen con las guardias solicitadas durante el periodo del **17ago-16sep del 2026**:

Semana	Detalle	Nombre	Rol a Facturar	Horas reales
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	1,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	2,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	1,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	8,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	13,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	20,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	2,00
4	Stand By	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	5,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Néstor Fernando Santos	Técnico de Integración ESB / API	2,50
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Juan Santamaria Borja	Técnico JAVA	6,50
4	Stanby - Horas Ejecutadas	Luis Angel Hernandez	Técnico de Integración ESB / API	7,00
4	Stanby - Horas Ejecutadas	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	2,00
				74,00

En el acta ***0013_FNA_FSW_002_011_2026_Soporte_StandBy_Pago2*** y sus anexos se encuentra el detalle de cada uno de los StandBy, evidencias y sus costos**.**

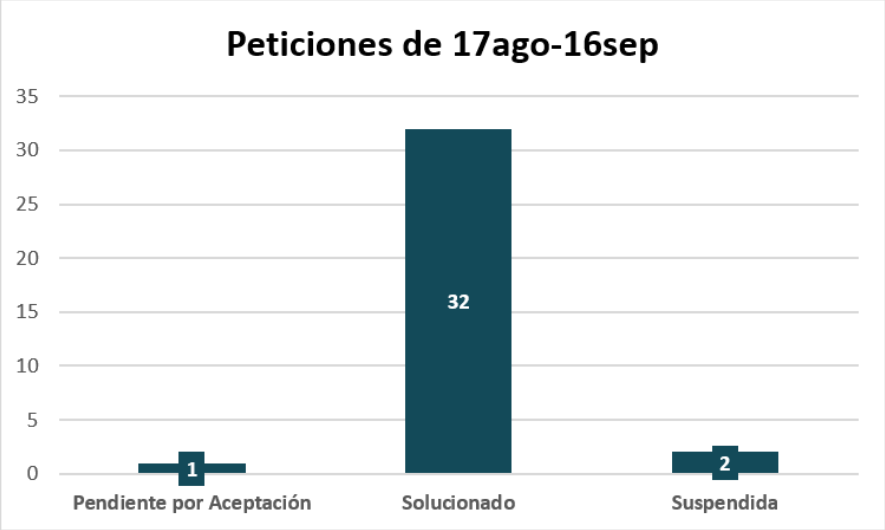
Se recibieron solicitudes para especialistas JAVA, BUS y APP.

2.2.REPORTES DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO DEL 17AGO-16SEP

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

Reporte Helppeople: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Helppeople, se recibieron 35 RF nuevos y el resultado de estos al final del periodo es el siguiente. ***Ver Anexo 7_Sabana y Graficas Peticiones* 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 2***

Estado peticiones creadas 17ago-16sep (RF)



El 91% de los casos abiertos en el periodo, fueron cerrados durante el mismo.

Reporte Helppeople: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Helppeople, se recibieron 17 IM nuevos y el resultado al final del periodo es el siguiente. ***Ver***

Anexo 8_Sabana y Graficas Incidentes* 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 2

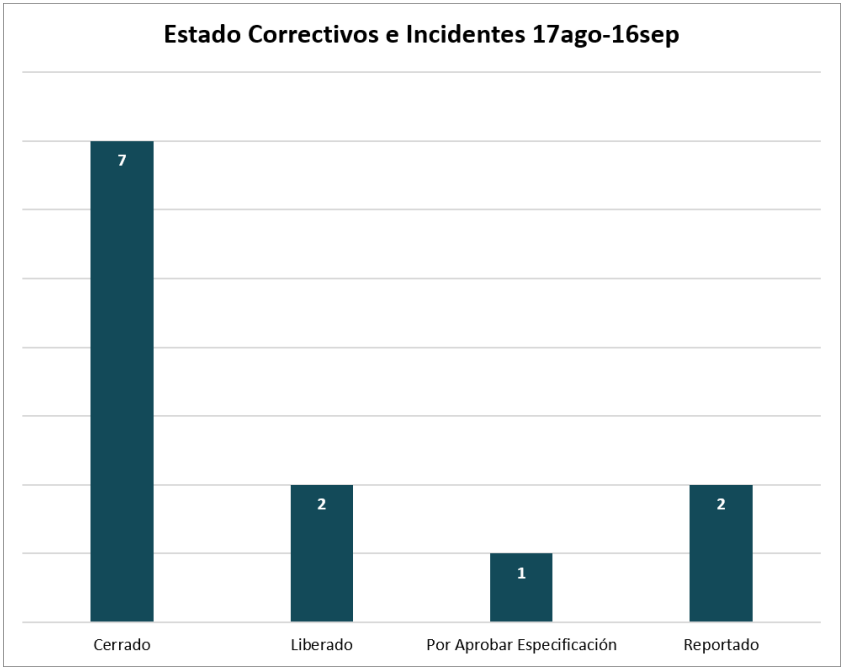
Estado de incidentes (IM) creados 17ago-16sep



El 94% de los casos abiertos en el periodo, fueron solucionados durante el mismo.

Estado de Correctivos e Incidentes (WI) creados en Jazz - 17ago-16sep

Reporte Jazz: Se generó un reporte para los casos reportados en la herramienta de Jazz, se recibieron 12 WI nuevos en el periodo y el resultado al final del mismo es el siguiente:
Ver Anexo 9_Graficas WI* 17ago-16sep *2026 v1 - Pestaña Graficas 2



2.3.INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO

Indicador	Resultado período	Meta	Cumplimiento	Observación
Disponibilidad	100 %	100 %	Cumple	—
SLA por prioridad	100 %	100 %	Cumple	—
Deuda técnica	0	—	Seguimiento	—
Hallazgos de seguridad abiertos	0	—	Seguimiento	—
Satisfacción del usuario	100 %	100 %	Cumple/No cumple	—

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

Las siguientes acciones se deben realizar:

- Procurar un ambiente de QA específicamente para la atención de Incidentes y Correctivos, mientras en otro se surten Mejoras y Proyectos.
- Aumentar la capacidad de recursos de QA.
- Promover mayor divulgación y entrenamiento a todas las áreas involucradas, incluidos usuarios y mesa de servicios en el proceso y uso de la nueva herramienta Helppeople, así como revisar el desempeño de esta para generar reportes.
- Procurar un priorización y planificación centralizada y coordinada con los responsables del **Fondo Nacional del Ahorro S.A.**
- Realizar depuración del backlog de incidencias y correctivos, revisando aquellos justifiquen ser cancelados por no ser vigentes actualmente, deuda técnica o que correspondan a mejoras.
- Tratar los casos de acuerdo con su real naturaleza: incidente, correctivo y mejora, y así aplicar el flujo de trabajo que corresponda.

3. GESTION REALIZADA Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN ÁGIL DE SOFTWARE

A continuación, se presenta, a la fecha de corte de este informe correspondiente a 17 de agosto al 16 septiembre del 2026, el consolidado de las actividades ejecutadas por el equipo de construcción de software.

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

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

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

3.1. LOGROS OBTENIDOS

- **Logro 1:** WI 214432 "Afiliaciones digitales debe consumir el servicio de biometría facial a través del Bus de servicios" **-** Durante el período comprendido entre el 17 de agosto y el 16 de septiembre, como Fábrica AND, se gestionó y completó exitosamente la entrega del requerimiento, logrando su despliegue y puesta en producción. A la fecha, la solución se encuentra estable y sin novedades reportadas, evidenciando el cumplimiento exitoso del proceso de entrega y disponibilidad del producto para los usuarios.

- **Logro 2:** Se ha logrado la gestión del aprovisionamiento de la infraestructura en Azure, incluyendo la evaluación de las suscripciones, accesos y capacidades requeridas para habilitar los componentes tecnológicos necesarios, también se ha gestionado las actividades orientadas a establecer las condiciones de infraestructura que permitan el despliegue del Sistema de Gestión de Talento Humano.

- **Logro 3:** WIs 218070, 220000, 222865, 220921, 221948, 223878 - El proyecto Talento FNA, Gestión de Talento Humano tiene los siguientes avances:

Especificación	**100%**
Desarrollo	**82%**
Pruebas	**75%**

- **Logro 4:** WI 226784 "El proyecto CRM Afiliaciones", tiene los siguientes avances:

Especificación	**100%**
Desarrollo	**92%**
Pruebas	**38%**

3.2. SEGUIMIENTO Y AVANCES DE MEJORAS

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

3.2.1. Prioridades

ID Jazz	Proyecto	Detalle
230003	Retiro de cesantías sin formulario 3	Se creó la mejora WI 230003, con el fin de dar alcance a los ítems identificados como mejora posterior a las UAT de la mejora 17969494 y del control de cambios 220703. Actualmente, se avanza en la fase de análisis del requerimiento, específicamente en las etapas de estimación y especificación funcional.
Pendiente	Visor PDF / ESB Files V2	Se mostro la versión Beta del visor con los ingenieros Iván Nieto, Cristian Camilo García, quedando a la espera de la creación del WI y dueño responsable de la aplicación por parte del FNA.
218070	Talento FNA	Se finalizó exitosamente el desarrollo correspondiente a los primeros cuatro releases (R1-R4), alcanzando los objetivos funcionales definidos para estas etapas. Actualmente, el equipo se encuentra ejecutando las actividades de desarrollo del release 5 (R5), enfocado en completar las funcionalidades pendientes para consolidar el alcance previsto del proyecto. De manera paralela, se están adelantando actividades de planeación orientadas a la definición de la estrategia de pruebas, despliegue y construcción de la línea de tiempo para la entrega del MVP y las siguientes versiones evolutivas. Como próximos pasos, se busca consolidar la planificación de pruebas, validar la estrategia de salida a producción y definir el cronograma objetivo para el cierre del MVP.

<table>
<tr><th>ID Jazz</th><th>Proyecto</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td>226784</td><td>CRM - Afiliaciones completas de persona natural</td><td>Se informa que el equipo ha finalizado el desarrollo e integración de las funcionalidades previstas utilizando los servicios suministrados y habilitados por el FNA. Durante esta fase se realizaron los ajustes necesarios para garantizar la correcta comunicación entre el CRM y los servicios de integración definidos para el proyecto.

Como siguiente paso, el equipo continuará con las actividades de aseguramiento de calidad (QA), enfocadas en la ejecución de pruebas funcionales, validación de integraciones y atención de hallazgos que pudieran identificarse durante el proceso.

De manera paralela, se avanzará en la actualización y consolidación de la documentación técnica y funcional, con el fin de facilitar el proceso de transición y entrega al nuevo proveedor encargado de la plataforma CRM.</td></tr>
<tr><td>199109</td><td>Control de garantías / Informe - Trazabilidad de Garantías (Java)</td><td>Se priorizó la mejora WI 199109, cuyo desarrollo se encuentra listo para pasar a QA. Como novedad, se socializará con el equipo PO, líder usuario y equipo de trabajo un ajuste requerido en la Historia de Usuario, derivado de la necesidad de implementar dos ítems adicionales que permiten dar consistencia a la información presentada en el reporte. El detalle será enviado por correo entre el viernes 11 y el lunes 14 de septiembre, para aprobación del usuario o, de ser necesario, apertura de una mesa de trabajo.

<table><tr><th>ID JAZZ</th><th>Estado Jazz</th></tr><tr><td>199105</td><td>Cerrado</td></tr><tr><td>199106</td><td>Cerrado</td></tr><tr><td>199109</td><td>Solución de Hallazgo</td></tr><tr><td>207554</td><td>Cerrado</td></tr><tr><td>218879</td><td>Solución Entregada AC</td></tr><tr><td>219804</td><td>Solución Entregada AC</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>218316</td><td>Cargue de Documento Web</td><td>Se realizó una reunión con el FNA con el propósito de demostrar y validar la funcionalidad de la solución implementada, una vez atendida la situación asociada a la política de seguridad Content Security Policy (CSP), la cual impedía el correcto levantamiento de la aplicación.

No obstante, la entrega no ha sido formalizada, debido a que actualmente no existe una solicitud formal que permita gestionar y documentar su atención. Es</td></tr>
</table>

ID Jazz	Proyecto	Detalle
		importante precisar que la situación identificada no corresponde a un defecto funcional de la aplicación, sino a una vulnerabilidad o condición de seguridad asociada a la configuración de CSP, por lo cual requiere ser gestionada mediante el mecanismo definido para este tipo de hallazgos.
223814	Vulnerabilidades Página web	Se determina, por parte del profesional de apoyo a la supervisión, que este requerimiento no será atendido en la solución actual, considerando que se encuentra en desarrollo una nueva versión de la página, cuya implementación está siendo gestionada por la fábrica responsable de las 5 Apps.
NO Aplica	Migración TLS 1.0 a 1.2	Con respecto a este tema, se viene abordando una iniciativa de mayor alcance y relevancia estratégica, la cual contempla la migración de WebSphere Application Server (WAS) versión 8 a la versión 9. Este proceso hace necesario realizar los ajustes técnicos correspondientes, dado que la actualización de la plataforma tecnológica implica adecuaciones en componentes, configuraciones y compatibilidades de las aplicaciones asociadas.
Pendiente	Admin Crédito	Se escalo una necesidad de parte de Andres Ecobar, para involucrar Crédito constructor en la parametrización de Admin credito y punto de corte de admin credito. Pendiente crear Mejora. Estado actual de los wi del proyecto. 

Fabrica	Wi	Tipo	Descripción	Estado Jazz
AND BUS	226190	Mejora	ESB_635 API_CapacidadPagoScore	Pendiente Postulación PeP
AND BUS	227602	Mejora	ESB_404 API_ADMC_Puntaje	Pendiente Postulación PeP
AND BUS	227598	Mejora	ESB_399 API_...TU_ComboScore	Pendiente Postulación PeP
AND APLICACIÓN	227704	Mejora	Servicios Backend Admin Credito:	Aprobar Esfuerzo de Especificación
AND APLICACIÓN	228189	Mejora	...ación Nuevo Parametro Administrable - punto de c...	Por Aprobar Esfuerzo de QA
AND APLICACIÓN	228504	Mejora	Admon Motivos TU Punto CorteCredit Educativo	Codificado por el Usuario

3.2.2. Distribución de tiempos de los recursos

Ver las asignaciones en los siguientes documentos:

- Anexo14_Cierre_Sprint_17.xlsx

- Anexo15_Apertura_Sprint_18.xlsx

3.2.3. Mejoras creadas en el mes

Durante el periodo 17 de agosto al 16 de septiembre fueron creadas mejoras, por lo tanto, no se incluyen registros en el informe.

ID	Tipo	Resumen	Estado
230003	Mejora	Ajustes funcionales y visuales de interfaz de usuario	Aprobar Esfuerzo Especificacion
229619	Mejora	Integración aplicación → Appian	Aprobar Esfuerzo Especificacion
228052	Mejora	Pruebas La migración de servicios de BUS V12 a V13	Reportado
221289	Mejora	Integration Server - SEGURIDAD	Reportado
221288	Mejora	Integration Server - CREDITO	Reportado
221287	Mejora	Integration Server - CLIENTE_PN	Reportado
221285	Mejora	Integration Server - CESANTIAS	Reportado
221283	Mejora	Integration Server- CARTERA	Reportado
221282	Mejora	Integration Server - AHORRO	Reportado

3.2.4. Defectos corregidos

Durante el periodo 17 de agosto al 16 de septiembre fueron creadas mejoras, por lo tanto, no se incluyen registros en el informe.

ID	Tipo	Resumen	Estado	Fecha de modificación	Aplicación	Fecha de creación
230018	Defecto	El campo Ubicación se modifica retroactivamente en planillas anteriores	En Diagnóstico	8/09/2026 11:42	Control de Garantías	8/09/2026 11:41
230006	Defecto	Ordenamiento y agrupación incorrecta de movimientos en exporte de Trazabilidad de Garantías	En Diagnóstico	8/09/2026 6:30	Control de Garantías	8/09/2026 6:28

3.2.5. Defectos pendientes

ID	Tipo	Resumen	Estado	Fecha de modificación	Aplicación	Fecha de creación
230018	Defecto	El campo Ubicación se modifica retroactivamente en planillas anteriores	En Diagnóstico	8/09/2026 11:42	Control de Garantías	8/09/2026 11:41
230006	Defecto	Ordenamiento y agrupación incorrecta de movimientos en exporte de Trazabilidad de Garantías	En Diagnóstico	8/09/2026 6:30	Control de Garantías	8/09/2026 6:28

3.2.6. Controles de cambios desarrollados durante el mes

Por parte del cliente no se solicitaron controles de cambios durante el periodo 17 de agosto al 16 de septiembre, por lo tanto, no se incluyen en el informe.

3.2.7. Indicadores

Indicador	Resultado período	Meta	Cumplimiento	Observación
Cumplimiento SLA por prioridad	100 %	Según ANS	Cumple	
Deuda técnica identificada	1	4	Seguimiento	Control de garantía (3) ESB File – Visor (1)
Deuda técnica atendida	11	11	Seguimiento	Expuestos en Anexos 3.2.2.
Hallazgos de seguridad abiertos	6	6	Seguimiento	Expuesto sesión 3.4.3 y 3.4.4
Satisfacción del usuario	100 %	100%	Cumple	

3.2.8. Métricas de Entrega

24	17	7
Total Requerimientos	Solución Entregada AC	En Proceso / Pendientes

Estado	Cantidad	%
Solución Entregada AC	17	71%
Por Aprobar Especificación	4	17%
En Especificación	2	8%
Backlog	1	4%
En Solución Hallazgo**s**	0	0%
Total	**24**	**100%**

3.2.9. Conclusiones

Durante el período se evidencia un cumplimiento satisfactorio de los niveles de servicio, alcanzando un 100 % de cumplimiento del SLA por prioridad, conforme a los ANS establecidos. De igual forma, el indicador de satisfacción del usuario alcanzó el 100 %, cumpliendo la meta definida.

En materia de deuda técnica, se registra la atención de once (11) elementos durante el período, alcanzando la meta prevista (11) y reflejando un avance relevante frente a los frentes previamente identificados. No obstante, se mantiene deuda técnica en seguimiento, asociada principalmente a Control de Garantías y a ESB File – Visor, la cual requiere continuidad, priorización y seguimiento técnico para su cierre definitivo.

Frente a los hallazgos de seguridad, se mantienen seis (6) hallazgos abiertos en estado de seguimiento, los cuales se encuentran documentados y en gestión conforme a lo expuesto en las secciones 3.4.3 y 3.4.4. Estos temas continúan bajo monitoreo con el propósito de definir su tratamiento y avanzar en su resolución en los próximos períodos.

En cuanto a la gestión de requerimientos, se reportan diecisiete (17) soluciones entregadas, equivalentes al 71 % del total de veinticuatro (24) requerimientos gestionados en el período, lo cual refleja un nivel de ejecución destacado y una capacidad de entrega sostenida por parte del equipo AND.

Los requerimientos pendientes se concentran principalmente en las etapas de Por Aprobar Especificación (4) y En Especificación (2), que en conjunto representan aproximadamente el 25 % del total. Esto evidencia la necesidad de fortalecer la gestión de definiciones, aprobaciones y toma de decisiones, con el fin de facilitar el tránsito oportuno de estas iniciativas hacia las fases de construcción y entrega.

Para el período no se registran requerimientos en estado de Solución de Hallazgos (0 %), lo que representa una mejora respecto a cortes anteriores, y se mantiene un (1) requerimiento en Backlog (4 %) pendiente de priorización.

De manera general, los resultados del período muestran estabilidad y mejora en los indicadores de servicio, satisfacción y entrega, con un incremento significativo en el porcentaje de soluciones efectivamente entregadas. No obstante, continúa siendo necesario fortalecer la gestión de los requerimientos en proceso, la trazabilidad de los compromisos y la priorización de las iniciativas técnicas, así como avanzar en el cierre de los hallazgos de seguridad que permanecen en seguimiento.

3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS ESCALADOS

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

3.3.1. Problemas no escalables a través de la Gerencia de Arquitectura:

Durante este período, los problemas que han afectado el desarrollo de la fábrica de software no corresponden a aquellos susceptibles de ser escalados a través de la Gerencia de Arquitectura, sino a requerimientos que son asignados directamente a los desarrolladores por parte de los Product Owners (PO), sin surtir previamente un proceso de estructuración, análisis o priorización. Esta situación ocupa la capacidad del equipo de desarrollo en frentes que no cuentan con un marco de gestión definido. Entre los casos más representativos se encuentran:

- Proyecto de versionamiento de WAS (WebSphere Application Server): no cuenta con un número de requerimiento (WI) de soporte formalizado sobre el cual desarrollar, lo que dificulta su trazabilidad y consume capacidad del equipo de desarrollo sin un marco de gestión establecido.

- Proyecto de Visor PDF: no dispone de una estructuración clara ni del conocimiento suficiente por parte de la Gerencia, la Gerente de Proyectos o la Líder Técnica, que permita mantener un orden y un control adecuados sobre estos productos.

No obstante, ambos frentes se han venido atendiendo por parte del equipo de desarrollo. Sin embargo, resulta importante fortalecer los canales de comunicación y la coordinación entre las áreas, con el fin de evitar retrasos en los proyectos programados en los diferentes sprints, ocasionados por requerimientos que ingresan fuera de la planeación establecida en un roadmap o en el backlog.

3.3.2. Vulnerabilidades: Actualmente, estos aspectos se gestionan como riesgos para las aplicaciones de afiliaciones digitales, cobro jurídico y página web, siguiendo un procedimiento formalizado por el Fondo Nacional del Ahorro. A diferencia del período anterior, en el cual los temas se encontraban detenidos, durante este corte se lograron avances significativos en su atención, principalmente en lo relacionado con el cumplimiento de la política de seguridad Content Security Policy (CSP) y su validación en certificación con F5. No obstante, se mantiene

el seguimiento sobre los frentes que dependen de aprobaciones externas y de la ejecución de las pruebas de QA para su cierre.

A continuación, se relaciona el estado de avance por aplicación y las tareas técnicas pendientes para su cierre:

Aplicación	Avance	Anotación	Tareas
Portal Web	100%	Detenido por falta de aprobación por grupo de seguridad de la Información del FNA.	No aplica
Cobro Jurídico	98%	Falta coordinar la entrega.	No aplica
Afiliaciones Digitales	95%	Se excluye de entrega por las razones expuestas sobre su nueva versión.	No aplica
Plantilla FNA	95%	Pendientes las pruebas de QA.	1. Eliminar scripts y eventos definidos directamente en el contenido HTML. 2. Trasladar los estilos embebidos a hojas de estilo institucionales. 3. Centralizar las funciones de accesibilidad en un recurso JavaScript seguro. 4. Servir las dependencias y recursos requeridos desde orígenes autorizados. 5. Validar el encabezado y pie con las políticas CSP del F5 en certificación.
Cargue de Documentos Admin	95%	Está pendiente, pruebas por parte QA.	1. Revisar y retirar instrucciones JavaScript incompatibles con CSP. 2. Reemplazar eventos y estilos embebidos por recursos externos permitidos. 3. Ajustar la integración de los elementos institucionales de la interfaz. 4. Validar la carga correcta de estilos, imágenes y componentes de navegación. 5. Ejecutar las pruebas

			funcionales y de seguridad en certificación con F5.
Cargue de Documentos Web	95%	Está pendiente, pruebas por parte QA.	1. Revisar el flujo de carga y consulta del resultado de los documentos. 2. Validar la compatibilidad del frontend con las restricciones CSP. 3. Verificar la integración visual con el encabezado y pie institucionales. 4. Comprobar la comunicación con los servicios requeridos por la aplicación. 5. Ejecutar las pruebas funcionales y de seguridad en certificación con F5.

3.3.3. Cambio de estados: Ha resultado complicado mantener un backlog en la herramienta Jazz que refleje fielmente la situación actual, debido a los retrasos ocasionados por el cliente.

Las siguientes mejoras requieren un cambio de estado está pendiente por el FNA.

ID Jazz	Descripción	Estado Actual	Estado Final	Motivo
220518	Página Web - Hibrido / Sección Personas - Ahorro - Cesantías	Por aprobar especificación	Cancelado	Se asigna a la fábrica 5 App
220101	Página Web Home - Híbrido	Por aprobar especificación	Cancelado	Se asigna a la fábrica 5 App
220100	Página Web – SharePoint	Por aprobar especificación	Cancelado	Se asigna a la fábrica 5 App

3.3.4. Mejoras gestionadas manualmente en Jazz: Debido a una incidencia identificada en la herramienta Jazz, no ha sido posible continuar con la gestión de las mejoras a través del flujo habitual de la plataforma. En consecuencia, estas solo han podido avanzar hasta el estado de Aprobación de Especificación, por lo que las actividades posteriores se han venido gestionando de manera manual mientras se resuelve la situación presentada en la herramienta.

ID Jazz	Descripción	Estado Actual	Estado Jazz	Estado Real	Aplicación
Mejora	228504	AdminCredito – Parametrización punto corte crédito educativo	En Especificación	Pruebas UAT	AdminCredito
Mejora	228319	156898 - Ley de insolvencia - Atención al Cliente	En Especificación	Especificado, depenencia de COBIS y BUS	Atención Cliente - Intranet|Extranet
Mejora	228189	Creación Nuevo Parámetro Administrable - punto de corte	En Especificación	Pruebas UAT	AdminCredito
Mejora	227704	Admin Credito para Score FNG	En Especificación	Certificado paso a PROD	AdminCredito
Mejora	227391	Implementación de Formulario de Registro de Proveedores en Microsoft Forms	En Especificación	En productivo	Portal
Mejora	226784	Afiliaciones completas de persona natural en CRM	En Especificación	En desarrollo	CRM

3.4. MEJORAS CON DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS

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

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

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

A continuación, relacionan las mejoras en ese estado

3.4.1. Internas:

No se tienen dependencias internas

3.4.2. COBIS:

No aplica para este periodo

3.5. INICIATIVAS

3.5.1. Iniciativas formalizadas

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

3.5.2. Aplicativos nuevos – Talento Humano

Del R1 al R3 se establece un avance del 100%.

Release	WI	Descripción Release	Promedio % Avance
1	218070	TalentoFNA - WI 218070 Consulta General - Especifica de Colaboradores Activos - Release1 (MVP)	100%
2	220000	TalentoFNA - WI 220000 Gestionar colaboradores (Crear, Reubicaciones, Ascensos/Nivelaciones, Retiros) - Release2 (MVP)	100%
2.1	222865	TalentoFNA - Seguridad	100%
3	220921	TalentoFNA - WI 220921 - Cargos en Encargo	100%
4	221948	TalentoFNA - WI 221948 Crear y Editar, eliminar, parámetros Centro de Costos, Sedes, Cargos y Reporte de personal activo a fecha determinada	94%
5	223878	TalentoFNA - WI 223878 Lsitado ianctivo de eprosnas y crear personal de forma individual	40%
Total general	**89%**		

3.6. LANZAMIENTO A PRODUCTIVO Y GARANTÍA

- Afiliaciones digitales debe consumir el servicio de biometría facial a través del Bus de servicios

3.7. RECOMENDACIONES

- Formalizar en el backlog o roadmap todo requerimiento antes de asignarlo a desarrollo, garantizando que cuente con un identificador (WI) y con la estructuración previa por parte de la Gerencia de Proyectos y la Líder Técnica, con el fin de proteger la capacidad del equipo y evitar retrasos en los sprints por trabajos no planificados (como el versionamiento de WAS y el Visor PDF).

- Agilizar las aprobaciones externas (Grupo de Seguridad de la Información) y la programación de las pruebas de QA para cerrar los frentes de vulnerabilidades y cumplimiento de CSP que hoy se mantienen en seguimiento, priorizando las aplicaciones con avance del 95 % o superior.

4. GESTION REALIZADA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)

A continuación, se presenta con fecha de corte al **16 de septiembre de 2026** (periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026), el consolidado de las actividades ejecutadas y los logros alcanzados por el equipo de Aseguramiento de Calidad (QA).

Fuente de información:
Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026

Logros Principales al Corte (17 de Agosto – 16 de Septiembre 2026):
Durante este período, el equipo concentró sus esfuerzos en la ejecución exitosa de pruebas funcionales, detección y mitigación temprana de defectos, aseguramiento de entregas a UAT y coordinación estrecha con los líderes técnicos y usuarios funcionales del FNA.

Pruebas Funcionales

- **Cobertura y Cierre:** Finalización de la ejecución de pruebas al 100% en estados Cerrado, Liberado, Listo para Liberar, En UAT y Sincronización, consolidando un total de 36 (WIs).

- ***Detalle de Work Items Gestionados (36 WIs):***

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Resumen	Fecha de creación	Fecha Entregada AC	Fecha en UAT	Fecha Liberado
Correctivo	229405	Bus de Servicios (ESB)	En UAT	Arreglo al servicio ESB_389_API_COBIS_GestionConsumidorFinanciero para juste puerto y escritura de logs API Seguridad 02	11/08/2026 16:29	26/08/2026 11:45	2/09/2026 17:08	
Correctivo	229010	APP – Móvil	Sincronización	Ajustes de warning app móvil target 36 android	27/07/2026 11:55	20/08/2026 13:18	21/08/2026 15:09	
Correctivo	228712	ESB - FILE	Cerrado	SOLICITUD DE SOPORTE – REVISIÓN DE DESEMPEÑO ESB FILE V2 HACIA API GSE RF484651	10/07/2026 8:46	25/08/2026 17:00	26/08/2026 17:01	1/09/2026 20:21
Correctivo	228683	Inventario Documental FNA	Cerrado	Actualizacion de datos de tablas de inventario documental RF483868	8/07/2026 15:25	26/08/2026 11:42	28/08/2026 14:31	8/09/2026 21:34
Correctivo	227378	Afiliaciones Portal	Cerrado	ACTUALIZACIÓN CATALOGO PAISES RF472892 Petición - RF475164	7/05/2026 16:06	26/05/2026 16:24	19/08/2026 10:19	25/08/2026 19:43
Correctivo	227294	Afiliaciones Portal	Sincronización	Modificacion el wsdl del servicio de creación completa de Cobis, para afiliaciones	4/05/2026 11:56	1/09/2026 8:24	3/09/2026 16:01	
Correctivo	227033	APP – Móvil	Sincronización	Ajuste de mensaje de eliminacion de tramites de cesantia cuando no pertenecen a canales virtuales	17/04/2026 14:17	20/05/2026 15:41	28/08/2026 16:01	
Correctivo	226728	APP – Móvil	Sincronización	creación de cache en front app movil	1/04/2026 10:14	11/05/2026 10:13	2/09/2026 19:05	
Correctivo	225920	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	REPORTE DE ANOMALÍAS Y ALERTAS - ESB - GRUPO SERVIDORES ACE SIN INFORMACIÓN DE APLICACIONES	27/02/2026 16:23	28/04/2026 17:57	19/05/2026 14:11	25/08/2026 21:03
Correctivo	225919	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	REPORTE DE ANOMALÍAS Y ALERTAS - ESB - GRUPO APLICACIONES DETENIDAS (BIP1276I - stopped)	27/02/2026 16:17	28/04/2026 17:46	19/05/2026 13:40	25/08/2026 21:03
Correctivo	220781	Traslados a Otros Fondos	Listo para Liberar	1. Pago Manual de solicitudes individuales: (dejó de funcionar) Incidente - IM164364	14/08/2025 14:08	3/09/2026 12:10	9/09/2026 8:35	
Correctivo	212899	Afiliaciones Portal	Cerrado	CANCELAR EL ENVÍO DIARIO DE CORREO DE FNA - AFILIACIONES DIGITALES - RV: PQRD 0	31/10/2024 16:47	18/03/2026 11:19	16/07/2026 11:30	1/09/2026 18:42
Correctivo	205985	Atención Cliente - Call Center	Liberado	Control error servicio consulta producto AVC no muestra las cuentas .. Pero no genera el mensaje de error al usuario.	6/02/2024 16:22	10/02/2026 9:42	10/02/2026 10:55	14/09/2026 11:03
Correctivo	205035	Atención Cliente - Call Center	Cerrado	IM148407 - Ajuste catalogos de tipos d documento consumo servicio Confronta	21/12/2023 7:32	10/02/2026 9:41	10/02/2026 10:54	8/09/2026 21:35
Correctivo	188280	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Cerrado	Consultar Ordenes de pago para un CF con solo AVC	28/09/2022 10:00	6/02/2026 9:43	9/02/2026 16:34	8/09/2026 20:23
Incidencia	230165	Control de Garantías	En UAT	Detalle de solicitud 9288 Inconsistencia sistema Modificacion Datos Planilla	14/09/2026 10:05	14/09/2026 11:06	14/09/2026 17:27	

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Resumen	Fecha de creación	Fecha Entregada AC	Fecha en UAT	Fecha Liberado
Incidencia	230056	Control de Garantías	Liberado	Eliminacion duplicados Detalle de solicitud 8111 Inconsistencia sistema	9/09/2026 15:57	9/09/2026 16:24	11/09/2026 11:33	11/09/2026 20:15
Incidencia	230024	Control de Garantías	Liberado	Eliminacion de registos de escrituras solicitud 6856	8/09/2026 15:25	8/09/2026 16:06	11/09/2026 8:32	11/09/2026 20:17
Incidencia	229882	Traslados a Otros Fondos	Cerrado	Ajuste de datos por error operativo solicitud 4430	1/09/2026 15:16	2/09/2026 8:37	2/09/2026 14:27	3/09/2026 19:24
Incidencia	229880	Preaprobados	Cerrado	Cambio de firma de preaprobados de los consumidores financieros NO INCIDENTE	1/09/2026 12:00	1/09/2026 15:37	2/09/2026 8:31	3/09/2026 6:06
Incidencia	229865	Control de Garantías	Cerrado	Solicitud INC4031 Eliminar registro duplicado ID INVENTARIO 2025318 ID TRÁMITE 2108292 (se adjunta)	1/09/2026 9:09	1/09/2026 9:52	3/09/2026 11:54	3/09/2026 19:36
Incidencia	229818	APP – Móvil	Cerrado	Ajuste de bug validación de identidad	27/08/2026 12:54	27/08/2026 13:57	28/08/2026 12:27	28/08/2026 18:44
Incidencia	229744	Control de Garantías	Cerrado	Detalle de solicitud 1102 Eliminación registro duplicidad – CC 1032398393 ID INVENTARIO 2023678	25/08/2026 14:49	25/08/2026 16:32	31/08/2026 9:25	31/08/2026 19:12
Incidencia	229697	Afiliaciones Portal	Cerrado	cambiar el valor del parámetro de la validación facial	21/08/2026 15:46	21/08/2026 16:50	26/08/2026 11:24	26/08/2026 12:13
Incidencia	229654	Preaprobados	Cerrado	Adecuacion carta de preaprobados	20/08/2026 9:09	20/08/2026 16:37	24/08/2026 10:14	24/08/2026 20:38
Incidencia	229527	Control de Garantías	Cerrado	Actualizacion de la informacion en control de garantias IM173265	14/08/2026 11:40	14/08/2026 12:56	24/08/2026 16:49	25/08/2026 21:10
Incidencia	229488	Control de Garantías	Cerrado	ELIMINAR REGISTRO DUPLICADO Nro IDENTIFICACIÓN 1004798344 ID INVENTARIO 2020800 IM173278	14/08/2026 8:59	14/08/2026 10:19	20/08/2026 16:25	21/08/2026 20:04
Incidencia	229437	Control de Garantías	Cerrado	Inconsistencia en el número de folios en Control de Garantías IM173133	12/08/2026 15:15	12/08/2026 15:42	20/08/2026 15:46	21/08/2026 19:12
Incidencia	229415	Control de Garantías	Cerrado	Garantias no procesadas en planilla IM173121	12/08/2026 11:27	12/08/2026 12:57	20/08/2026 15:34	24/08/2026 10:40
Incidencia	229147	AdminCredito	Cerrado	Error en aplicativo 1094916137 JESSICA TATIANA LEYVA DUQUE IM171796	31/07/2026 9:56	3/08/2026 10:43	6/08/2026 14:38	24/08/2026 20:37
Incidencia	229117	Certificados Tributarios	Cerrado	Bloqueos en certificados tributarios RF478142 RF487172 RF485764	30/07/2026 10:59	6/08/2026 15:36	9/09/2026 8:32	9/09/2026 19:10
Mejora	228857	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	Ajuste del servicio 345 consulta de caso por APPIAN actualización para exposición x bus consumo al Backend Rest respuesta a las App consumidoras en SOA	17/07/2026 15:55			
Mejora	228234	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	Ajuste del servicios 344 creación caso por APPIAN actualización para exposición x bus consumo al Backend Rest respuesta a las App consumidoras en SOA	16/06/2026 10:35			
Mejora	227598	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	ESB_399 API__TU_ComboScore	20/05/2026 15:35			
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Liberado	Afiliaciones digitales debe consumir el servicio de biometría facial a través del Bus de servicios	27/12/2024 15:58	5/08/2026 11:51	18/08/2026 9:54	20/08/2026 22:48
Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet|Extranet	En UAT	Crear una Funcionalidad que permite al usuario dar continuidad al flujo del trámite retiro de Cesantías	9/05/2022 11:51	19/05/2026 16:14	5/06/2026 17:04	

Fuente de información:
Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026 página "2. Logros"

Frente Automatización

- **Avance de Cobertura:** Evaluación continua de las suites automatizadas previamente e incorporación de 10 nuevos scripts para el aplicativo Cambio de Línea.
- **Estrategia de Mitigación:** Tras la contingencia de acceso VPN (otorgado la primera semana de septiembre), el equipo de automatización concentró sus esfuerzos hacia la estabilización de scripts locales y el levantamiento exhaustivo de nuevos casos junto a los analistas funcionales.

Frente Proyectos

- **Talento FNA:**
  - Release 1 al 100%.
  - Release 2 al 100%.
  - Release 3 al 100%.

- Release 4 al 97% (**Actualmente en ejecución de pruebas).**

- **5Apps:** Proceso de certificación activo para el correctivo 227297 (manejo de campos obligatorios en el servicio ESB 044).

4.1 AVANCES RELEVANTES, GESTIÓN REALIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS-HITOS CUMPLIDOS

➢ **Gestión Realizada**:

- **Dailys y Alineación:** Sincronización diaria con Líderes de Servicio, Equipo de Pruebas y Gestión de Configuración (CM) para control de bloqueantes.
- **Comités Inter-equipos:** Participación en mesas de dependencias (AND / COBIS / Terceros).
- **Gestión de Backlog:** Priorización, estimación de WIs y seguimiento en la herramienta Jazz.
- **Planificación QA:** Alineación de ambientes pre-productivos y sesiones de definición técnica con la Gerencia de Proyecto y Gerencia Técnica del FNA.

➢ **Resultados Obtenidos:**

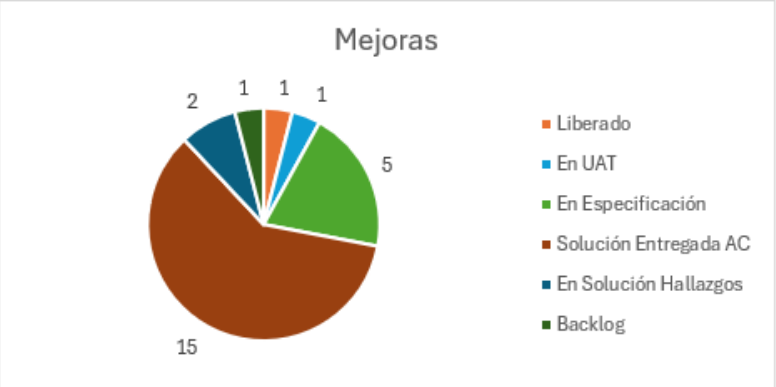
- Sincronización efectiva del plan de trabajo por Sprint para el Backlog de Mejoras.
- Estabilización en la instalación de despliegues en ambientes pre-productivos.
- Actualización dinámica de la capacidad y ocupación del equipo QA según prioridades de negocio del FNA.

4.2 REPORTES DE GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA JAZZ - FNA

- **Detalle por Tipo de Requerimiento**

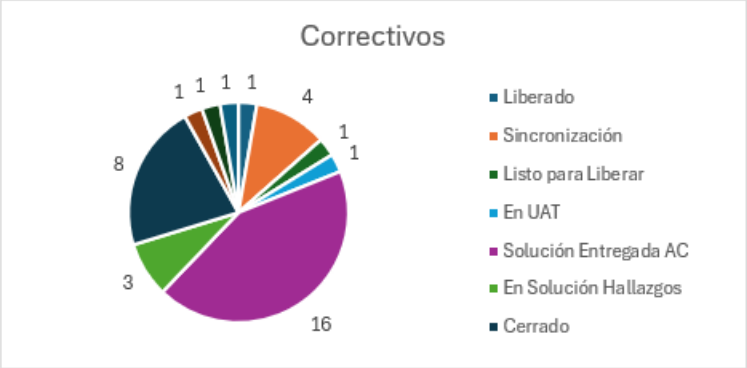
- **Mejoras Backlog al corte 17 de agosto a 16 de septiembre 2026 gestionadas**

Tipo	Mejora
Estado	**Cuenta de Estado**
Liberado	1
En UAT	1
En Especificación	5
Solución Entregada AC	15
En Solución Hallazgos	2
Backlog	1
Total general	**25**



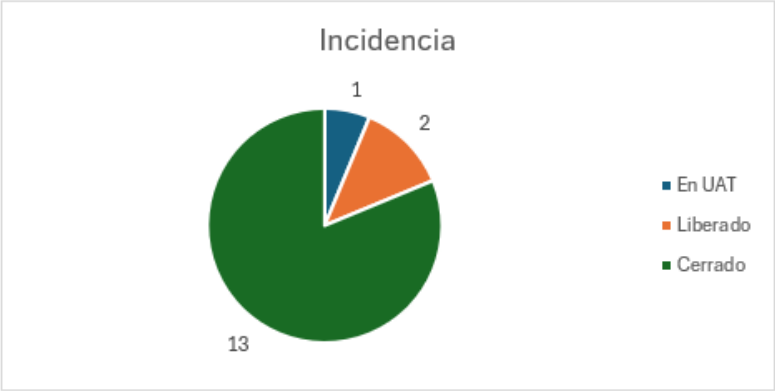
- **Correctivos Backlog al corte 17 de agosto a 16 de septiembre 2026 gestionadas**

Tipo	Correctivo
Estado	**Cuenta de Estado**
Liberado	1
Sincronización	4
Listo para Liberar	1
En UAT	1
Solución Entregada AC	16
En Solución Hallazgos	3
Cerrado	8
Reportado	1
Desarrollo	1
Por Aprobar Especificación	1
Total general	**37**



- **Incidencias Backlog al corte 17 de agosto a 16 de septiembre 2026 gestionadas.**

Tipo	Incidencia
Estado	**Cuenta de Estado**
En UAT	1
Liberado	2
Cerrado	13
Total general	**16**



Fuente de información:
Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026 página "1. Gráficas"

- **Consolidado por Tipo de Requerimiento**

Tipo	Cantidad	% Total
Correctivo	37	47%
Incidencia	16	21%
Mejora	25	32%
TOTAL	**78**	**100%**

4.3 INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO QA

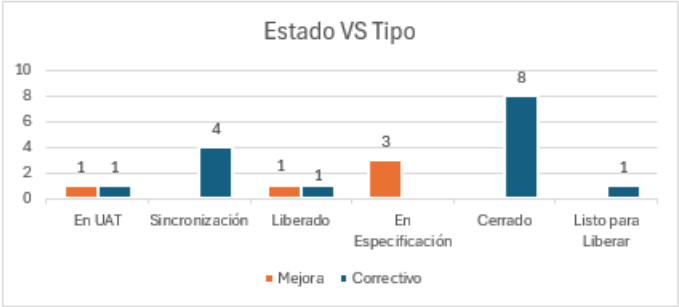
Fuente de información:
Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026 página "3. Indicador QA"

- **Cumplimiento de la planificación de atención**
  Refleja la puntualidad en la entrega de las pruebas ejecutadas frente a la fecha comprometida:
  Indicador = Fecha Real de Entrega – Fecha Comprometida de Entrega.

Nota Destacada: Para el período del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2026, **NO se registraron desviaciones en los tiempos atribuibles a la fábrica de pruebas (AND)** en los WIs evaluados (Correctivos y Mejoras) que alcanzaron los estados de **Cerrado, Liberado, Listo para Liberar, En UAT y Sincronización**. Las desviaciones registradas obedecieron exclusivamente a dependencias externas, terceros o disponibilidad de ambientes.

- ***Consolidado de Work Items Gestionados (20 WIs) – Correctivos y Mejoras:***

Estado	Correctivo	Mejora	Total
En UAT	1	1	2
Sincronización	4		4
Liberado	1	1	2
En Especificación		3	3
Cerrado	8		8
Listo para Liberar	1		1
Total	**15**	**5**	**20**



- ***Detalle de Work Items Gestionados (20 WIs) – Correctivos y Mejoras:***

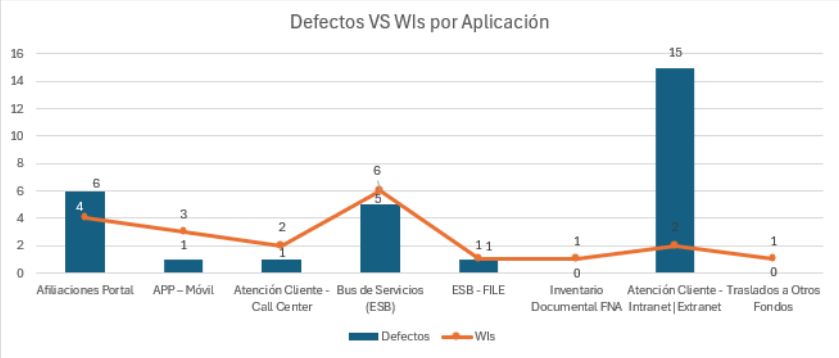
Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha de creación	Fecha Entregada AC	Fecha Liberado
Correctivo	229405	Bus de Servicios (ESB)	En UAT	11/08/2026 16:29	26/08/2026 11:45	
Correctivo	229010	APP – Móvil	Sincronización	27/07/2026 11:55	20/08/2026 13:18	
Correctivo	228712	ESB - FILE	Cerrado	10/07/2026 8:46	25/08/2026 17:00	1/09/2026 20:21
Correctivo	228683	Inventario Documental FNA	Cerrado	8/07/2026 15:25	26/08/2026 11:42	8/09/2026 21:34
Correctivo	227378	Afiliaciones Portal	Cerrado	7/05/2026 16:06	26/05/2026 16:24	25/08/2026 19:43
Correctivo	227294	Afiliaciones Portal	Sincronización	4/05/2026 11:56	1/09/2026 8:24	
Correctivo	227033	APP – Móvil	Sincronización	17/04/2026 14:17	20/05/2026 15:41	
Correctivo	226728	APP – Móvil	Sincronización	1/04/2026 10:14	11/05/2026 10:13	
Correctivo	225920	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	27/02/2026 16:23	28/04/2026 17:57	25/08/2026 21:03
Correctivo	225919	Bus de Servicios (ESB)	Cerrado	27/02/2026 16:17	28/04/2026 17:46	25/08/2026 21:03

Tipo	ID	Aplicación	Estado	Fecha de creación	Fecha Entregada AC	Fecha Liberado
Correctivo	220781	Traslados a Otros Fondos	Listo para Liberar	14/08/2025 14:08	3/09/2026 12:10	
Correctivo	212899	Afiliaciones Portal	Cerrado	31/10/2024 16:47	18/03/2026 11:19	1/09/2026 18:42
Correctivo	205985	Atención Cliente - Call Center	Liberado	6/02/2024 16:22	10/02/2026 9:42	14/09/2026 11:03
Correctivo	205035	Atención Cliente - Call Center	Cerrado	21/12/2023 7:32	10/02/2026 9:41	8/09/2026 21:35
Correctivo	188280	Atención Cliente - Intranet|Extranet	Cerrado	28/09/2022 10:00	6/02/2026 9:43	8/09/2026 20:23
Mejora	228857	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	17/07/2026 15:55		
Mejora	228234	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	16/06/2026 10:35		
Mejora	227598	Bus de Servicios (ESB)	En Especificación	20/05/2026 15:35		
Mejora	214432	Afiliaciones Portal	Liberado	27/12/2024 15:58	5/08/2026 11:51	20/08/2026 22:48
Mejora	179694	Atención Cliente - Intranet|Extranet	En UAT	9/05/2022 11:51	19/05/2026 16:14	

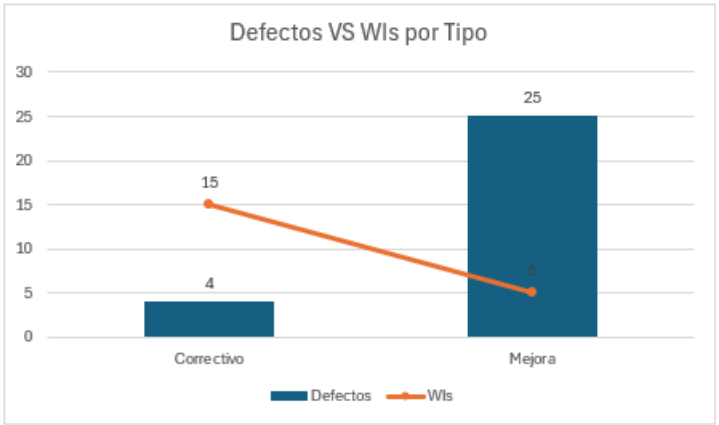
❖ Densidad de Defectos y Métricas Complementarias

• Densidad de Defectos por Aplicación y por Tipo:

Aplicación	Defectos	WIs
Afiliaciones Portal	6	4
APP – Móvil	1	3
Atención Cliente - Call Center	1	2
Bus de Servicios (ESB)	5	6
ESB - FILE	1	1
Inventario Documental FNA	0	1
Atención Cliente - Intranet|Extranet	15	2
Traslados a Otros Fondos	0	1
Total general	**29**	**20**

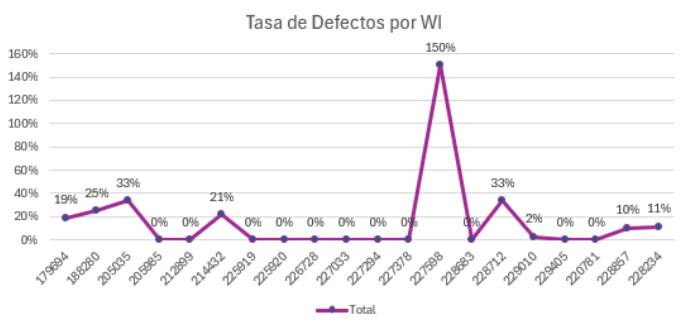


Tipo	Defectos	WIs
Correctivo	4	15
Mejora	25	5
Total general	**29**	**20**



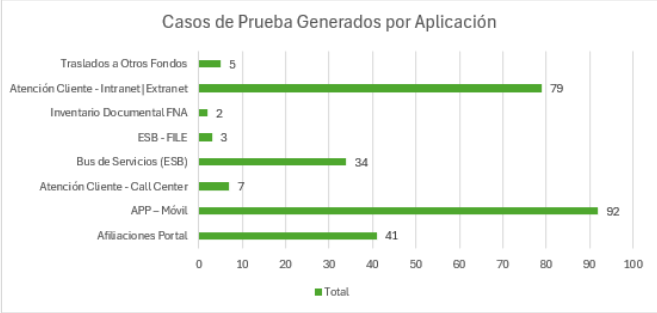
- **Tasa de Defectos:**

ID	Tasa defectos x WI
179694	19%
188280	25%
205035	33%
205985	0%
212899	0%
214432	21%
225919	0%
225920	0%
226728	0%
227033	0%
227294	0%
227378	0%
227598	150%
228683	0%
228712	33%
229010	2%
229405	0%
220781	0%
228857	10%
228234	11%
Total general	15%



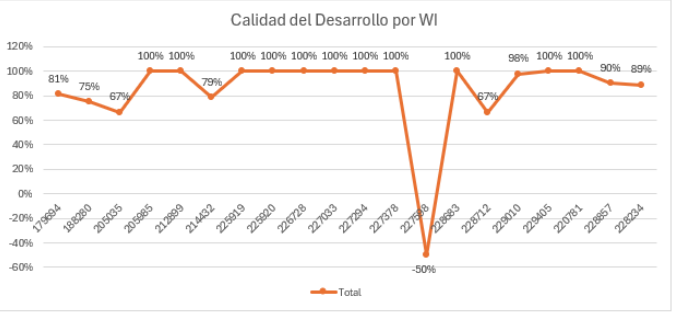
- **Casos de Prueba Generados:**

Aplicación	CPs
Afiliaciones Portal	41
APP – Móvil	92
Atención Cliente - Call Center	7
Bus de Servicios (ESB)	34
ESB - FILE	3
Inventario Documental FNA	2
Atención Cliente - Intranet | Extranet	79
Traslados a Otros Fondos	5
Total general	263



- **Calidad del Desarrollo:**

ID	Calidad de Desarrollo
179694	81%
188280	75%
205035	67%
205985	100%
212899	100%
214432	79%
225919	100%
225920	100%
226728	100%
227033	100%
227294	100%
227378	100%
227598	-50%
228683	100%
228712	67%
229010	98%
229405	100%
220781	100%
228857	90%
228234	89%
Total general	85%



4.4 PLAN DE AUTOMATIZACIÓN

Durante **el período del 17 de agosto al 16 de septiembre 2026**, se generaron 10 nuevos scripts para la aplicación Cambio de Línea. No se tuvo el avance esperado, debido a la falta de acceso a la VPN (se otorgó el acceso la primera semana de septiembre), insumo indispensable para ingresar a las aplicaciones. En su lugar, el equipo de automatización se enfocó en revisar y estabilizar los scripts existentes que no requerían dicha conexión. Aunque la falta de VPN retrasó la estabilización general —proceso que sigue en curso—, se ha avanzado en paralelo en el levantamiento de nuevos escenarios junto con los analistas QA. Esto permitirá complementar la automatización actual y definir los desarrollos requeridos para lograr el avance objetivo en el siguiente período.

A la fecha, el avance en automatización se detalla en el siguiente cuadro resumen:

Aplicación	Escenarios				Actividades				Observaciones
	Proyectados	Construidos	Pendientes	Avance	Proyectadas	Finalizadas	Pendientes	Avance	
App FNA Móvil Ágil	29	29	0	100%	30	29	1	97%	- Dependencia de la implementación en el FNA - Para la ejecución de los scripts de APP Móvil, se requiere de dispositivos iOS y Android físicos o virtuales a los cuales podamos tener conexión.
Atención al Cliente	26	26	0	100%	27	26	1	96%	Dependencia de la implementación en el FNA
Preaprobados	4	4	0	100%	13	12	1	92%	Dependencia de la implementación en el FNA
Cambio de Línea	80	34	46	43%	143	47	96	33%	En proceso de automatización
Talento FNA (Release 1)	7	7	0	100%	15	15	0	100%	
Talento FNA (Release 2)				0%				0%	En proceso de planeación
Talento FNA (Release 3)				0%				0%	En proceso de planeación
Talento FNA (Release 4)				0%				0%	En proceso de planeación
Talento FNA (Release 5)				0%				0%	En proceso de planeación
Administración de Usuarios	15	15	0	100%	28	27	1	96%	Dependencia de la implementación en el FNA
Bizagi Legalizadora	34	34	0	100%	52	50	2	96%	Dependencia de la implementación en el FNA
SARLAFT	4	4	0	100%	14	13	1	93%	Dependencia de la implementación en el FNA
Control de Garantías	11	11	0	100%	19	18	1	95%	Dependencia de la implementación en el FNA
CRM	14	14	0	100%	26	25	1	96%	Dependencia de la implementación en el FNA
Afiliaciones Digitales	13	0	13	0%	0	0	0	0%	La aplicación cuenta con reconocimiento facial y pin de firma digital. Estas funcionalidades no son de administración nuestra por ende cuando necesitamos probar manualmente cualquiera de los escenarios de prueba, se debe enviar correo solicitando al proveedor que ejecute un script (para saltar el paso del reconocimiento facial) y ellos de vuelta responden que lo ejecutaron (este proceso puede tardar horas). Se requiere solución a esta dependencia para que la automatización sea eficiente.
TOTAL	237	178	59	63%	367	262	105	60%	

Fuente de información:
Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026 página "4. Automatización"

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

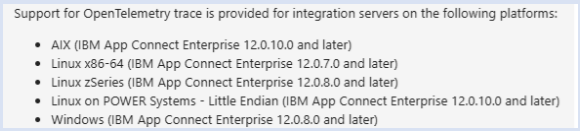
- **Fortalecimiento e Independencia de Ambientes QA:** Disponer de infraestructura de pruebas aislada, estable y sin dependencias cruzadas con otros ambientes para garantizar la ejecución sin interrupciones.
- **Mesas de Trabajo para Gestión de Dependencias:** Establecer comités ejecutivos periódicos liderados por el FNA con proveedores terceros cuando existan bloqueos de servicios web o integraciones.
- **Gestión Anticipada de Accesos y Permisos (VPN/Perfiles):** Garantizar el aprovisionamiento previo de accesos técnicos antes del inicio de los ciclos de pruebas o automatización para mitigar curvas de retrabajo.

4.6 MONITOREO Y CONTROL

- **Dailys de Pruebas**: Revisión diaria de ejecuciones, bloqueantes e incidentes.
- **Sincronización Estratégica:** Dailys con Líderes QA y Gerencia de Proyecto.
- **Comités de Dependencias:** Seguimiento quincenal y semanal con el Fondo Nacional del Ahorro S.A. (AND – FNA).
- **Gestión Visual:** Seguimiento diario en Jazz del ciclo de vida de los WIs activos y actualización del cronograma de capacidad del equipo QA.

5. GESTION REALIZADA DE DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES

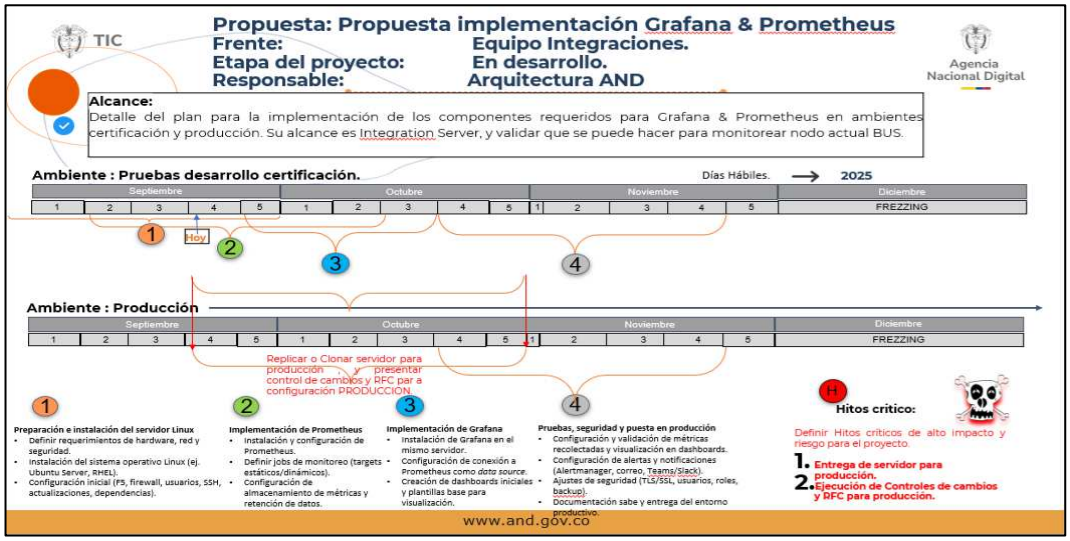
Avances entre el 17 de agosto al 16 septiembre del 2026, referentes a los requerimientos de arquitectura y ambientes pre productivos para los proyectos.

Proyecto	Descripción de Avances	%	Estado
Grafana y Promethues	Se remite a infraestructura FNA precondiciones a nivel de componentes de S.O BUS, para poder finalizar el despliegue y configuración de Grafana y Prometheus, en espera de confirmación de plan de acción de UPGRADE versión en producción para poder finalizar configuraciones.  Support for OpenTelemetry trace is provided for integration servers on the following platforms: • AIX (IBM App Connect Enterprise 12.0.10.0 and later) • Linux x86-64 (IBM App Connect Enterprise 12.0.7.0 and later) • Linux zSeries (IBM App Connect Enterprise 12.0.8.0 and later) • Linux on POWER Systems - Little Endian (IBM App Connect Enterprise 12.0.10.0 and later) • Windows (IBM App Connect Enterprise 12.0.8.0 and later) .	95%	Pendiente confirmación Infraestructura FNA, UPGRADE a BUS ACE 13 Producción.
Gestión Humana (Talento 360)	Se confirma integración de ambiente de certificación, con todas las fases de la certificación del release 5. Se están sustentando los desarrollos en Azure y creando las cuotas para los volúmenes de almacenamiento para el despliegue de componentes y repositorios de código	65%	Pendiente, confirmación de componentes infraestructura Hibrida Cloud One Premise.

5.1.ADMINISTRACIÓN DE AMBIENTES.

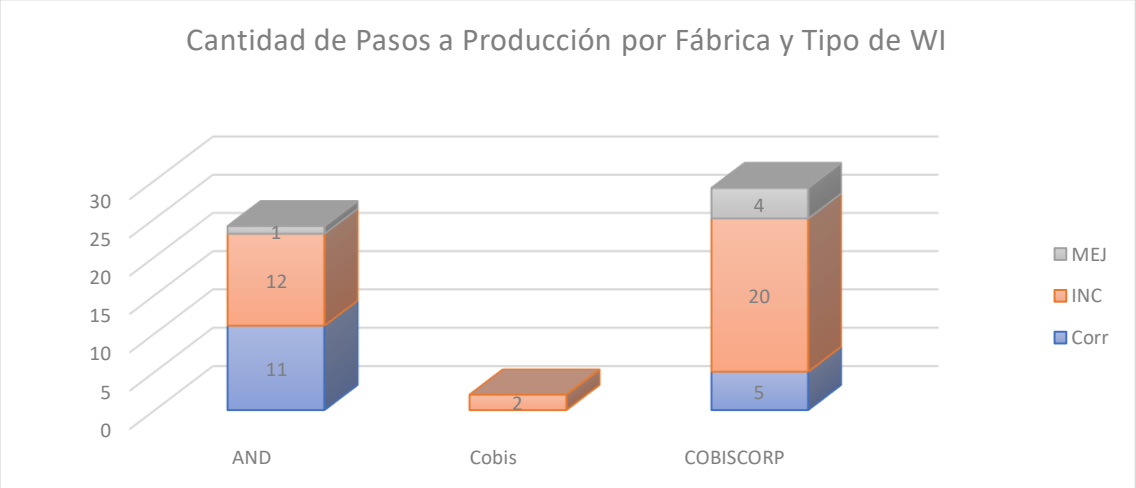
Para el proyecto de Grafana Prometheus: se genera sesión de presentación de propuesta de desarrollo y plan de choque para poder sacar el proyecto, se valida con las gerencias de Infraestructura y la gerencia de desarrollo y arquitectura, se les presentó el siguiente plan de trabajo el cual fue aprobado y se está coordinando con Infraestructura las pruebas de UPGRADE de versión de BUS a ACE 13. Paso a producción: se está certificando en consumos con ambiente Américas 1 y/o 2. Posterior a las pruebas, se confirmará Upgrade del paso a producción BUS ACE 13; ya que es prerrequisito la versión actualizada del BUS para la activación de trazas en producción de Grafana. Para esto el equipo queda atento a la confirmación de fecha por parte del equipo de Infraestructura FNA; quien confirmó esta semana que presentarán control de cambios para ejecución en la última semana de septiembre del 2026.

Grafana Prometheus.

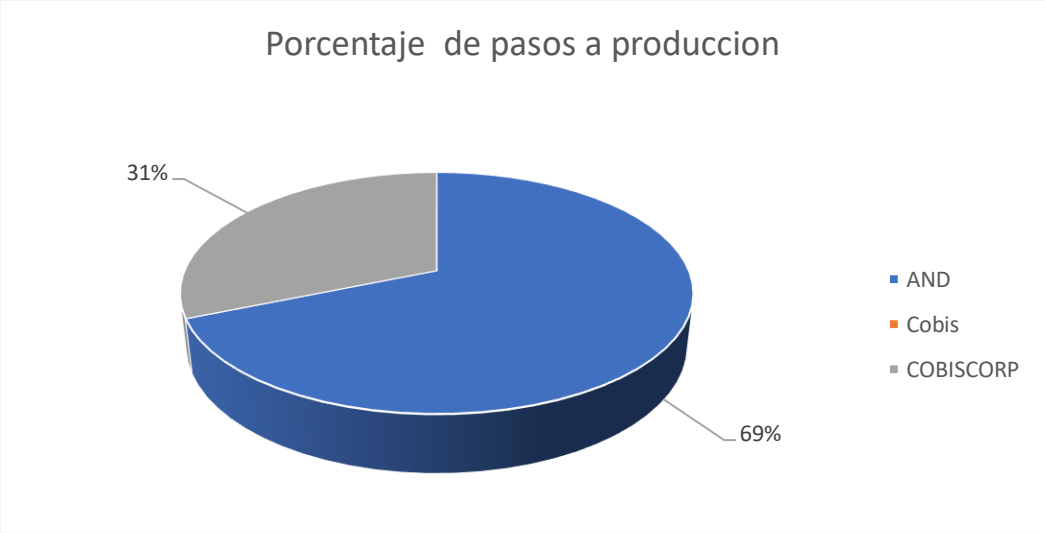


5.1.1. GESTIÓN EQUIPO CM.

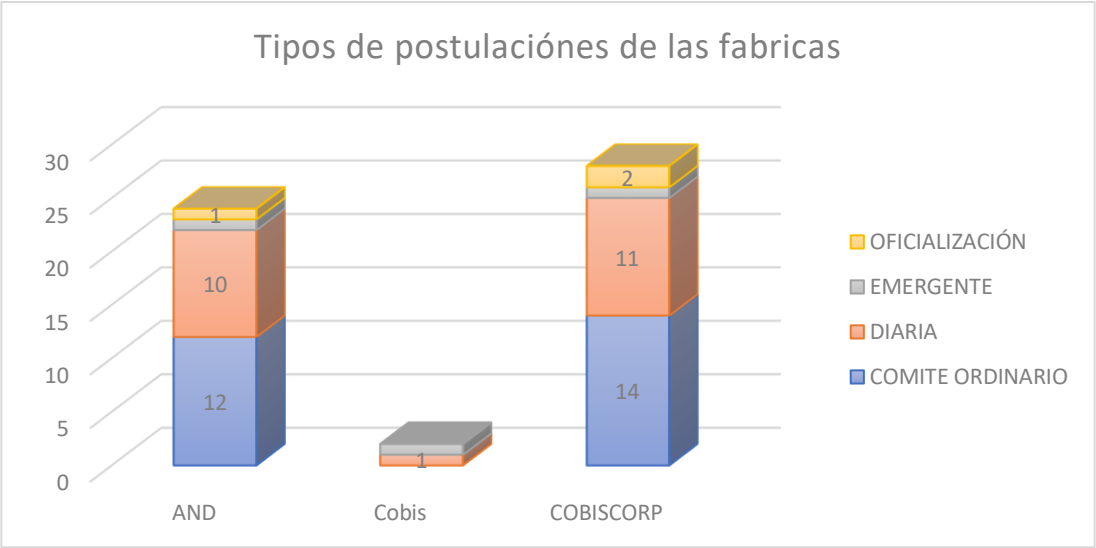
Estado General de instalaciones en producción por Proveedor del 17 agosto al 16 septiembre del 2026.



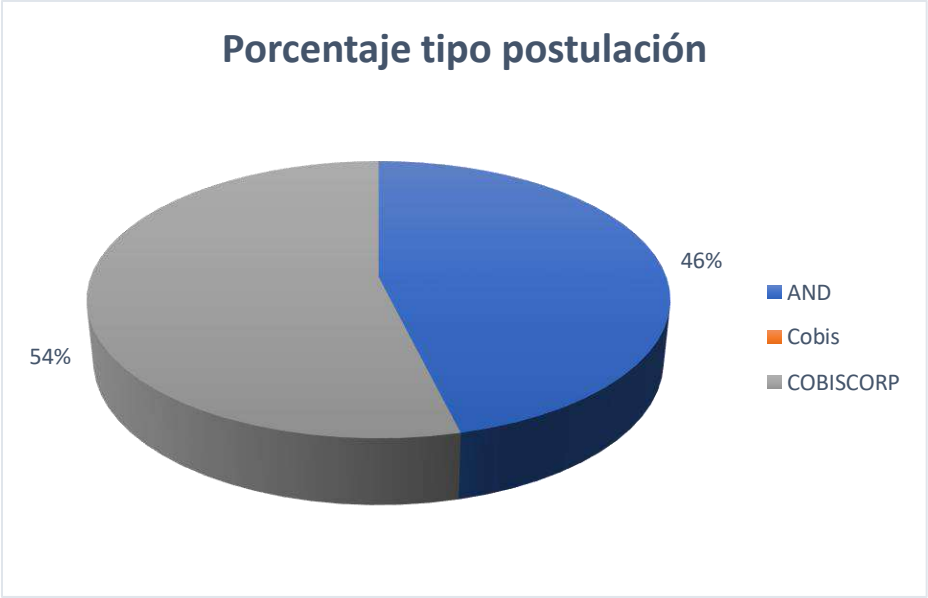
Estado General de instalaciones porcentajes de ocupación de pasos a producción del 17 agosto al 16 septiembre del 2026.



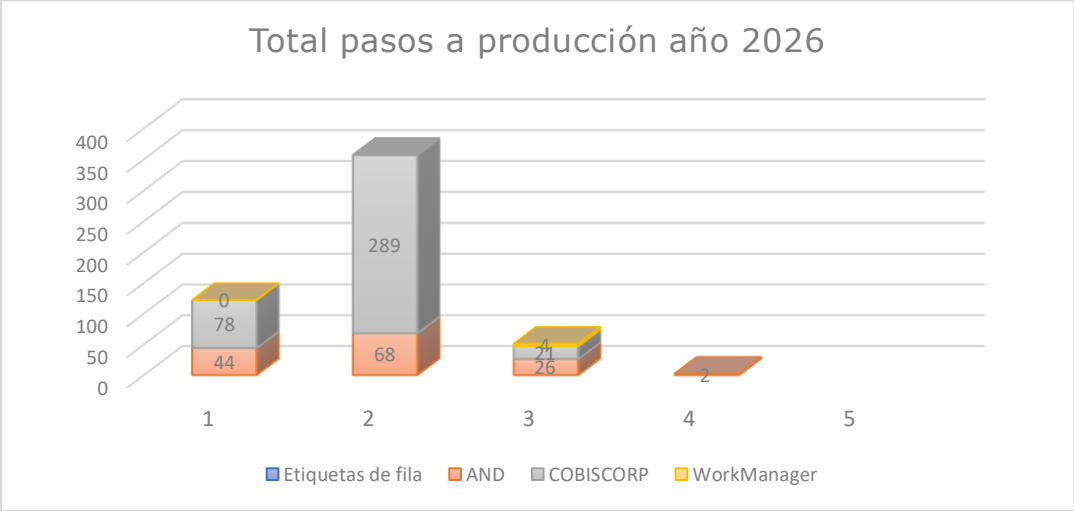
Estado General de instalaciones producción tipos de postulación del 17 agosto al 16 septiembre del 2026.



Estado General de instalaciones porcentajes de ocupación de pasos a producción por Proveedor del 17 agosto al 16 septiembre del 2026.



Estado General de instalaciones pasos a producción total acumulado al 16 septiembre del 2026.



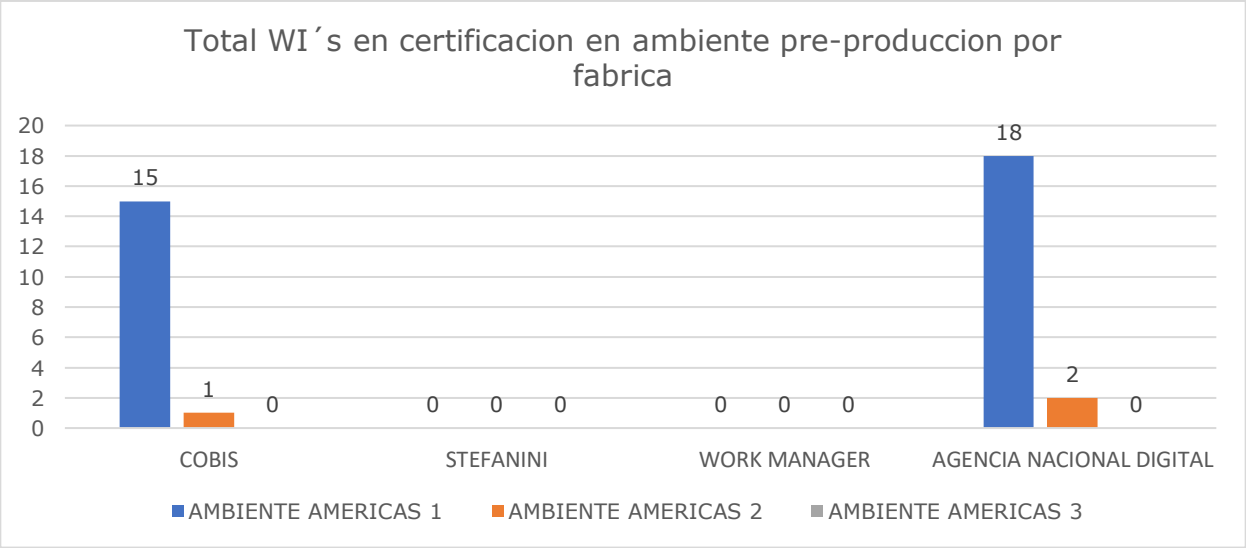
Estado General porcentaje de instalaciones pasos a producción total acumulado al 16 septiembre del 2026.



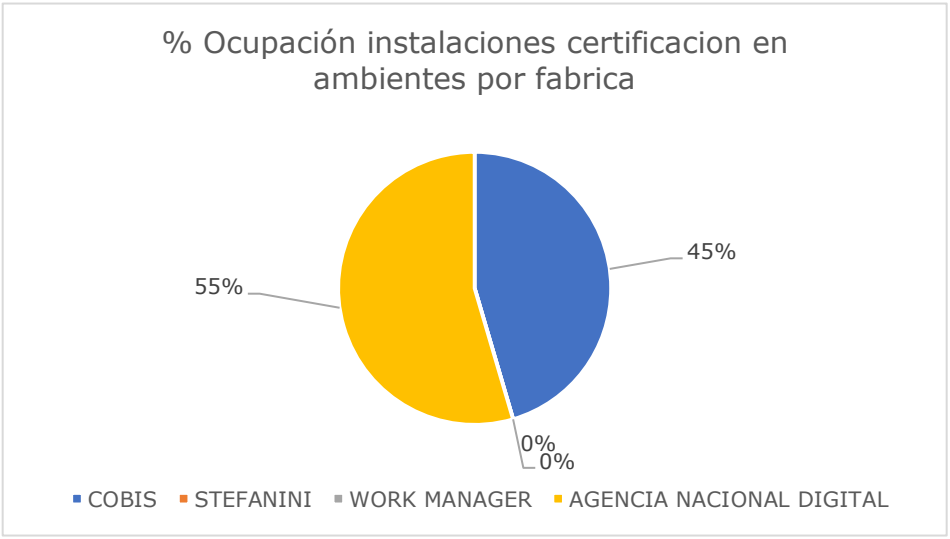
Base de información: Anexo11_postulaciones PAP de todas las fabricas_17_Agosto_al_16 septiembre_2026.

5.1.2. Estado General de instalaciones en ambientes Pre-productivos por Proveedor del 17 agosto al 16 septiembre del 2026 administrados por AND

Total, de WI´s en certificación del 17 agosto al 16 septiembre del 2026, en cada ambiente de Certificación x Fábrica.



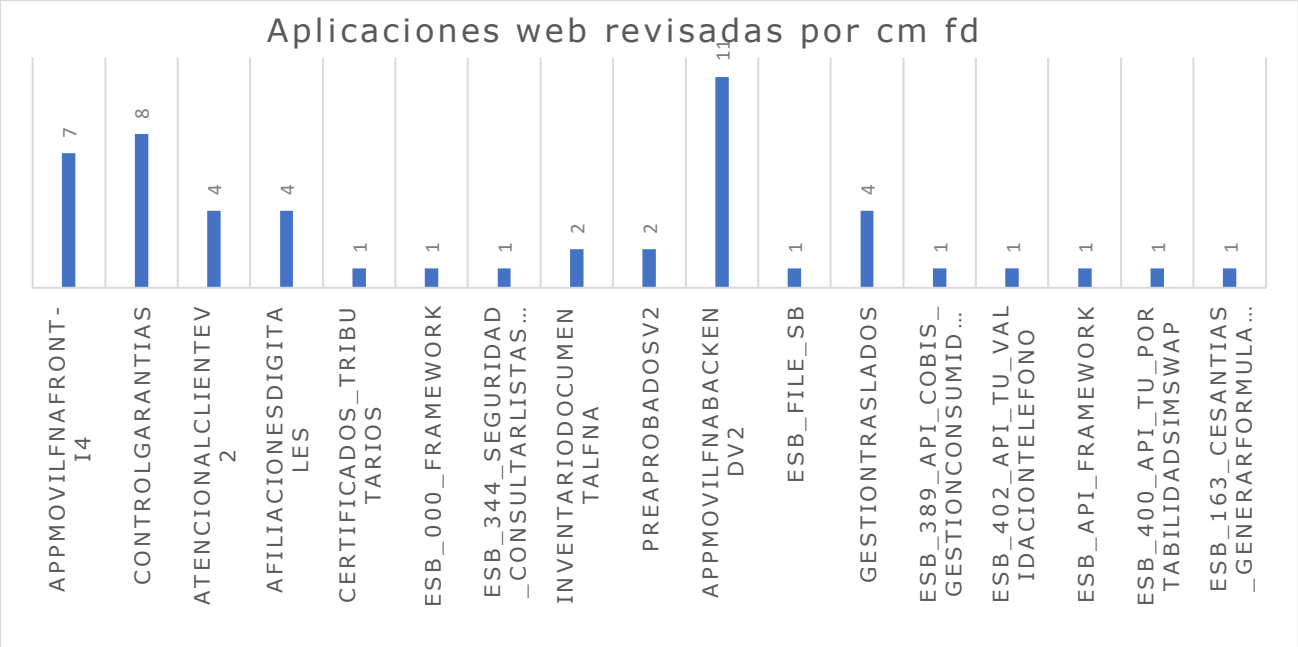
% de WI´s del 17 agosto al 16 septiembre del 2026 en ambiente de Certificación x Fábrica.



Base de información: Anexo12_Gestion_instalacion_ambientes _Pre-productivos_17_Agosto_al_16 Septiembre_2026.

5.2.ESTADO GENERAL APLICACIONES ADMINISTRADAS POR AND

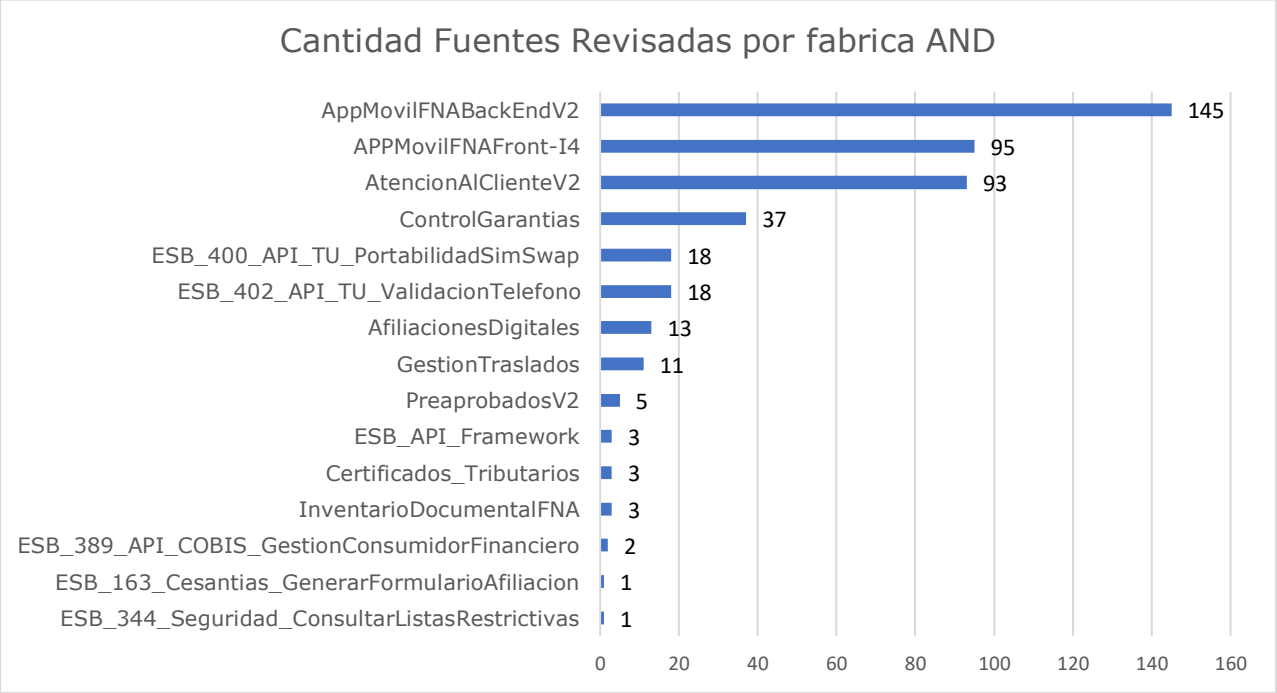
✓ Cantidad Aplicaciones web revisadas – del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



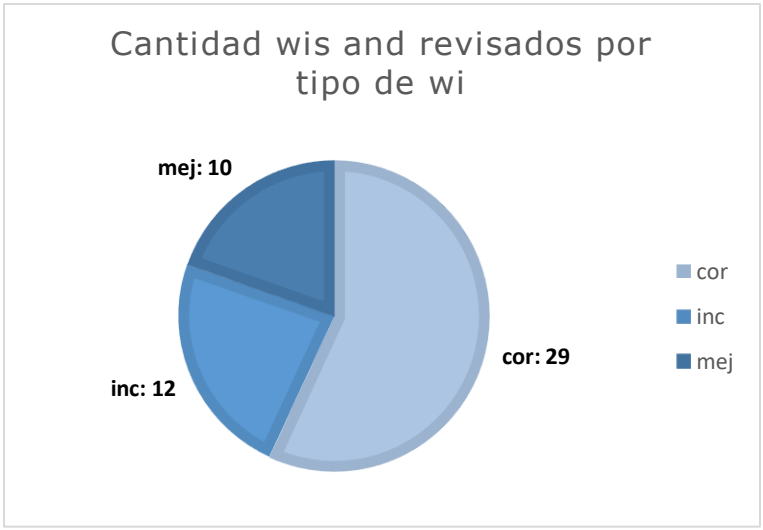
✓ WI's AND con más revisiones en el mes del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



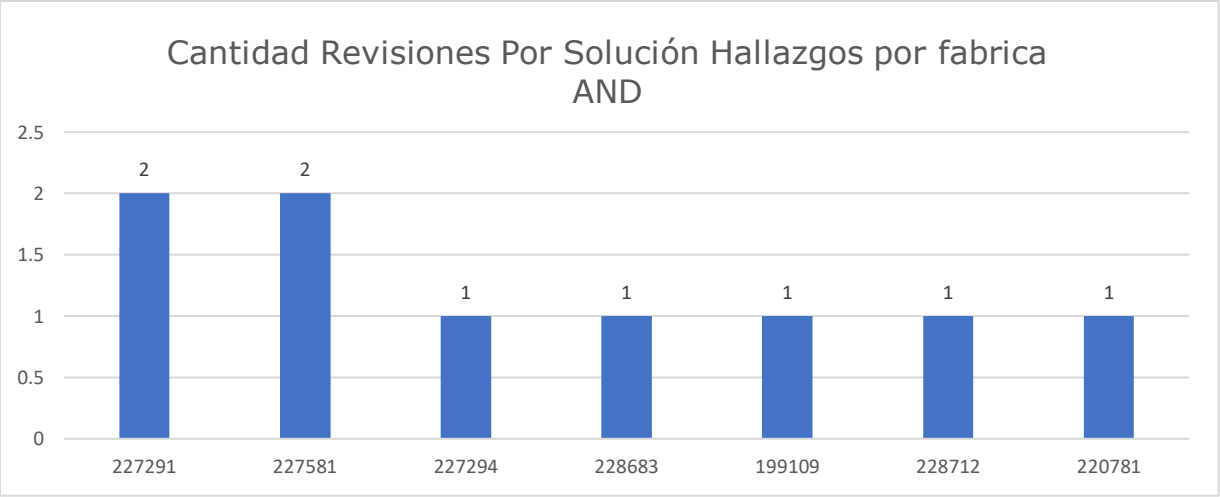
✓ Cantidad de Fuentes Revisadas por Aplicación AND – del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



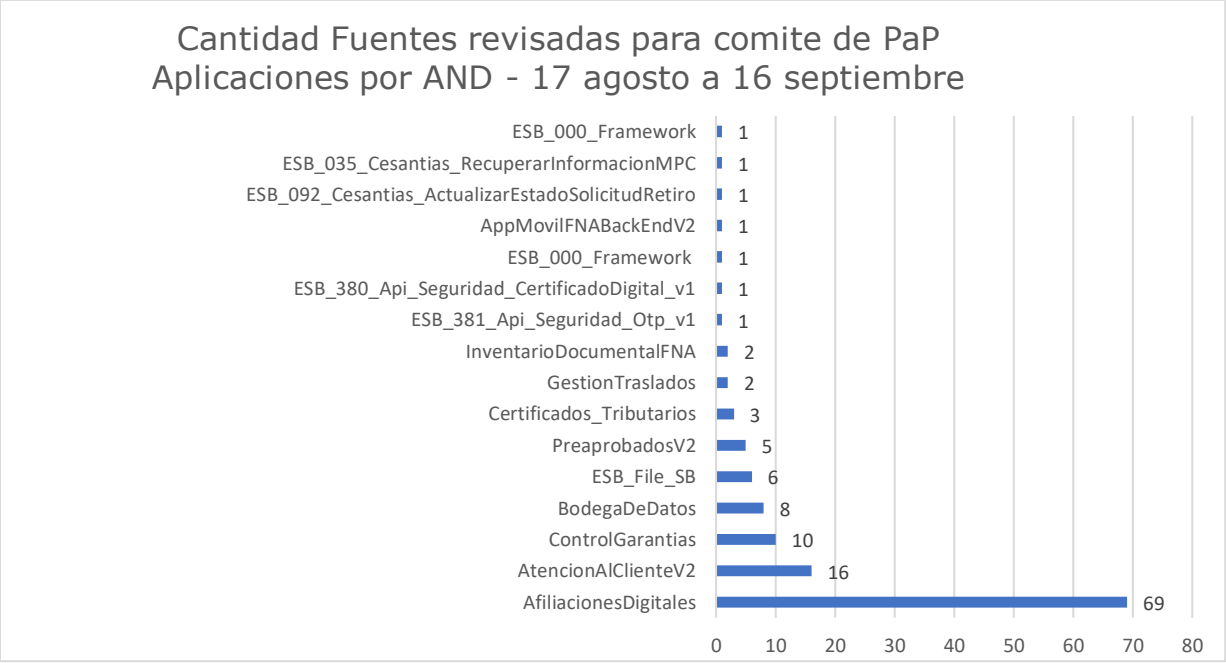
✓ WIs AND revisados por tipo de WI del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



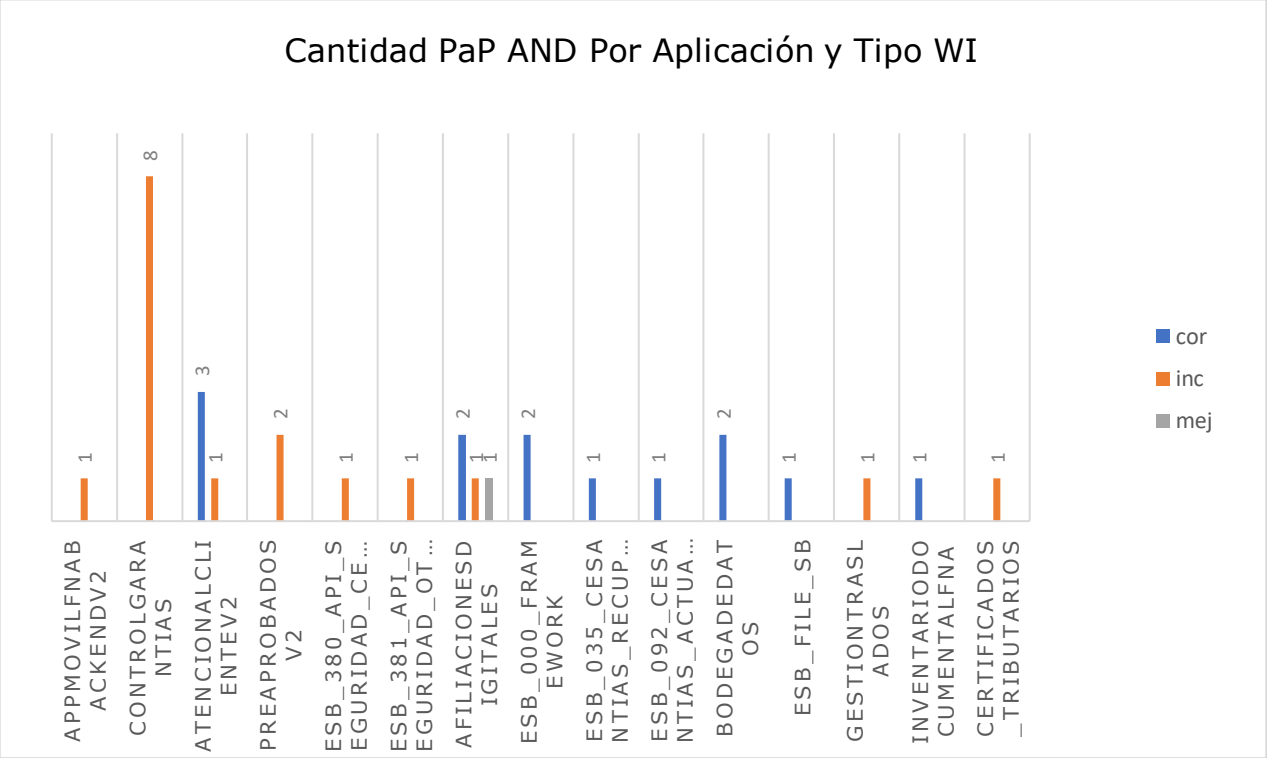
✓ Cantidad Revisiones Por Solución Hallazgos (WI's) del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



✓ Cantidad Fuentes revisadas para comite de PaP Aplicaciones por AND - 17 Agosto a 16 septiembre



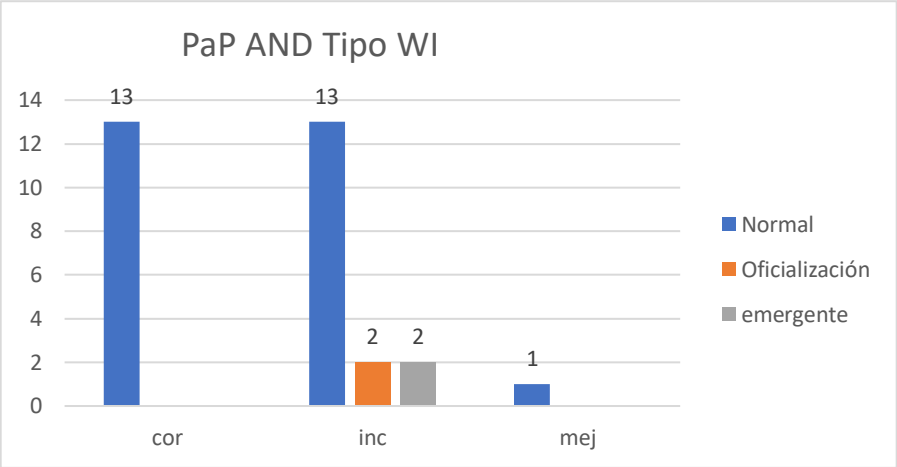
- ✓ Cantidad PaP AND Por Aplicación y Tipo WI – del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



- ✓ Cantidad RollBack AND por Aplicación y Tipo de WI – del 17 agosto al 16 septiembre del 2026

  - *Se confirma que no se dieron Rollback para el periodo entre el 17 agosto al 16 septiembre del 2026.*

✓ PaP AND Por Tipo PaP y Tipo WI – del 17 agosto al 16 septiembre del 2026



Fuente de información: Anexo12_Gestion_instalacion_ambientes _Pre-productivos_17_Agosto_al_16 septiembre_2026

5.3.INDICADORES

Indicador	Resultado período	Meta	Cumplimiento	Observación
Disponibilidad de ambientes	95 %	Según ANS	Cumple / No cumple	Disponibilidad durante el período
Cumplimiento SLA por prioridad	85 %	Según ANS	Cumple / No cumple	Solicitudes atendidas oportunamente
Gestión despliegues ejecutados exitosamente	90 %	Según meta	Cumple / No cumple	Despliegues sin devolución/falla
Hallazgos de seguridad abiertos	0	—	Seguimiento, se confirma el no pasos a producción con Vulnerabilidades Fortify.	Hallazgos pendientes de atención

5.4.ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CADA UNO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1

- Se anexa el reporte del registro de actividades: Anexo1_RegistroTiemposActividades_Pago2.

- Se confirma que para el periodo entre del 17 agosto al 16 septiembre del 2026 se realizaron los siguientes pasos a producción de mejoras.

WI	Tipo (INC-MEJ-COR-TAR)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
229415	inc	ControlGarantias	21/08/2026	Normal
229437	inc	ControlGarantias	21/08/2026	Normal
229488	inc	ControlGarantias	21/08/2026	Normal
229697	inc	AfiliacionesDigitales	21/08/2026	emergente
229654	inc	PreaprobadosV2	24/08/2026	Normal
229147	inc	AtencionAlClienteV2	24/08/2026	Normal
225919	cor	ESB_000_Framework ESB_035_Cesantias_RecuperarInformacionMPC ESB_092_Cesantias_ActualizarEstadoSolicitudRetiro	25/08/2026	Normal
225920	cor	ESB_000_Framework	25/08/2026	Normal
227378	cor	AfiliacionesDigitales	25/08/2026	Normal
229527	inc	ControlGarantias	25/08/2026	Normal
229818	inc	AppMovilFNABackEndV2	28/08/2026	Normal
229744	inc	ControlGarantias	31/08/2026	Normal
212899	cor	AfiliacionesDigitales	1/09/2026	Normal
228249	cor	BodegaDeDatos	1/09/2026	Normal
228050	cor	BodegaDeDatos	1/09/2026	Normal
228712	cor	ESB_File_SB	1/09/2026	Normal
229880	inc	PreaprobadosV2	1/09/2026	emergente

- Listado de las incidencias y correctivos que tuvieron PaP en periodo del 17 agosto al 16 septiembre del 2026.

WI	Tipo (INCIDENTE-MEJORA-CORRECTIVO-TAREA)	Módulo	Fecha PaP	Tipo PaP (Normal-Emergente-Correo)
214432	mej	AfiliacionesDigitales	20/08/2026	Normal

6. GESTION REALIZADA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES

A continuación, se mencionan para los distintos proyectos procesos y requerimientos, involucrados a nivel de arquitectura aplicaciones y desarrollo de proyectos, los avances obtenidos entre del 17 agosto al 16 septiembre del 2026.

6.1. Arquitectura de Negocio

El presente informe consolida la gestión adelantada por la Arquitectura de Negocio durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, en el marco del acompañamiento a la Gerencia de Gestión de la Demanda y Proyectos Tecnológicos-GDyPT. Durante este periodo se atendieron seis (6) frentes de trabajo relacionados con la estandarización de criterios de priorización, la delimitación del alcance funcional de los requerimientos y el fortalecimiento del procedimiento y las herramientas que soportan el flujo de gestión de la demanda.

6.1.1. Avances relevantes y resultados obtenidos

Se destacan las siguientes acciones ejecutadas durante este período:

- Se diagnosticó y comparó la matriz de priorización vigente en la GDyPT frente a la utilizada por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software (GAEIS), identificando puntos de alineación y diferencias metodológicas relevantes entre ambos instrumentos.

- Se formuló y documentó una propuesta metodológica de Matriz de Priorización para la GDyPT, estructurada sobre criterios ponderados de Impacto (60%, mirada de Negocio) y Esfuerzo (40%, gestión de los Arquitectos de Negocio), con clasificación automática en un cuadrante 2x2 (Quick Win, Proyecto Estratégico, Tarea de Relleno, Tarea Desagradecida).

- Se diagnosticó el formato de requerimientos tecnológicos "8 Manos", empleado para la delimitación del alcance funcional en las primeras etapas del flujo, identificando oportunidades de simplificación.

- Se lideró el proceso de depuración de dicho formato, orientado a reducir ambigüedad y facilitar su diligenciamiento por parte de las áreas solicitantes.

- Se acompañó la revisión del procedimiento GDyPT, aportando la mirada de Arquitectura de Negocio sobre los puntos de control del flujo extremo a extremo.

- Se acompañó las sesiones de revisión para implementación del flujo de Gestión de la Demanda en herramienta Help People, incluyendo la validación del proceso de migración desde WorkManager.

6.1.2. Iniciativas y proyectos atendidos

Las iniciativas trabajadas durante el período son las siguientes:

Iniciativa / Proyecto	Actividad realizada	Resultado	Estado
Propuesta metodológica de Matriz de Priorización para la GDyPT	Dotar a la GDyPT de un criterio objetivo, trazable y comparable para priorizar el backlog de requerimientos, diferenciando la mirada de Negocio (Impacto) de la gestión propia de los Arquitectos de Negocio (Esfuerzo).	Propuesta formulada y documentada, presentación de socialización gerencias GDyPT y GAEIS Ver: Anexo16_Propuesta_Matriz_Priorización_Socialización Anexo17_GTV-GAD-FO-00 - Matriz de Priorizacion	Finalizado
Diagnóstico del formato de requerimientos tecnológicos "8 Manos	Evaluar la efectividad del formato Requerimientos Tecnológicos "8 Manos" como instrumento para delimitar el alcance funcional de los requerimientos en las etapas de Recepción, Clasificación, Transformación y Análisis Funcional del flujo GDyPT.	Diagnóstico completado. Hallazgos consolidados, el cual fue insumo para el proceso de depuración	Finalizado
Liderazgo en la depuración del formato de requerimientos tecnológicos "8 Manos	Liderazgo del ejercicio de depuración de campos a partir del diagnóstico previo; ajuste de la estructura y de las instrucciones de diligenciamiento; validación de la propuesta ajustada con los Arquitectos de Negocio del equipo y Arquitecto Empresarial.	Depurado y ajustado el formato. Anexo18_GTV-GAD-FO-007 -Requerimientos tecnológicos	Finalizado
Acompañamiento a la revisión del procedimiento GDyPT	Apoyar, desde la mirada de Arquitectura de Negocio, la actualización del procedimiento que documenta el flujo extremo a extremo de la Gestión de la Demanda Tecnológica.	Participación en sesiones de revisión del documento de procedimiento, aportes sobre los puntos de control y las responsabilidades del Arquitecto de Negocio a lo largo del flujo	Finalizado

Iniciativa / Proyecto	Actividad realizada	Resultado	Estado
WM 194-2303-2026071700000 51 Optimización Proceso Cargue de Cesantías COBIS Entidades	Análisis inicial del requerimiento	Sesión con Lider Funcional Camilo Olarte, para solicitar acuerdo de dividir el requerimiento en dos frentes: Novedades y Cargue	En curso
WM 194-2303-2026080500000 54 Actualización Anexo 1 Carta Oferta de Crédito y Cambio de Línea	Recepción del requerimiento para análisis	En cola para iniciar proceso de análisis.	En curso
WM 194-2303-2026060900000 49 Optimización reporte y pago cesantías Planilla Ágil y FELE	Recepción del requerimiento para análisis	En cola para iniciar proceso de análisis.	En curso

6.1.3. Mesas técnicas y acompañamientos

Se acompañan las siguientes iniciativas y actividades, a manera de mesa técnica:

- Acompañamiento sesiones de revisión para implementación del flujo de Gestión de la Demanda en herramienta Help People, incluyendo la validación del proceso de migración desde WorkManager.
- Acompañamiento definición de plan de trabajo para el Especialista de Integraciones e Interoperabilidad.

6.1.4. Recomendaciones y próximos pasos

- Inicial la aplicación del piloto de la propuesta de Matriz de Priorización con la Gerencia GDyPT, sobre el backlog actual de requerimientos.
- Armonizar, en una siguiente fase, los criterios de la matriz GDyPT con los de la GAEIS identificados en el diagnóstico comparativo, de forma que los requerimientos que involucran a ambas gerencias sean plenamente trazables.
- Definición de reglas de priorización entre las Gerencia para determinar el ordenamiento de los requerimientos y casos de pausa cuando ya estén en etapas avanzadas en desarrollo.

- Se recomienda revisar el plan de transición y puesta en marcha del nuevo procedimiento.

- Establecer lineamiento de gobierno de la herramienta de ordenes de trabajo (jazz).

6.2. Arquitectura de Solución

El período reportado dio cuenta de avances en la consolidación del modelo operativo de apoyo para Arquitectura Empresarial del FNA, con la alineación de los trabajos de gobierno, repositorio arquitectónico y arquitectura de solución con observación del Manual de Arquitectura Empresarial y del Instructivo de Arquitectura Empresarial TI. Incluye actividades de análisis, estructuración y acompañamiento orientadas a cerrar la brecha existente entre el modelo de gobierno definido documentalmente y su implementación operativa, con énfasis en la utilización de MEGA Hopex como repositorio corporativo de arquitectura, la definición de procesos operativos de arquitectura empresarial, la estructuración del comité de arquitectura y la preparación de mecanismos de trazabilidad para activos, proyectos, decisiones arquitectónicas y evolución tecnológica. Estas actividades resultaron en la hoja de trabajo orientada a la construcción progresiva de capacidades de arquitectura empresarial, arquitectura de solución y gobierno tecnológico.

6.2.1. Avances relevantes y resultados obtenidos

En Gobierno y modelo operativo de Arquitectura Empresarial

- Análisis técnico del modelo de gobierno definido en el Manual de Arquitectura Empresarial y en el Instructivo de Arquitectura Empresarial TI.
- Identificación de brechas entre el gobierno definido y la operación efectiva del proceso de arquitectura.
- Estructuración de un modelo operativo de arquitectura basado en:
  - Comité de Arquitectura.
  - Procesos de arquitectura.
  - Gestión de decisiones de arquitecturas.
  - Gestión de proyectos.
  - Gestión de cambios.
  - Gestión de deuda técnica.
  - Gobierno del repositorio arquitectónico.
- Definición preliminar de procesos operativos para soportar las funciones de aprobación, evaluación, publicación, divulgación y seguimiento de evolución de arquitecturas.

En Repositorio de Arquitectura Empresarial

- Evaluación del estado actual del repositorio corporativo en MEGA Hopex.
- Identificación del dominio de aplicaciones como punto de partida para la consolidación del repositorio.
- Definición de la estrategia de saneamiento y caracterización inicial del inventario de aplicaciones.
- Identificación de más de 78 aplicaciones candidatas para normalización y caracterización (ficha técnica).
- Elaboración de la estrategia inicial para poblamiento progresivo del repositorio y habilitación de capacidades de análisis de impacto, obsolescencia tecnológica y soporte a decisiones arquitectónicas.

En Arquitectura Empresarial

- Recuperación y análisis de artefactos de arquitectura previamente construidos para la entidad.
- Revisión de modelos de gobierno, procesos y estructuras operativas desarrolladas en ejercicios anteriores.
- Definición de la estrategia de adopción incremental basada en:
  - Dominio de aplicaciones.
  - Componentes.
  - Servicios.
  - Datos.
  - Proyectos.
  - Hoja de ruta empresarial.
  - Capacidades institucionales.
- Definición del enfoque para construir la trazabilidad entre iniciativas, proyectos, (ITPM) aplicaciones y arquitectura objetivo (ITPA).

6.2.2. Recomendaciones y próximos pasos

Prioridad Alta

1. Formalizar el Modelo Operativo de Arquitectura Empresarial.
2. Institucionalizar el Comité de Arquitectura.
3. Definir roles, responsabilidades y mecanismos de gobierno para el repositorio arquitectónico.
4. Establecer políticas de operación y administración de MEGA Hopex.
5. Formalizar el proceso de gestión de decisiones arquitectónicas (ADR y ADL).

Prioridad Media

1. Consolidar el inventario corporativo de aplicaciones.
2. Completar la caracterización de propietarios, dependencias y componentes.
3. Integrar gestión de proyectos, gestión de cambios y arquitectura empresarial.
4. Incorporar procesos de seguimiento a deuda técnica.
5. Consolidar los mecanismos de trazabilidad entre proyectos, aplicaciones y arquitectura objetivo.

Evolución Estratégica

1. Continuar la construcción de la hoja de ruta empresarial soportada por arquitectura.
2. **Integrar progresivamente los dominios de datos**, procesos, capacidades y tecnología.
3. Implementar la estrategia de APIficación como programa de modernización tecnológica.
4. Consolidar el Sistema Documental de Arquitectura (SDA) como fuente oficial de conocimiento arquitectónico.
5. Convertir el repositorio arquitectónico en una herramienta activa para soporte de decisiones ejecutivas y tecnológicas.

7. RIESGOS: DEPENDENCIAS, BLOQUEANTES Y PROBLEMAS

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

7.1. RIESGOS MATERIALIZADOS QUE SON PROBLEMAS

Ver detalle de los riesgos en el ***Anexo2_GestionRiesgos_FNA***

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

8.1. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

Ver detalle en Anexo5_RevisiónANS_JustificaciónANS_agosto_septiembre

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

9. EQUIPO DE TRABAJO

9.1. TALENTO HUMANO - ASIGNADO DEL 17/08/2026 AL 16/09/2026.

LÍNEA	ROL/CARGO	NOMBRE	ASIGNACIÓN	HORAS
ARQUITECTURA TRANSVERSAL	Arquitecto de Negocio	Ingrid Llanos	100%	185
ARQUITECTURA TRANSVERSAL	Arquitecto de soluciones	Harry Wong	100%	185
ARQUITECTURA TRANSVERSAL	Arquitecto Empresarial	Julie Pauline Maldonado	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Analista de Negocio	Camilo Aguilera Galindo	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Analista de Negocio	Juan Carlos Martínez	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Analista de Negocio	Freddy Arturo Rodelo Beleño	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Líder técnico de Construcción	Hilder Moscote / Omar Moreno Bautista	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico .NET	Rafael Eduardo Pedraza Moya	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico .NET	Roberto Julio Reales Acevedo	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico Frontend	Lucerito Alarcón	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Jeferson Alexander Sánchez Cardona	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Jorge Eduardo Gómez Vásquez	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Jose Rubiel Castrillon García	100%	185
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	Técnico JAVA	Juan David Sánchez Loaiza	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Daisy Tatiana Chalarca	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Iván Darío Espinosa Sánchez	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Laura Daniela Guerrero Guerrero	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Analistas QA	Manuel Fernando Galindo Ortiz	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Ingeniero de Automatización QA	Maria Isabel Quintero	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Ingeniero de Automatización QA	Ronald David Castro	100%	185
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE	Líder de QA	Daisy Jhoanna Perez	100%	185
DEMANDA	Técnico CRM	Jeisson Philipee Castiblanco López	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Administrador de Configuraciones	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Administrador de Configuraciones	Esperanza Ximena Quevado Forero	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Arquitecto de Aplicaciones	William Damian Guevara Montañez	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Gestor de Ambientes	Javier Charris	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Gestor de Ambientes	Ricardo Martinez Alfonso	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Líder DevOps / Integración	Julio Cesar Ramirez	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Técnico de Integración ESB / API	Jordy Harrison Hernandez Vargas	100%	185
DEVSECOPS Y GESTIÓN DE AMBIENTES	Técnico de Integración ESB / API	Luis Angel Hernandez Barreto	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Líder Back	Juan Santamaria	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Líder Servicio	Edilberto Abril	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico .Net/Mobile	Jose Luis Guerrero Hernandez	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico Bpm	Jorge Luis Arzuaga Salazar	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico de Integración ESB	Nestor Fernando Santos Vasquez	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico JAVA	Bairon Fernando Freire Otalvaro	100%	185

SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico JAVA	Juan Camilo Vanegas	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico JAVA	Monica Labado	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico SAP ABAP	Andrés Felipe Rivera Ramírez	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico SAP BO	Alexis Lopez Barbosa	100%	185
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	Técnico SAP FI	Erika Joana Silva	100%	185
TRANSVERSAL	Gerente de servicio de fabrica	Landis Ronald Rodriguez Arbelaez	100%	185
TRANSVERSAL	Project Manager	Breidy Alejandra Rodriguez	100%	185
VALOR AGREGADO	Arquitecto Soluciones	Elias Reinado Gamez	100%	185
VALOR AGREGADO	Desarrollador Senior Backend	Gina Ibeth Sana Rojas	100%	185
VALOR AGREGADO	Líder Técnico	Edna Clavijo	100%	185

Detalle, consultar ***Anexo1_RegistroTiemposActividades_Pago2.***

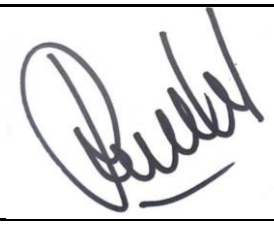
10. PENDIENTES Y PLAN DE MEJORAS

Ver Anexo3_Recomendaciones_Acciones_Mejora_por_Servicio_17ago-16sep2026V1

11. ANEXOS

- Anexo1_RegistroTiemposActividades_Pago2
- Anexo2_GestionRiesgos_FNA
- Anexo3_Recomendaciones_Acciones_Mejora_por_Servicio_17ago-16sep2026V1
- Anexo4_Liquidación_Consolidado_Guardia 17ago-16sep 2026 v1
- Anexo5_RevisiónANS_JustificaciónANS_agosto_septiembre
- Anexo6_Evidencia_Mesas_Técnicas_17ago-16sep 2026
- Anexo7_Sabana y Graficas Peticiones 17ago-16sep 2026 v1
- Anexo8_Sabana y Graficas Incidentes 17ago-16sep 2026 v1
- Anexo9_Graficas WI 17ago-16sep 2026 v1
- Anexo10_WIsEnCurso_SeguimientoFabricaDesarrolloAND_17ago_16sep2026
- Anexo11_postulaciones PAP de todas las fabricas_17_agosto_al_16 septiembre_2026
- Anexo12_Gestion_instalacion_ambientes _Pre-productivos_17_Agosto_al_16 septiembre_2026
- Anexo13_MetricasServicioCM-FD- del 17 agosto al 16 septiembre del 2026
- Anexo14_Apertura_Sprint_10_Agosto.xlsx
- Anexo15_Cierre_Sprint_06_Agosto.xlsx
- Anexo16_Propuesta_Matriz_Priorización_Socialización
- Anexo17_GTV-GAD-FO-00 - Matriz de Priorización
- Anexo18_GTV-GAD-FO-007 - Requerimientos tecnológicos

12. REVISIONES Y APROBACIONES

FECHA	ESTADO	ELABORÓ	REVISÓ
16/08/2026	Revisión Final de Documento	Ronald Rodríguez Gerente Técnico AND	Andrés García Cadena Gerente Proyecto AND
FIRMAS			

PREFACTURA FABRICA DE SOFTWARE CONTRATO DERIVADO 002 PRIMER PAGO AGOSTO 17 / SEPTIEMBRE 16 DEL 2026	Agencia Nacional Digital

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL MES
1._COMPONENTE FIJO. Objeto: Prestación de los servicios especializados de una Fábrica de Software para el desarrollo, soporte, mantenimiento y calidad de los sistemas de información no Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., a través de los siguientes servicios, en el periodo de Agosto 17 a Septiembre 16 de 2026: 1. Soporte y mantenimiento de aplicaciones 2. Construcción agil de software 3. DevSecOps y Gestión de Ambientes 4. Arquitectura de Soluciones 5. Aseguramiento de Calidad (QA)	Global	$ 1,625,000,000
2._COMPONENTE VARIABLE O BOLSA DE RECURSOS Servicios bajo demanda en el periodo Agosto 17 a Septiembre 16 de 2026	263.5	$ 43,628,389
VALOR TOTAL A FACTURAR MES FABRICA SOFTWARE		**$ 1,668,628,389**

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

Agencia
Nacional Digital

Bogotá, D.C. 30 de enero de 2026

Radicado N°: AND-EE-0073

LA AGENCIA NACIONAL DIGITAL

COMUNICA QUE:

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

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

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

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

Cordialmente,

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

Elaboró: Diana Milena Moya Profesional de Tesorería

bhs8 j9i iBpl FXjJ GGl7 7NPt WwE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

6.8.0.4

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

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

Radicado entrada
No. Expediente 7051/2020/OFI

Asunto: Instrucciones Ingreso CUN.

Respetado Dr. Clavijo

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

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

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

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

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

bhs8 j9i iBpl FXjJ GGl7 7NPt WwE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

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

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

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

Cordialmente,

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

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

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221475291

(415)7707212489984(8020) 000014122147529 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AND

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico agencianacionaldigital@and.gov.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-19 / 05:39:09PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCES RUIZ ADRIANA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221475291

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221475291

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

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

Representación

1

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

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

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

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

2

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

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221475291

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

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

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

1

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

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

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

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

2

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

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

119. Razón social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

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

3

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

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

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

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

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

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

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

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

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221475291

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

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

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

Revisor fiscal suplente

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

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

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

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

Contador

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764109140061

(415)7707212489984(8020) 001876410914006 1

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

11. Razón social
CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-04-29 / 05:19:51 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres TORRENEGRA BARRIOS MARICELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 33332860 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

997. Fecha formalización 2026-04-29 17:19:51

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764109140061

(415)7707212489984(8020) 001876410914006 1

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

11. Razón social

CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CR 8 CL 12 Y 13 ED MURILLO TORO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEG	301	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300539167	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	18.09.2026
N° DE REFERENCIA	345	**FECHA DE PAGO**	22.09.2026

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIG		
N° IDENTIFICACION	9011440497	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA VIA SEBRA	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA		**BANCO**	
TIPO DE CUENTA		**INFORME N°**	CIM 011-24
N° FACTURA PROVEEDOR	FEG345 RAD 02-2303-202609211112885		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002440	5400002253	00020	CTO 011 2024 Der 2 .	1000063031	5105634192	1.668.628.389
					AFECTACIÓN PEDIDO	1.668.628.389

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	1.668.628.389,00
DESCUENTOS	0,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.668.628.389,00

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 30.09.2026

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	345	**FECHA DE CONTABILIZACION**	22-sep-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300539167	**FECHA DE DOCUMENTO**	22-sep-26
		FECHA DE COMPENSACION	22-sep-26
PROPUESTA	62505	**FECHA DE LA PROPUESTA**	22-sep-26

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

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

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	AGENCIA NACIONAL DIGITAL		
No. IDENTIFICACIÓN	9011440497	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	AGENCIA NACIONAL DIG		
OBSERVACIONES:	FEG345 RAD 02-2303-202609211112885		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	S		
VALOR NETO A CANCELAR	1.668.628.389		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

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

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003438756	5300539167	345	1.668.628.389	FEG345 RAD 02-2303-202609211112885	5400002253	CTO 011 2024 De