

**Codigo:** Apo.4.1.Fr002

**Fecha** 31/01/2023

**Versión** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 3

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  -  -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD FUNCIONALES DE INTEGRACIÓN A LOS DESARROLLOS DE SOFTWARE REALIZADOS A LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

**No.Compromiso**  
26824

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

**VALOR PAGADO:** 10,828,000.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 32,484,000.00 **% EJECUCIÓN:** 25

**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	3	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	5,414,000.00	0 %	.00		5,414,000.00
		TOTALES		5,414,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="9"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="11"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

**SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES**

Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO PIEDAD

FIRMA:   
NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO  
CARGO: ASESORA  
CEDULA: 51759269

### CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato.....	1
2. Objeto del Contrato.....	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.	1

#### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.011-2024
Nombre del Contratista:	<b>Jose Mario Diaz Acosta</b>
Periodo informe:	del 1 al 30 de abril del 2024
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

#### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para llevar a cabo el levantamiento de información del negocio, elaboración y ejecución de pruebas de calidad funcionales de integración a los desarrollos de software realizados a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá".

#### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL [http://projectserver/pwa\\_siif/projects.aspx](http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx)

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentra radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
--	---------------------------	---	--------

8.Ejecutar las pruebas y evaluación de calidad	<b>319107 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 315036 - CREPG_422_Registro OP pptal con IAP excluye OBL con tipos de DIP que no aplican	JMDIAZ Se genera una orden de pago presupuestal de gasto con instrucciones adicionales de pago y se verifica correctamente, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	<b>316276 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Caso de prueba 308708 Pago NACHAM - Abono en cuenta - OP Origen Obligación - Terceros - Verificar saldos	JMDIAZ Se realiza la prueba y se crea un hallazgo Hallazgo 318088: Pago NACHAM - Abono en cuenta - OP Origen Obligación - Terceros - Verificar saldos , se adjunta evidencia.1. Saldos de la orden de pago cabecera y detalle 2. Saldo PAC 3. Saldo de deducciones. 4. Saldo Usos presupuestales. 5.Acumulado ejecución presupuestal. 6. Saldos libretas	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	<b>316305 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Caso de prueba 302995 - Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería Propios Traspaso a Pagaduría	JMDIAZ Se realiza toda la cadena pero al momento de consultar el documento genera un error, se crea hallazgo Hallazgo 318107: Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería Propios Traspaso a Pagaduría y se adjunta evidencia.Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería Propios Traspaso a Pagaduría	Cerrado

<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p><b>318542 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación del caso de Uso G3 REPSEG014-ReporteEstadoRestricciones</p>	<p>JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.</p>	<p>Cerrado</p>
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p><b>318543 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación del caso de Uso G3 REPSEG001-ReportePerfiles</p>	<p>JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.</p>	<p>Cerrado</p>
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p><b>318544 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación del caso de Uso G3 REPADM011-RelacionesEntreListas</p>	<p>JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.</p>	<p>Cerrado</p>
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF</p>	<p><b>319397 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Caso de prueba 302995 - Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería</p>	<p>JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que fue solucionado el hallazgo y la prueba se puede realizar exitosamente, se adjunta evidencia. Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería Propios Traspaso a Pagaduría</p>	<p>Cerrado</p>

Nación y soluciones de software el mismo	Propios Traspaso a Pagaduría		
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>318556 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Capacitación básica Manejo de Git para desarrollo de Software VFE	20. Asistencia Reunión Capacitación básica Manejo de Git para desarrollo de Software VFE <b>**JMDIAZ**</b> 10/04/2024 2:00pm - 3:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319387 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Optimización consulta disponibilidad horaria	20. Asistencia Reunión Optimización consulta disponibilidad horaria <b>**JMDIAZ**</b> 17/04/2024 10:10am - 10:30am	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319389 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Presentación Arquitectura funcional ARES 4	20. Asistencia Reunión Presentación Arquitectura funcional ARES 4 <b>**JMDIAZ**</b> 17/04/2024 2:00pm - 3:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319391 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Implementación PAC SIIF G3  Secuencia negocio	20. Asistencia Reunión Implementación PAC SIIF G3  Secuencia negocio <b>**JMDIAZ**</b> 18/04/2024 10:00am - 12:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319392 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Capacitación Proceso pagos CUN	20. Asistencia Reunión Capacitación Proceso pagos CUN <b>**JMDIAZ**</b> 23/04/2024 3:00pm - 4:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319393 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Capacitación Traslado de recurso CUN	20. Asistencia Reunión Capacitación Traslado de recurso CUN <b>**JMDIAZ**</b> 24/04/2024 2:30pm - 3:30pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319394 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Entendimiento APR011 y DET APR011   SIIF G3	20. Asistencia Reunión Entendimiento APR011 y DET APR011   SIIF G3 <b>**JMDIAZ**</b> 26/04/2024 4:00pm - 5:00pm	Realizado

20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>319395 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión [MHCP   ITEM 2-45]:- Review Sprint 3 de APR	20. Asistencia Reunión [MHCP   ITEM 2-45]:- Review Sprint 3 de APR <b>**JMDIAZ**</b> 29/04/2024 2:30pm - 3:30pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>318550 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Seguimiento QA	20. Asistencia Reunión Seguimiento QA <b>**JMDIAZ**</b> Todos los martes 10:00am - 11:00am	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>318551 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión [MHCP   ITEM 2-45] :- VFE- Sesión entrega CU - CUSISVFE23	20. Asistencia Reunión [MHCP   ITEM 2-45] :- VFE- Sesión entrega CU - CUSISVFE23 <b>**JMDIAZ**</b> 3/04/2024 3:05pm - 3:45pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>318552 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión [MHCP   ITEM 2-45]:- Review Sprint 2 de APR	20. Asistencia Reunión [MHCP   ITEM 2-45]:- Review Sprint 2 de APR <b>**JMDIAZ**</b> 8/04/2024 2:00pm - 4:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>318553 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Equipo QA - Daily	20. Asistencia Reunión Equipo QA - Daily <b>**JMDIAZ**</b> lunes y martes 2:00pm - 2:30pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	<b>318554 - Task :</b> 20. Asistencia Reunión Presentación cambios arquitectura SIIF Nación	20. Asistencia Reunión Presentación cambios arquitectura SIIF Nación <b>**JMDIAZ**</b> 9/04/2024 9:30am - 10:30am	Realizado
19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta definida por la entidad con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	<b>318549 - Task :</b> 19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de abril con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de abril con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos. <b>**JMDIAZ**</b> Se apoya el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta Azure DevOps con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	Realizado

		Ubicación: Project Server/ PTE y Project Server/ SIIF2 - SCRUM	
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	<b>319403 - Tarea QA :</b> 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 318107 - Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería Propios Traspaso a Pagaduría	JMDIAZ Se realiza verificación del hallazgo y se realiza prueba exitosa, se adjunta evidencia. Tipo de Documento Autorización de Acreedor de Tesorería Propios Traspaso a Pagaduría	Cerrado
11. Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>310783 - Tarea QA :</b> 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones de la optimizacion 308962	JMDIAZ Se realiza la optimización del batch ING 112, primero se crea recaudo de factura electrónica de venta exitosa, se ejecuta el batch ING 112 y luego se revisa la base de datos y se evidencia que deja la taza, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>318117 - Tarea QA :</b> 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 288825 - CRF_CONCUN022 TrazaPagosNoPresupuestales - Se incluyen campos Drxc	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia los cambios que se hicieron, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la	<b>318118 - Tarea QA :</b> 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que no se puede realizar debido a que se necesita la transaccion CUN002	Cerrado

actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	solicitud de cambio 305026 - CRF_CUN074 Cambio Estado Drxc - Se elimina secuencia 4.a y se incluye Fte / Sit en la traza contable.	la cual tiene el hallazgo Hallazgo 318305: RCUN002_No se estan generando los DRXC - Error converting data type varchar to bigint , se adjunta evidencia.	
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>318121 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 296165 - CRF_ING034 Actualización reclasificación de tercero a CUN Definitiva	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>318123 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 305029 - CRF_CUSISCUN007_01 Registro Libretas Elaborar/Verificar	JMDIAZ Se realiza registro y verificación del registro de libretas y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>318124 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 304230 - CRF_CUN063 Clasificación Extractos Otras Monedas	JMDIAZ Se realiza prueba fallida y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están	<b>318125 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 309202 - CRF_CUSISCUN003_	JMDIAZ Se realiza prueba de la elaboración y/o verificación y se evidencia la creación del documento, se adjunta la evidencia.	Cerrado

usando en el sector tecnológico.	01 Elaboración y/o Verificación Documentos de administración de "Conceptos Banco"		
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>318127 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 308139 - CRF_PCUN026- Anular orden bancaria - Se adiciona la funcionalidad para que se pueda modificar la fecha de pago de las ordenes bancarias - con el fin d	JMDIAZ Se realiza prueba de anulación y modificación de la fecha de pago de PCUN026, se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>318128 - Tarea QA : 8.</b> Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 305735 - CRF_PCUN025 - Confirmación de la orden bancaria - Si el pago es de la la DTN y los pagos son del día siguiente, debe dejar los minutos de la hora de e	JMDIAZ Se realiza prueba y se adjunta evidencia.	Cerrado
11. Ejecutar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	<b>316316 - Tarea QA :</b> 11. Ejecutar las pruebas de las estrategias definidas para las actualizaciones de la optimizacion 271718 - Optimizar consulta disponibilidad horaria	JMDIAZ Se realiza prueba y se observa en la traza la disponibilidad horaria en las transacciones de CUN, se adjunta evidencia.	Cerrado

1. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para este fin.	<b>318548 - Task : 1.</b> Seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo de QA abril 2024	1. Se realiza seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para el mes abril 2024. Ubicación: Evidencia: ProjectServer/SIIF Nacion 2024	Realizado
---	---	--	-----------

**FIRMA CONTRATISTA**

*Jose Mario Diaz Acosta*  
03/05/2024

*Jose Mario Diaz A*

Jose Mario Diaz Acosta  
C.C 1.140.864.699 de Barranquilla.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**FIRMA SUPERVISOR**

*Piedad Castro* Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO PIEDAD

Piedad Castro Castro  
Asesor  
C.C.:51.759.269