


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

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|-----------|
| Acta N° | 0081 | Tema: | Facturación Bolsa de Horas noviembre 2024 | |
| Fecha: | 30/11/2024 | Ubicación: | Fondo Nacional del Ahorro S.A. Actas asociadas a la ejecución del mes de noviembre. | |
| Hora inicio: | 08:00 am | Hora fin: | 09:00 am | |
| Objetivo | Validar y autorizar la facturación de Bolsa de Horas del CTO 011-2024, para el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024. | | | |
| PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN | | | | |
| Nombre completo | Dependencia | | Cargo | ¿Asistió? |
| Cristian Camilo García Parra | Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S.A | | Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 | SI |
| Irma Vallejo Acosta | AGENCIA NACIONAL DIGITAL | | Gerente Técnico CTO MARCO FNA-011-2024 | SI |

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


En el contrato marco del DERIVADO 001 CIM 011-2024 Se establece:

La bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software y control de calidad de software, será pagada de acuerdo con el uso por rol, de la siguiente manera:

- Pagos mes vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen para estos ítems.
- El reconocimiento de estas horas se realizará con fechas de cortes mensual vencido; será prerequisite la entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios (ANS) Anexo 03.

Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

| ID | Acta | Fecha | Alcance |
|----|--------------|------------|---|
| 1 | Acta Nro0002 | 15/04/2024 | Asignación de tres (3) recursos para apoyar PAP del servicio de calidad, desde el 16 de abril de 2024 hasta la finalización de contrato |
| 2 | Acta Nro0013 | 02/05/2024 | Aprobación Bolsa de Recursos Técnicos |
| 3 | Acta Nro0060 | 01/10/2024 | Aprobación Bolsa de Recursos de un Analista de negocio |

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

| | | | |
|----|--------------|------------|---|
| 4 | Acta Nro0062 | 01/10/2024 | Aprobación Bolsa de Recursos Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos |
| 5 | Acta Nro0068 | 21/10/2024 | Aprobación Bolsa de Técnico Java |
| 6 | Acta Nro0076 | 07/11/2024 | Aprobación Bolsa de Recursos Analista de Negocio |
| 7 | Acta Nro0077 | 12/11/2024 | Aprobación Bolsa de Recursos |
| 8 | Acta Nro0025 | 08/07/2024 | Aprobación de Consultor - Técnico CRM por bolsa de hora |
| 9 | Acta Nro0064 | 02/10/2024 | Aprobación horas extras por Restauración_BD_Preproductivos y otras actividades FNA |
| 10 | Acta Nro0078 | 12/11/2024 | Facturación Bolsa de Horas noviembre de 2024 para atención del WI 156900 - Facturación Electrónica Cartera Hipotecaria - Alistamiento y salida a producción de aplicaciones WEB |
| 11 | Acta Nro0079 | 12/11/2024 | Soporte_StandBy_30112024 |

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS/ DECISIONES TOMADAS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)


Actas de asignación de recursos y horas adicionales:

| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|---------------------------------|---|------------|-----------------|----------------------|
| 0002 | Daniel Alfonso Lizarazo Combita | Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes | \$ 276.916 | 73 | \$ 20.214.868 |
| 0002 | Ricardo Martínez Alfonso | Administrador de ambientes de integración | \$ 139.167 | 143 | \$ 19.900.881 |
| 0002 | Fabiola Geneth Gómez Niño | Administrador de Ambientes | \$ 141.343 | 139 | \$ 19.646.677 |
| TOTALES | | | | 355 | \$ 59.762.426 |

| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 0013 | Antonio José Angulo Padilla | Técnico de Integración | \$ 291.909 | 95 | \$ 27.731.355 |
| 0013 | Jordy Harrison Hernández Vargas | Técnico de Integración | \$ 291.909 | 44 | \$ 12.843.996 |
| 0013 | Wilmar Giovanni Aguilar Rodríguez | Desarrollador Fullstack Java Senior | \$ 199.802 | 89 | \$ 17.782.378 |
| 0013 | Juan Sebastián Gutiérrez Cristancho | Desarrollador FullStack Java Senior | \$ 199.802 | 100 | \$ 19.980.200 |
| 0013 | Oscar Orlando Molina Pinto | Desarrollador FullStack Java Senior | \$ 199.802 | 87 | \$ 17.382.774 |
| 0013 | Juan David Sánchez Loaiza | Técnico Java | \$ 199.802 | 70 | \$ 13.986.140 |
| 0013 | Josué Arrieche | Técnico Sap Abap | \$ 114.305 | 107 | \$ 12.230.635 |
| TOTALES | | | | 592 | \$ 121.937.478 |

| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 0060 | Heiner Hurtado | Analista de Negocio | \$ 141.343 | 135 | \$ 19.081.305 |
| TOTALES | | | | 135 | \$ 19.081.305 |

| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|------|--------------|--|------------|-----------------|------------------|
| 0062 | Edna Clavijo | Líder de servicio y analista y desarrollo de aplicativos | \$ 291.909 | 92 | \$ 26.855.628 |

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

| | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| TOTALES | 92 | \$ 26.855.628 |
|----------------|-----------|----------------------|

| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| 0068 | German Bocanegra | Técnico Java | \$ 199.802 | 143 | 28.571.686 |
| TOTALES | | | | 143 | 28.571.686 |


| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 0076 | Nury Montealegre | Analista de Negocio | \$ 141.343 | 63 | \$ 8.904.609 |
| TOTALES | | | | 63 | \$ 8.904.609 |

| Acta | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
| 0077 | Alejandra Rodríguez | Gerente Técnico | \$ 259.808 | 77 | \$ 20.005.216 |
| TOTALES | | | | 77 | \$ 20.005.216 |

Autorización de Horas para atender Mejoras y Correctivos:

| Acta | WI | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|---|------------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|
| 0064 | Ventanas de migración ambientes no productivos; viernes 20 y sábado 21 de septiembre del 2024. Ventana de migración Power 8 a Power 10. | Julio Cesar Ramírez Villegas | Arquitecto Especialista en ambientes no productivos | \$ 311.130 | 7 | \$ 2.177.910 |
| 0064 | Aprobación horas extras por Restauración_BD_Preproductivos y otras actividades FNA | Ricardo Martínez Alfonso | Técnico.Net/Mobile | \$ 139.167 | 3 | \$ 417.501 |
| TOTALES | | | | | 3 | \$ 2.595.411 |

| Acta | WI | Profesional | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|------|--|------------------------------------|---|------------|-----------------|------------------|
| 0078 | 210724 198083 197521 197521 188685 188688 | Ricardo Martinez Alfonso | Administrador de Ambientes eIntegración | \$ 139.167 | 11 | \$ 1.530.837 |
| 0078 | 188688 188685 197521 198083 210724 | Daniel Alfonso | Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes | \$ 276.916 | 17 | \$ 4.707.572 |
| 0078 | 188688 | Jeisson Philipee Castiblanco López | Técnico CRM | \$ 167.034 | 8 | \$ 1.336.272 |
| 0078 | 210724 | José Luis Guerrero | Técnico .Net/Mobile | \$ 242.701 | 10 | \$ 2.427.010 |
| 0078 | 210724 | Esperanza Ximena Quevedo | Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes | \$ 276.916 | 1,5 | \$ 415.374 |
| 0078 | 188685 188688 210724 | Néstor Fernando Santos | Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) | \$ 291.909 | 4,5 | \$ 1.313.591 |
| 0078 | 188685 188688 | Iván Darío Espinosa Sánchez | Analistas de pruebas | \$ 150.650 | 2 | \$ 301.300 |
| 0078 | 210724 188685 | Juan David Sánchez Loaíza | Tecnico JAVA | \$ 199.802 | 3 | \$ 599.406 |
| 0078 | 188685 | Manuel Fernando Galindo Ortiz | Analistas de pruebas | \$ 150.650 | 2 | \$ 301.300 |


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

| | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| TOTALES | 59 | \$ 12.932.662 |
|----------------|-----------|----------------------|

| Acta | Semana | Detalle | Rol | Valor Hora | Horas Aprobadas | Valor a Facturar |
|----------------|--------|-----------|---|------------|-----------------|----------------------|
| 0079 | 1 | Ejecutado | Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) | \$ 291.909 | 4 | \$ 1.167.636 |
| 0079 | 1 | Ejecutado | Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) | \$ 291.909 | 4 | \$ 1.167.636 |
| 0079 | 1 | Ejecutado | Tecnico Java | \$ 199.802 | 7 | \$ 1.398.614 |
| 0079 | 1 | Ejecutado | Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) | \$ 291.909 | 1 | \$ 291.909 |
| 0079 | 1 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 1 | \$ 40.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 7 | \$ 280.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 2 | \$ 80.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 6 | \$ 240.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Técnico BPM Bizagi | \$ 40.000 | 9 | \$ 360.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 1 | Stand By | Técnico.Net/Mobile | \$ 40.000 | 6 | \$ 240.000 |
| 0079 | 1 | Ejecutado | Técnico.Net/Mobile | \$ 242.701 | 1 | \$ 242.701 |
| 0079 | 1 | Stand By | Técnico.Net/Mobile | \$ 40.000 | 1 | \$ 40.000 |
| 0079 | 2 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 2 | Stand By | Técnico BPM Bizagi | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 2 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 4 | \$ 160.000 |
| 0079 | 2 | Ejecutado | Tecnico Java | \$ 199.802 | 1 | \$ 199.802 |
| 0079 | 2 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 3 | \$ 120.000 |
| 0079 | 2 | Ejecutado | Tecnico CRM | \$ 167.034 | 0,5 | \$ 83.517 |
| 0079 | 3 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 3 | Stand By | Técnico BPM Bizagi | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 3 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 8 | \$ 320.000 |
| 0079 | 3 | Ejecutado | Técnico.Net/Mobile | \$ 242.701 | 1 | \$ 242.701 |
| 0079 | 3 | Ejecutado | Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) | \$ 291.909 | 2,5 | \$ 729.773 |
| 0079 | 3 | Ejecutado | Técnico de Integración ESB (ENTERPRISE SERVICE BUS) | \$ 291.909 | 1,5 | \$ 437.864 |
| 0079 | 4 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 11 | \$ 440.000 |
| 0079 | 4 | Stand By | Técnico BPM Bizagi | \$ 40.000 | 11 | \$ 440.000 |
| 0079 | 4 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 11 | \$ 440.000 |
| 0079 | 4 | Stand By | Técnico de Integración | \$ 40.000 | 10 | \$ 400.000 |
| 0079 | 4 | Stand By | Tecnico Java | \$ 40.000 | 10 | \$ 400.000 |
| TOTALES | | | | | 171,5 | \$ 11.882.152 |

RESUMEN FACTURACION POR EL PERIODO

A continuación, se relacionan las cantidades y valor a facturar sin IVA para el período comprendido

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

entre 1 de NOVIEMBRE y el 30 de NOVIEMBRE de 2024:


| Acta | Fecha | Valor |
|----------------|------------|--------------------|
| Acta Nro0002 | 4/15/2024 | 59,762,426 |
| Acta Nro0013 | 5/2/2024 | 121,937,478 |
| Acta Nro0060 | 10/1/2024 | 19,081,305 |
| Acta Nro0062 | 10/1/2024 | 26,855,628 |
| Acta Nro0068 | 10/21/2024 | 28,571,686 |
| Acta Nro0076 | 11/7/2024 | 8,904,609 |
| Acta Nro0077 | 11/12/2024 | 9,353,088 |
| Acta Nro0064 | 10/2/2024 | 2,595,411 |
| Acta Nro0078 | 11/12/2024 | 12,932,662 |
| Acta Nro0079 | 11/12/2024 | 11,882,152 |
| TOTALES | | 301,876,445 |


3. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de **TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 301.876.445)**.

4. COMPROMISOS PACTADOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (s) | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|-------------|-----------------|--|
| NA | NA | NA |

| VALIDO | APROBÓ |
|---|---|
|  IRMA VALLEJO ACOSTA Gerente Técnico CTO ACTA 1 CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) | CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A. |

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

GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

1. Se entiende este formato, como un documento en el que se relaciona lo tratado y acordado en reunión.
2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.
3. El acta debe ser diligenciada por el área o funcionario que convoca la reunión.
4. Una vez concluida la reunión se contará máximo con tres días para ser socializada, por parte de quien convocó, al grupo de asistentes.
5. Los asistentes tendrán máximo dos días a partir del recibo del acta, para realizar sus observaciones y enviarlas; una vez ajustada por el funcionario que convocó, se deberá enviar copia a todos los asistentes.
6. El área líder de la reunión debe garantizar la trazabilidad de las reuniones realizadas en su área; esto permite garantizar la gestión del conocimiento de su proceso, permitiendo conocer los flujos de información sobre temas relevantes.
7. En la casilla de aprobó, deberán firmar los líderes de proceso que asistan a la reunión.