

Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños

De: Raul Alcizar Cruz Galeano
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2020 12:01 p.m.
Para: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020
Datos adjuntos: ACTA ANS 1 CE 028-2020_24072020.docx; Informe Supervision 1.doc; GA-FO-060 Cuenta 1.xlsx

Buenos días Jeisson. Reenvío para su conocimiento.

Cordial Saludo,

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Enviado: viernes, 31 de julio de 2020 11:30 a. m.
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Buenos días

Se da visto bueno a la factura

Cordial saludo

De: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>
Enviado el: julio, 07 de viernes de 2020 11:27 a.m.
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Buenos días Dra. Remito soportes de la primera factura del contrato con Taylor debidamente verificados para su visto bueno.

Cordial Saludo,

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de julio de 2020 2:28 p. m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>
Cc: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1.

[ACTA ANS 1 CE 028-2020_24072020.docx](#) [Informe Supervision 1.doc](#) [GA-FO-060 Cuenta 1.xlsx](#)

Buen día, adjunto la documentación del pago18 para su validación y firma.

Saludos,

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran

Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 11:19 a.m.

Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>

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

Asunto: C.E.136 de 2018 - Documentos de facturación pago 18.

Buen día, adjunto la documentación del pago18 para su validación y firma.

Saludos,

<Archivo: ACTA ANS 18 CE136-2018_11052020.docx >> <Archivo: Informe Supervision 18.doc >> <Archivo: GA-FO-060 Cuenta 18.xlsx >>

Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños

De: Luis Enrique Collante Velasquez
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2020 02:41 p.m.
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño; Claudia Andrea Hernandez Teeran; Maria Ines Lopez Zequeira; Sandra Velez Tannus; Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños; Raul Alcizar Cruz Galeano
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020
Datos adjuntos: Cuenta 01 CT 028 de 2020.pdf; GCONT-FO-019 CT 028 CTA 01.xlsx

Estimados:

Con la aprobación de Jaime Cufiño como Coordinador de Sistemas de Información, y de Claudia Hernandez como apoyo a la Supervisión, apruebo el pago de la factura de Taylor & Jhonson.

De: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2020 1:54 p. m.
Para: Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co>
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños <jemahechab@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

jefe buenas tardes

Validada la información doy visto bueno para continuar con el proceso de pago de la cuenta 01 CE 028 de 2020 de Sibanco.

saludos

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>
Enviado: viernes, 31 de julio de 2020 13:42
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>
Cc: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Jeisson Hernando Perez Perez <jeperezp@fna.gov.co>
Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Buenas tardes Jaime, por favor tu visto bueno de los informes de facturación de SIBANCO.

Saludos,

De: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños <jemahechab@fna.gov.co>
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2020 12:47 p.m.
Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>

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

Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Importancia: Alta

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta el nuevo proceso de facturación que se manejará durante la contingencia del Covid-19, adjunto se encuentra el consolidado de la documentación necesaria para el trámite respectivo de la cuenta 01 correspondiente al periodo 20 de mayo al 19 de junio de 2020. El mismo se encuentra en el siguiente orden:

1. GCONT-FO-019 Aprobación de cuenta (también se adjunta en Excel. En caso de requerir ajustes informarme para realizarlos y así mantener la integridad del documento)
2. Informe de supervisión
3. Acta de ANS
4. Soportes de facturación del contratista
5. Informe de gestión del contratista

Una vez revisada la documentación por su parte remitirla para visto bueno de su Coordinador de Grupo, quien será la persona responsable de remitir la solicitud de aval de pago ante el Ing. Luis Collante, por parte de Cartera se requiere visto bueno de la Jefe de División. Agradezco siempre copiarme en los correos con el fin de saber cuándo el Jefe dé el aval y así con ese correo de aprobación yo pueda solicitar la liberación del número de aceptación con la División de Planeación Financiera.

Quedo atento a cualquier duda o inquietud.

Cordialmente,

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

Enviado el: viernes, 31 de julio de 2020 12:01 p.m.

Para: Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños <jemahechab@fna.gov.co>

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

Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Buenos días Jeisson. Reenvío para su conocimiento.

Cordial Saludo,

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

Enviado: viernes, 31 de julio de 2020 11:30 a. m.

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

Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Buenos días

Se da visto bueno a la factura

Cordial saludo

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

Enviado el: julio, 07 de viernes de 2020 11:27 a.m.

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

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

Asunto: RV: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1. contrato 28 -2020

Buenos días Dra. Remito soportes de la primera factura del contrato con Taylor debidamente verificados para su visto bueno.

Cordial Saludo,

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

Enviado: jueves, 30 de julio de 2020 2:28 p. m.

Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>

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

Asunto: RE: C.E.028 de 2020 - Documentos de facturación pago 1.

[ACTA ANS 1 CE 028-2020_24072020.docx](#) [Informe Supervision 1.doc](#) [GA-FO-060 Cuenta 1.xlsx](#)

Buen día, adjunto la documentación del pago18 para su validación y firma.

Saludos,

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran

Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 11:19 a.m.

Para: Raul Alcizar Cruz Galeano <Racruz@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>

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

Asunto: C.E.136 de 2018 - Documentos de facturación pago 18.

Buen día, adjunto la documentación del pago18 para su validación y firma.

Saludos,

<Archivo: ACTA ANS 18 CE136-2018_11052020.docx >> <Archivo: Informe Supervision 18.doc >> <Archivo: GA-FO-060 Cuenta 18.xlsx >>

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA
APROBACION DE PAGOS****GCONT-FO-019****PROCESO CONTRATACION****Versión 0****FECHA**INFORME No 1 FACTURA No _____
No. DE ACEPTACIÓN: 1000026911

31	07	2020
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATOCONTRATO No 28 DE 2020 TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)ORDENADOR DEL GASTO Sandra Liliana Royá Blanco Secretaría General
(Nombre del ordenador del Gasto) (Cargo del ordenador del Gasto)CONTRATISTA Taylor & Johnson LTDA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** ☐ **COLEGIADA** ☒INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Luis Enrique Collante Velasquez Sandra Velez Tannus
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)APOYO SUPERVISIÓN Claudia Andrea Hernandez Teran Raul Cruz Galeano
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)**OBJETO DEL CONTRATO**

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

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO Oficina de Informática
(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 Meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 DE 5 DE 2020
(Día) (Mes) (Año)FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 DE 5 DE 2021
(Día) (Mes) (Año)REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400000882**VALOR DEL CONTRATO**

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

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

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
N/A	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
N/A		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 588.962.460	100,0%
Adiciones	\$ -	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 588.962.460	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ -	0,00%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 49.080.205	8,33%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 49.080.205	8,33%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		8,33%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

OBSERVACIONES

Cuenta 01: Pago 1 de 12: Por concepto del pago de servicios del período 1 que está comprendido entre el 20 de mayo al 19 de junio de 2020.

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

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	8,3%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	8,3%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

OBSERVACIONES

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

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

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

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

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

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

CERTIFICA:

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

ANEXOS PRESENTE INFORME

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

TREINTA Y UN
(día en letras)

(31)
(día en números)

días del mes de

JULIO
(mes en letras)

de

2020
(Año)

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

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

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

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

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

(Nombre) **JAIME ALONSO CUFÍÑO CUFÍÑO**
Coordinador Gupo Sistemas de Información

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 028-2020
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 1
Periodo: 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020

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

Bogotá, D.C. Julio de 2020

1. INTRODUCCIÓN

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

2. RESUMEN EJECUTIVO

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

3. OBJETIVO DEL INFORME

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

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del CE 028-2020, correspondiente al periodo del **20 de Mayo – 19 de Junio 2020**.
- Presentar las observaciones en caso de encontrarlas frente a las actividades realizadas en la ejecución del mismo.

5. INFORME DE AVANCE

- De acuerdo con lo establecido en el CE 028-2020 y anexos, se realiza seguimiento, control y verificación de cada uno de los servicios contratados a TAYLOR Y JOHNSON LTDA, durante el periodo comprendido entre el **20 de Mayo 2020 – 19 de Junio 2020**, descritos a continuación:
 - ✓ Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing; SaaS (Software como servicio) e IaaS (Infraestructura como servicio).
 - ✓ Personalizaciones como servicio Software as Service _ SaaS (Software como servicio)

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

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

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

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

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

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

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

El servidor I-Series, el desempeño de la CPU, memoria y discos duros está dentro de los promedios normales. Para este período el servidor ha estado disponible en un **100%**.

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

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

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

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

- Se realizaron **22** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/05/2020** al **19/06/2020**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

- **Soportes (4)**

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

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
29400	27/05/2020	2/06/2020	Castigo crédito 021 Fredy Molina	PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO
29414	28/05/2020	1/06/2020	Agregar opciones perfil Jose Ricardo Samudio	PRUEBAS DE USUARIO
29426	29/05/2020	2/06/2020	395 Cerro de la cantera	PRUEBAS DE USUARIO
29519	10/06/2020	12/06/2020	Cambio de código de cuenta contable	ASIGNAR PARA PRUEBAS

Por otra parte, de acuerdo a la estadística desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **4 Soportes** de los cuales:

- 4 pruebas de usuario

- **Incidencias (3)**

Se radicaron 3 incidencias durante el periodo comprendido entre el **20 de Marzo – 19 de Abril 2020**.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
29512	9/06/2020	12/06/2020	Inconsistencias en contabilización cuentas de mora (Cuentas 82)	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE AJUSTA PROGRAMA DE TRASLADO DE EDADES PARA UNIFICAR LOS DIAS DE MORA POR CREDITO Y NO POR DESEMBOLSO.
29513	9/06/2020	12/06/2020	447 Contabilidad diferente para desembolsos del mismo crédito .	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE AJUSTA PROGRAMA DE TRASLADO DE EDADES PARA UNIFICAR LOS DIAS DE MORA POR CREDITO Y NO POR DESEMBOLSO.
29521	10/06/2020	12/06/2020	0174 El sistema no está liquidando mora.	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE REALIZA AJUSTE AL PROGRAMA DE CACULO DE MORA, PARA CUANDO UN DESEMBOLSO TIENE VARIOS PAGOS PARCIALES A UNA MISMA CUOTA VENCIDA.

Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado **3 Incidencias** de los cuales:

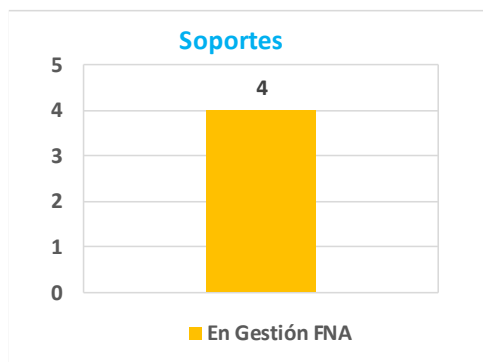
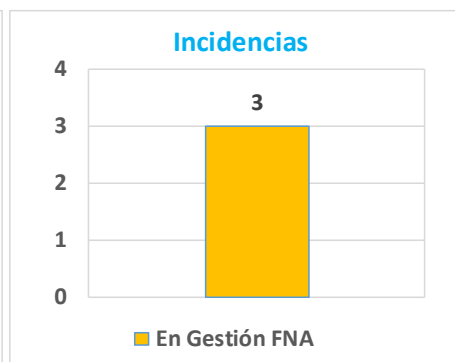
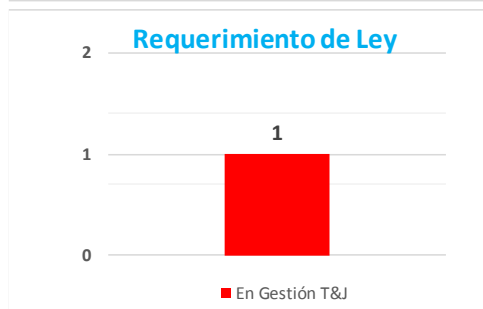
- 3 en pruebas de usuario

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

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

- Incidentes **3**
- Requerimientos Legales **1**
- Soportes **4**

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



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

- **Requerimientos de Ley**

Durante el periodo comprendido entre el **19 de Mayo de 2020 – 19 de Junio 2020** no se realizó ninguno, por lo tanto los requerimientos de ley realizados en el contrato fueron **1.**

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
29583	17/06/2020	6/07/2020	Nuevo requerimiento alivios	EN DESARROLLO

5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

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

5.3.1. Ejecución financiera del periodo

La ejecución financiera del periodo 1 equivale a un 8.33% del valor total del contrato, porcentaje que se detalla en el siguiente cuadro:

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

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 588.962.460	100,0%
Adiciones	\$ -	0,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 588.962.460	100,0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ -	0,0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 49.080.205	8,33%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 49.080.205	8,33%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		8,33%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

A la fecha se logró un porcentaje del **8,33%** en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato estatal **028-2020**, cumpliendo con lo programado en el cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla:

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	8,33%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	8,33%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,00%

7. NIVELES DE SERVICIO

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

El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la Oficina. Acta 01(revisión ANS) del 24 de Julio 2020.

Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

Detalle			Imagen	
ÍTEM	RIESGO	P*I		
R1	Cargo manual de las subrogaciones	2,4		
R2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	1,2		
R3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	2		
R4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	1,5		
<i>P: probabilidad.</i> <i>I: Impacto</i> Ningún riesgo se ha materializado.				

9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

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

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

10. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el **CE 028-2020**, el contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS \$49.080.205,00** por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de la misma.

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

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

Se firma a los 29 días del mes de **julio** de **2020**.



LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ

Jefe Oficina de Informática
Supervisor CE 028-2020

SANDRA VELEZ TANNUS

Jefe División de Cartera
Supervisor CE 028-2020

JAIME ALFONSO CUFÍÑO CUFÍÑO

Coordinador Sistemas de Información
Líder Técnico CE 028-2020

RAUL ALCIZAR CRUZ GALEANO

Profesional Senior Grado 2 Cartera
Apoyo a la supervisión CE 028-2020

CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN

Profesional Senior Grado 1 OI
Apoyo a la supervisión CE 028-2020

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

Acta N°	1	Tema:	Seguimiento y revisión de ANS CE028-2020
Fecha:	24 de julio de 2020	Ubicación:	Videoconferencia
Hora inicio:	02:00 p.m.	Hora fin:	02:30 pm.

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

Objetivo	<ul style="list-style-type: none">• Verificación de compromisos.• Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período.• Estado de los Servicios Contratados• Estado Bolsa De Horas Facturación - Personalizaciones del servicio Software as a Service – SaaS (Software como Servicio).• Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado.• Calificación de desempeño del contratista para el período.• Determinación del valor a facturar del período causado.• Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades).• Temas varios.• Conclusiones		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Raúl Cruz Galeano	Crédito Constructor -FNA	Apoyo a la supervisión Cartera	Sí
Claudia Hernández Terán	Oficina Informática FNA	Apoyo a la supervisión OI	Sí
Jorge Vélez	Taylor & Johnson	Director de Proyecto	SI
Jaime Cufiño Cufiño	Oficina Informática FNA	Coordinador Sistemas de Información	SI

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS

<p>1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS</p> <p>No hay compromisos pendientes.</p> <p>2. PRESENTACIÓN EJECUTIVA, GESTIÓN DEL CONTRATISTA, PARA EL CIERRE DEL PERÍODO.</p>
--

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

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

* Se Anexa presentación.

3. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

3.1 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC-FNA.

A continuación, se detalla el estado del servicio presentado en la reunión:

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

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

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

* Se Anexa Informe de IBM.

- **ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR WINDOWS y I-SERIES)**

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

* Se Anexa Informe de IBM.

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

- **OPERACIÓN (BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO):** Durante el período, el contratista realizó **21** cierres satisfactorios. Se entregó todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA.

- **SOPORTES**

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

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
29400	27/05/2020	2/06/2020	Castigo crédito 021 Fredy Molina	PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO
29414	28/05/2020	1/06/2020	Agregar opciones perfil Jose Ricardo Samudio	PRUEBAS DE USUARIO
29426	29/05/2020	2/06/2020	395 Cerro de la cantera	PRUEBAS DE USUARIO
29519	10/06/2020	12/06/2020	Cambio de código de cuenta contable	ASIGNAR PARA PRUEBAS

- **INCIDENCIAS**

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

Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron **tres (3)** incidencias. No se evidencian incumplimientos.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO	OBSERVACIONES
29512	9/06/2020	12/06/2020	Inconsistencias en contabilización cuentas de mora (Cuentas 82)	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE AJUSTA PROGRAMA DE TRASLADO DE EDADES PARA UNIFICAR LOS DIAS DE MORA POR CREDITO Y NO POR DESEMBOLSO.
29513	9/06/2020	12/06/2020	447 Contabilidad diferente para desembolsos del mismo crédito .	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE AJUSTA PROGRAMA DE TRASLADO DE EDADES PARA UNIFICAR LOS DIAS DE MORA POR CREDITO Y NO POR DESEMBOLSO.
29521	10/06/2020	12/06/2020	0174 El sistema no está liquidando mora.	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE REALIZA AJUSTE AL PROGRAMA DE CACULO DE MORA, PARA CUANDO UN DESEMBOLSO TIENE VARIOS PAGOS PARCIALES A UNA MISMA CUOTA VENCIDA.

• **REQUERIMIENTOS DE LEY.**

Según lo verificado en la herramienta SARGES, Ingresaron uno (1) Requerimientos de Ley. Se encuentra en desarrollo por parte del proveedor Taylor.

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TITULO	ESTADO
29583	17/06/2020	6/07/2020	Nuevo requerimiento alivios	EN DESARROLLO

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

Cantidad de Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley gestionados al corte del ANS No.1

Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incendencia	20												20
Requerimiento Legal	80												80
Soporte	25												25
Total	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
Cantidad de Solicitudes por ANS													
Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incendencia	3												3
Requerimiento Legal	1												1
Soporte	4												4
Total	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

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

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

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

Cronograma de plan de contingencia MPS alterna de comunicaciones, el cual se encuentra al 72%,

4. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos contractualmente y formalizados el día 29 de mayo de 2020, así:

4.1 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

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

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

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

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

4.2 DOCUMENTACION CONTRACTUAL

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

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

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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

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

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.4 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA

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

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

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

Conclusión: El Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

4.5 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

Asegurar la disponibilidad de las plataformas de la infraestructura de servidores y software que comprende la arquitectura administrada.

Disponibilidad	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
100%	98%	0	0	0	<u>CUMPLE</u>

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

4.6 TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS DEL APLICATIVO

Garantizar el oportuno cumplimiento de atención de las solicitudes de soporte a nivel nacional.

Tiempo atención a fallas de operación	ANS Establecido	Número de incumplimientos	Compensación	Valor Por Descontar	Observación
100%	90%	0	0	0	<u>CUMPLE</u>

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS.

5. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO.

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

Siendo:

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

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

7. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO.

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

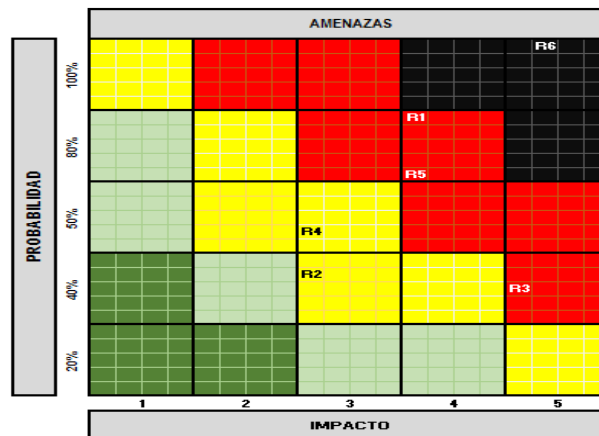
SERVICIO	VALOR POR PAGAR
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA	\$ 49.080.205
TOTAL, ANTES DE ANS	\$ 49.080.205
DESCUENTO ANS (1% Documentación Contractual)	\$ 0
TOTAL, A FACTURAR	\$ 49.080.205

8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:

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

P: probabilidad. I: Impacto



Ningún riesgo se ha materializado.

9. TEMAS VARIOS

Se requiere de manera urgente establecer:

1. Una MPLS entre FNA y el nuevo Datacenter C&W
2. Una VPN entre FNA y el nuevo Datacenter C&W

El contrato actual con el proveedor de Comunicaciones (Centurylink) y Datacenter (IBM) vence 19/07/2020, por lo cual es urgentes establecer la VPN con FNA y el Datacenter nuevo con el proveedor C&W.

10. DECISIONES TOMADAS

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

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

11. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
<i>Se requiere establecer una nueva MPLS entre el FNA – DATACENTER - TAYLOR</i>	<i>Claudia Hernandez Terán</i>	15/08/2020	
<i>Se requiere establecer una nueva VPN entre el FNA – DATACENTER - TAYLOR</i>	<i>Claudia Hernandez Terán</i>	19/07/2020	

La lista de asistencia firmada hace parte integral del acta.

ELABORÓ / VALIDÓ	APROBÓ
Claudia Andrea Hernandez Terán Apoyo a la Supervisión Oficina de Informática FNA CE-136-2018	Raul Alcizar Cruz Apoyo a la Supervisión Cartera FNA CE-136-2018
APROBÓ	APROBÓ
Jaime Cufiño Cufiño Líder Técnico - Oficina de Informática FNA CE-136-2018	 Jorge Vélez Gerente Taylor & Johnson CE-136-2018



Nº DE PREFACTURA : P-343

FECHA: 21/07/2020

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE Fondo Nacional del Ahorro

Nit. 899.999.284-4

DIRECCIÓN KR 65 N 11-83

TELÉFONO 381 0150

CIUDAD BOGOTÁ

[illegible]

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

Taylor & Johnson Ltda.

NIT. 230.013.817-0

TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0

Recibido



Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

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

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

Expedimos esta certificación, hoy 08 de Mayo del año 2020.

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

Cordialmente,

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



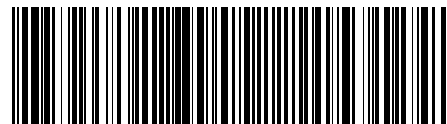
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14682754342



(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 1 8 8 1 7 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Año

Mes

Día

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

TAYLOR & JOHNSON LTDA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Valle del Cauca

40. Ciudad/Municipio:

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 14 103 55

42. Correo electrónico:

orietta.moscarella@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

4 8 5 9 5 0 0

3 1 7 6 3 6 5 6 3 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

6 2 0 1

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 6 0 6 2 8

Actividad secundaria

48. Código:

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad:

1 9 9 6 0 6 2 8

Otras actividades

50. Código:

1 2

6 2 0 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

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

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 2 0

0 2

1 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

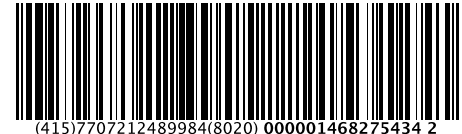
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682754342



(415)7707212489984(8020) 000001468275434 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 1 8 8 1 7 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

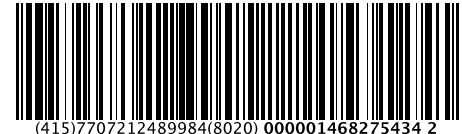
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682754342



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

Representación

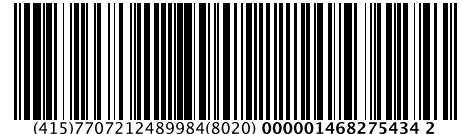
1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 1 0 3 1 7
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 1 9 4 5 2 5 3 8
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido CORNEJO
2	106. Primer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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14682754342



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

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

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

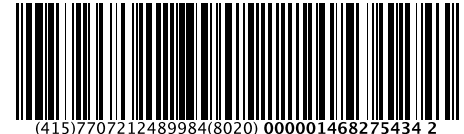
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14682754342



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 1 8 8 1 7 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación: 1 1 1 3 6 2 7 5 4 9	126. DV -	127. Número de tarjeta profesional: 2 5 9 3 5 6 T
	128. Primer apellido CUADROS	129. Segundo apellido VARELA	130. Primer nombre FABIO	131. Otros nombres ANDRES
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV -	134. Sociedad o firma designada:	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 1 2 0 2			
Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:	
	147. Fecha de nombramiento Año Mes Día			
Contador	148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación: 5 1 9 1 3 0 7 7	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional: 1 7 7 3 3 6 T
	152. Primer apellido BERNAL	153. Segundo apellido CORREA	154. Primer nombre BLANCA	155. Otros nombres ZENAYDA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 0 2 1 4			

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

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

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

Dada en Santiago de Cali a los 21 días del mes de julio de 2020


FABIO ANDRES CUADROS VARELA
REVISOR FISCAL
FABIO ANDRES CUADROS VARELA
C.C. 1.113.627.549
T.P. 259356-T de la Junta Central de Contadores.

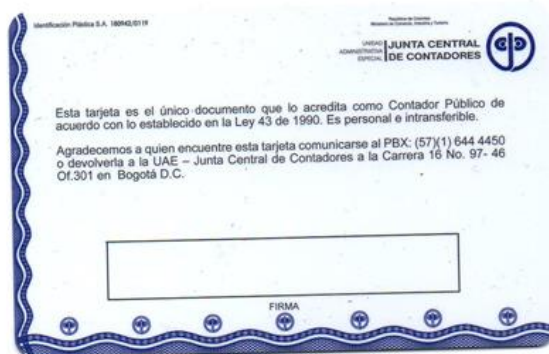
1de 2

TEL 3023340194
E-MAIL: ijasesoressas1@gmail.com

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

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro

Dada en Santiago de Cali a los 21 días del mes de julio de 2020.



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004143656



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 3 0 0 1 8 8 1 7 0

6. DV

0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

TAYLOR & JOHNSON LTDA

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

Cód.

5

24. Dirección

CL 14 103 55

25. País

Colombia

26. Departamento

Valle del Cauca

27. Municipio

Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres VELEZ CORNEJO FLAVIO

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

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización TAYLOR & JOHNSON LTDA

1004. DV 9

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763004143656



(415)7707212489984(8020) 001876300414365 6

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

11. Razón social
TAYLOR & JOHNSON LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

Santiago de Cali, 27 julio de 2020

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Carrera 65 No 11 - 83

Aten. Oscar Muñoz

Gerente del Contrato **CE 0286 de 2020**

Ciudad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente



Flavio Vélez Cornejo
Representante Legal
Taylor & Johnson Ltda.



OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL

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

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO ESTATAL No. 028 DE 2020

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 1 DE 12

20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020

BOGOTÁ D.C., JUNIO DE 2020

	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS DEL INFORME	4
3. ESTADO GENERAL DE AVANCE	5
3.1 CRONOGRAMA	5
3.2 FINANCIERO	5
4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES	5
4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, COMUNICACIONES Y INFRAESTRUCTURA)	6
4.2 GESTIÓN DE RIEGOS	11
5. RELACIÓN DE ANEXOS	12

	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

Fuentes de información

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

	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Conocer la disponibilidad del servicio contrato en cuanto a la Infraestructura (redes, comunicaciones y servidores), el cuanto a la disponibilidad del aplicativo SIBANCO (CCC-FNA).
- Conocer la oportunidad en la presentación de los servicios frente a la operación diaria del aplicativo SIBANCO, frente a las necesidades de los usuarios.
- Conocer el estado de cada una de las solicitudes registradas en la herramienta SARGES de tipo Soporte, Incidencias, Requerimientos Legales (Regulatorios) y Nuevos Desarrollos.
- Conocer el estado de la ejecución de la bolsa de horas.

	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

3. ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

OPERACIÓN MENSUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Duración del Contrato (12 meses) 20/05/2020 al 19/05/2021).	\$ 588.962.460
Mes de ejecución.	1
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período.	8,33%

3.2 FINANCIERO

TOTAL CONTRATO			
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	PORCENTAJE
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$588.962.460	100,00%
2	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$588.962.460	
3	TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO	\$0	0,00%
4	DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL PERÍODO	\$0	0,00%
5	VALOR A PAGAR EN PERÍODO	\$49.080.205	8,33%
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$49.080.205	8,33%
7	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO A LA FECHA		8,33%
8	DIFERENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	\$539.882.255	91,67%

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

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

DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma:

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

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

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

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

- Niveles de servicio y resultado obtenido
- Estado general y salud de los equipo de la red
 - Disponibilidad (CPU, memoria y tiempos de respuesta)
 - Estado general y salud de las comunicaciones
- Estado general y salud de los servidores
 - Comportamiento y Disponibilidad servidor Windows (CPU, memoria y disco)
 - Comportamiento y Disponibilidad servidor I-Series (CPU, memoria y disco)
- Ejecución de la política de Backups (BRMS)
- Principales eventos del Período (cambios, incidentes, análisis)

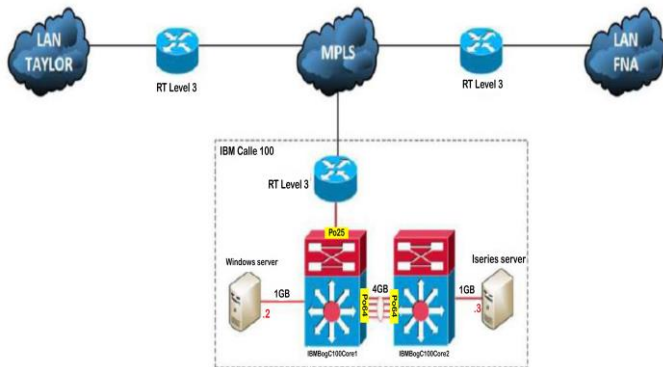
 <i>Soluciones innovadoras para el mundo comercial</i>	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS

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

S/D Sin Definición de política de respaldo

S/O Sin Ocurrencias en el periodo



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

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

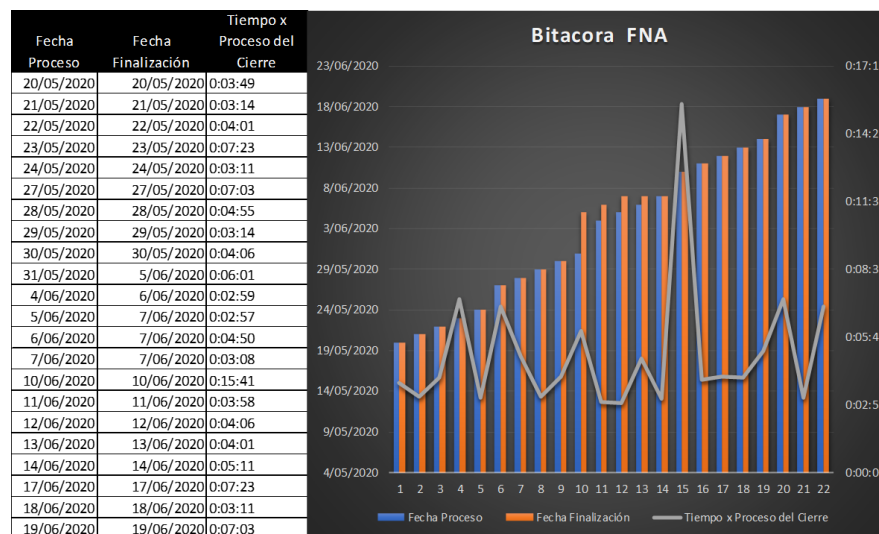
Durante el período la disponibilidad en el Datacenter de IBM fue del 100% (redes, comunicaciones, servidores y ejecución de Backups). **ver anexo 7. Informe de Gestión IBM.**

ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO (OPERACIÓN)

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

- Se realizaron **22** cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del **20/05/2020** al **19/06/2020**.
- Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para revisión de data por parte del FNA.

BITÁCORA DE CIERRE DIARIO (APLICATIVO SIBANCO)



	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

MANUAL DE OPERACIÓN

En el período comprendido entre el **20/05/2020** al **19/06/2020** no se actualiza el manual de operación Versión 6.0

SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

Durante el Período No. 1 de operación, ingresaron: **(3)** Incidencias, **(4)** Soportes, y **(1)** Requerimiento Legal.

Incidencias (3)

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TÍTULO	ESTADO	OBSERVACIONES
29512	9/06/2020	12/06/2020	Inconsistencias en contabilización cuentas de mora (Cuentas 82)	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE AJUSTA PROGRAMA DE TRASLADO DE EDADES PARA UNIFICAR LOS DIAS DE MORA POR CREDITO Y NO POR DESEMBOLSO.
29513	9/06/2020	12/06/2020	447 Contabilidad diferente para desembolsos del mismo crédito .	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE AJUSTA PROGRAMA DE TRASLADO DE EDADES PARA UNIFICAR LOS DIAS DE MORA POR CREDITO Y NO POR DESEMBOLSO.
29521	10/06/2020	12/06/2020	0174 El sistema no está liquidando mora.	ASIGNAR PARA PRUEBAS	SE REALIZA AJUSTE AL PROGRAMA DE CACULO DE MORA, PARA CUANDO UN DESEMBOLSO TIENE VARIOS PAGOS PARCIALES A UNA MISMA CUOTA VENCIDA.

Soportes (4)

SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TÍTULO	ESTADO
29400	27/05/2020	2/06/2020	Castigo crédito 021 Fredy Molina	PENDIENTE CIERRE REQUERIMIENTO
29414	28/05/2020	1/06/2020	Agregar opciones perfil Jose Ricardo Samudio	PRUEBAS DE USUARIO
29426	29/05/2020	2/06/2020	395 Cerro de la cantera	PRUEBAS DE USUARIO
29519	10/06/2020	12/06/2020	Cambio de código de cuenta contable	ASIGNAR PARA PRUEBAS

Requerimientos de ley (1)

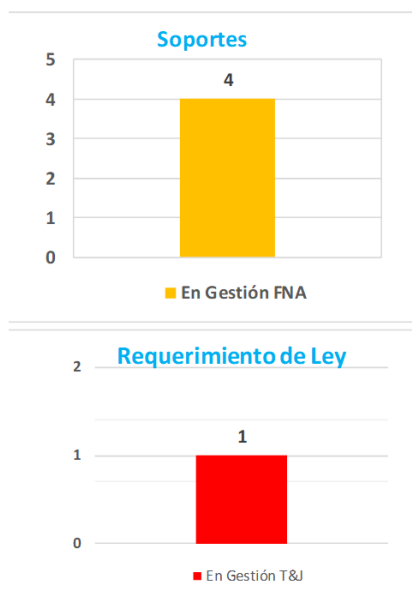
SARGES	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA	TÍTULO	ESTADO
29583	17/06/2020	6/07/2020	Nuevo requerimiento alivios	EN DESARROLLO

ESTADÍSTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS

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

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

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



Tipo de Solicitud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Incidencia	20												20
Requerimiento Legal	80												80
Soporte	25												25
Total	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125

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

 <i>Soluciones innovadoras para el mundo comercial</i>	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

4.2 GESTIÓN DE RIEGOS

Código	Nombre Riesgo	Problema (Redacción sugerida así: Riesgo / Causa / Impacto)	Causa Raíz
1	Cargo manual de las subrogaciones	Se pueden generar reprocesos en operación (f) si se realizan ajustes en la data por errores operativos del usuario en el ingreso de las subrogaciones (f) se impactara la oportunidad en la entrega de informacion al cliente interno o externo.	Deficiencia en el proceso de capacitación a personal operativo del negocio.
2	Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio	Posibles conflictos entre proveedor y cliente (f) debido a desalineación en expectativas del alcance del servicio de mantenimiento y operación del sistema (f) deteriorando la relacion cliente-proveedor	Falta de definición de los limites de inclusion y exclusion del alcance.
3	Reprocesos en el proceso de cierre mensual	Se pueden generar reprocesos en operación (f) debido a la introduccion de informacion de manera errada en los procesos de cierre o que al usuario le llegue la informacion de manera tardía (f) se atrasa el procesos de cierre y la entrega de informacion al diferentes areas del FNA.	Datos ingresados manualmente al sistema lleguen de manera tardia o introduccion erronea.
4	Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado	No se ejecuta completamente el presupuesto de bolsa de horas (f) debido a que no se redactan a tiempo los requerimientos con las necesidades del area (f) lo que implica no suplir necesidades funcionales del FNA.	Falta de tiempo o personal de parte de FNA para estas definiciones.
5	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO por el canal de comunicaciones	Interrupción de la operación diaria (f) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (f) oportunidad en la prestación del servicio.	Falta de canal de comunicacion del canal principal.
6	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO por el Datacenter	Interrupción de la operación diaria (f) Fallo Infraestructura Datacenter (f) oportunidad en la prestación del servicio	Falla de los servidores en Datacenter.

Nombre Proyecto:	Crédito Constructor Fondo Nacional del Ahorro - FNA
Gerente Proyecto	Jorge Enrique Vélez Cornejo / Claudia Andrea Hernandez Teeran
Sponsor Proyecto	
Dependencia:	

Código	Nombre Riesgo	Problema (Redacción sugerida así: Riesgo / Causa / Impacto)	Causa Raíz	Fecha identificació n (d/m/a)	Amenaza	Oportunidad	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	P (Probabili dad (Impacto 1 a 5))	Valoracion (1 a 5) (P+I) (0 a 5)	Prioridad (Crítica, Alta, Media, Baja,	
5	Interrupción de la operación del sistema SIBANCO	Interrupción de la operación diaria (f) Fallo de las comunicaciones (Canal dedicado MPLS principal) (f) oportunidad en la prestación del servicio	Falta de canal de comunicación del canal principal	20-may-20	X					X	95%	4	3,8	Crítica

NOTAS:

Fecha:	19-jun-20
--------	-----------

Estrategia de acción (Evitar, Mitigar, Transferir)	Plan de Acción (Actividades que reducen la probabilidad de ocurrencia o el impacto por adelantado)	Plan de Reacción (Actividades de como proceder si un riesgo se convierte en realidad)	Valoración Riesgo Estrategia	Acción Riesgo Residual	Periodicidad Control (Diario, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, etc.)	Afectada (Fase, Etapa, Hito, etc.)	Entregable Afectado	Estado del Riesgo (Identificado, Activo, Controlado)	Responsables (Plan Acción y Plan Reacción)	Observaciones
Evitar	Monitorear el esquema de contingencia para la comunicación.	Habilitar esquema de contingencia utilizando VPN entre FNA y Datacenter provistos por Taylor & Johnson	5	Evitar	Diario	Operación del servicio	Disponibilidad del servicio	Identificado	Taylor & Johnson	
								Fecha Próximo Control: (d/m/a)		lun, 06-jul-20

	INFORME DE GESTIÓN CE-028-2020	
	PERÍODO DE OPERACIÓN 1 DE 12 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2020	

Se requiere establecer VPN como Contingencia entra FNA y el Nuevo Datacenter C&W, para garantizar la continuidad de las operaciones diarias de Crédito Constructor FNA.

La fecha máxima para establecer es el día 10/07/2020, para tener tiempo de pruebas y certificación con el usuarios hasta el 19/07/2020

Nota: Taylor & Johnson en la propuesta del nuevo Contrato CE 028-2020 solicito como condiciones al FNA establecer una nueva MPLS, entre el FNA y el Nuevo Datacenter.

ver:

- ✓ Anexo 2. Matriz_Riesgos_PE-FO-0750_Informe_Operación_ANS_1_CE_028 de 2020
- ✓ Anexo 9. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_1_CE_028 de 2020

5. RELACIÓN DE ANEXOS

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

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE VELEZ CORNEJO

Gerente de proyectos
Taylor & Johnson Ltda

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

Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Fecha Factura: Julio 31 de 2020
Nit: 899,999,284-4	Fecha Vencimiento: Agosto 30 de 2020
Dirección: KR 65 N 11-83	Forma de Pago 30 DIAS
Teléfono: 3810150	Orden de Compra: 1000026911

CANT.	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta de Servicio tercerización No- CE 028 de 2020 servicio Cloud Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 1 de 12 Número de aceptación: 1000026911	49,080,205	49,080,205

Son:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	Valor Bruto	49,080,205
		Descuentos	0
Consignar v/b Transferir a la Cuenta Corriente No. 042015875 Banco de Occidente a nombre de Taylor y Johnson de Ltda. Nit. 830.018.817-0	La presente factura cambiaria de Compraventa, se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio. (Art. 774 del Código de Comercio). Causará Intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento de esta factura.	Sub - Total	49,080,205
		Iva 19%	0
Autorización: numeración de facturación electrónica DIAN No. 18763004143656 Febrero 10 de 2020. Autoriza de la FE 1 al FE 1000. Vigencia de 18 meses		Retefuente	1,963,208
		Retención Iva	0
		Retefuente	474,115
		Total A Pagar	46,642,882


REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
CUFE: bbfc51c787cd509344fe4b4c0e134108a124bf6c0926931d6eedcf59df3b1f7ec099c

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	DPINZON	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100001481	Sociedad	1000	Ejercicio	2020
Fe.docum.	31.07.2020	Fecha contab.	31.07.2020	Período	07
Calc.impuestos	☒				
Referen.	96				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	20200731-911				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000561	TAYLOR Y JOHNSON LTD		W8	46.642.882-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	49.080.205
3	91	5130950203	S MAN SOFTW APL		W8	0
4	50	2519050901	SERVICIOS 4%			1.963.208-
5	50	2519054408	SERV 304 T. 9.66 BOG			474.115-



División de Presupuesto

Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300390191	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	31.07.2020
N° DE REFERENCIA	96	FECHA DE PAGO	11.08.2020

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
N° IDENTIFICACIÓN	NIT	8999992844	

PROVEEDOR	TAYLOR Y JOHNSON LTDA	N° IDENTIFICACION	8300188170
BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	TAYLOR Y JOHNSON LTD		
N° IDENTIFICACION	8300188170	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	CIUDAD	CALI
N° DE CUENTA	042015875	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE	INFORME N°	CUENTA 01
N° FACTURA PROVEEDOR	Fra. FE 96 Rad. 20200731-911		

OBSERVACIONES:	Fra. FE 96 Rad. 20200731-911- Propuesta servicio de tercerización servicio cloud computing de SaaS Y IaaS para el procesamiento de la CCC FNA periodo 1 de 12 P-440
----------------	---

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10001043	5400000882	00010	028 DE 2020	1000026911	5105615076	49.080.205
AFECTACIÓN PEDIDO						49.080.205
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
VALOR TOTAL FAC.	49.080.205,00					
DESCUENTOS	2.437.323,00					
NOTAS CRÉDITOS	0,00					
VALOR A PAGAR	46.642.882,00					