

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 012 - 2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 1140825188

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 29424

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 31/01/2024

NOMBRE CONTRATISTA DANIEL EDUARDO POLO BUELVA

SALDO 27,430,933.00

VALOR DEL CONTRATO 43,312,000.00
VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 02/02/2024

FECHA DE TERMINACION: 01/10/2024

VALOR PAGADO: 15,881,067.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 27,430,933.00 % EJECUCIÓN: 37

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.	4	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	5,414,000.00	0 %	.00		5,414,000.00
		TOTALES		5,414,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 5,414,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	11	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	13

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

FIRMA:
NOMBRE: JOSE ALBERTO AHUMADA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CEDÚLA: 79430854

CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.012-2024
Nombre del Contratista:	Daniel Eduardo Polo Buelva
Periodo informe:	Del 01 al 31 de mayo del 2024
Supervisor:	Jose Alberto Ahumada Linares
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

1. 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".

2. 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

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

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato.	321961 - Tarea : 4. Entrega de Informe sobre las actividades realizadas en el mes de MAYO	Se entrega el informe del mes de MAYO Evidencia: SIED/Memorandos/Cumplido y Anexos SECOP 2 / Administración de Contratos / Ejecución	realizado
Ejecutar las pruebas y evaluación de calidad.	322094 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 318404 - CUN036-Se presentan varios errores al vincular instrucciones adicionales de pago a la Obligación	***DEPOLO*** 28/05/2024 Se revisa la transacción CUN036 Registrar - Eliminar Instrucciones Adicionales de Pago si esta desplegando todas las opciones correctamente.	Cerrado
Ejecutar las pruebas y evaluación de calidad.	321748 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 316629 - CR CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado	***DEPOLO*** 23/05/2024 Se realiza revisión de la transacción CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras se obtiene resultado EXITOSO.	Cerrado

	digital entidades financieras		
Ejecutar las pruebas y evaluación de calidad.	319426 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 318163 - CUN068-AI intentar aprobar solicitud de traslado el sistema arroja el mensaje (No se permite ninguna Solicitud de Traslado	***depolo*** Se realiza la transaccion CUN 068 Aprobar Solicitud traslado entre libretas con DRXC se realiza correctamente se adjunta la evidencia	Cerrado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	321960 - Tarea: 1.1.a. Cumplir y hacer seguimiento de los hallazgos asignados	Realizar seguimiento a los hallazgos de los Macroprocesos de SIIF Evidencias: Projectserver/Plan SIIF Nacion 2024.	realizado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	319341 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 316509 - CR_REPPAG001 Resumen diario de pagos	***DEPOLO*** 02/05/2024 La transaccion REPPAG001 Resumen diario de pagos esta generando este error Server Error in '/SIIF.Reportes.QA' Application.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los	320219 - Tarea QA : 8. Efectuar en la	16/05/2024 ***depolo*** Se revisa GRF BYS076 - BY029 precisa validaciones proceso	Cerrado

<p>datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p>consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 318256 - CR GRF BY076 - BY029 precisa validaciones proceso depreciación y actualización campos hoja de vida</p>	<p>depreciación y actualización campos hoja de vida y se realiza correctamente.</p>	
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p>316279 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Caso de prueba 296067 Cuenta bancaria Reintegros DTN 61011516, única libreta Nación CSF, Múltiple RCA</p>	<p>Cuenta bancaria Reintegros DTN 61011516, única libreta Nación CSF, múltiples RCA</p>	<p>Cerrado</p>
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p>320945 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 316510 - CR_CUSISCUN 010_02 Documento Registro</p>	<p>***depolo*** 28/05/2024 Se realiza la transacción CUN010_02 Registro funcionarios, terceros y contratistas aprobar/rechazar con éxito se adjunta evidencia.</p>	<p>Cerrado</p>

	Funcionarios Aprobar / Rechazar		
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	319920 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 316629 - CR CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras	***DEPOLO*** 10/05/2024 Se realiza revision de la trasaccion CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras se obtiene resultado FALLIDO en el ambiente QA se adjunta la evidencia. Se relaciona Hallazgo Hallazgo 320302: CR CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras FALLIDO	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	319698 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de cambio 316509-CR_REPPAG00 1 Resumen diario de pagos	***depolo*** 05/06/2024 Se revisa la transacción REPPAG001 Resumen diario de pagos se descarga correctmante el reporte se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones	319694 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de la solicitud de	***DEPOLO*** Se realiza revision de la trasaccion CUSISADM103 Notificacion vencimiento certificado digital entidades financieras se obtiene resultado exitoso en el ambiente dispuesto y se adjunta la evidencia.	Cerrado

<p>normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p>cambio 316629 - CR CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras</p>		
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p>321921 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de las pruebas para el módulo GRF de ambiente Laboratorio</p>	<p>***depolo*** 29/05/2024 Se realiza pruebas para el módulo GRF de ambiente Laboratorio se adjunta evidencia en el repositorio http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/QA/Forms/AllItems.aspx?id=%2fsites%2fDefaultCollection%2fQA%2fFuncionales%2fDocumentos%20Editables%2fPrueba%20Sitio%20Alterno%2fGRF</p>	<p>Cerrado</p>
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo</p>	<p>321922 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de las pruebas para el módulo SEG de ambiente Laboratorio</p>	<p>***depolo*** 29/05/2024 Se realiza pruebas para el módulo SEG de ambiente Laboratorio se adjunta evidencia en el repositorio http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/QA/Forms/AllItems.aspx?id=%2fsites%2fDefaultCollection%2fQA%2fFuncionales%2fDocumentos%20Editables%2fPrueba%20Sitio%20Alterno%2fSEG</p>	<p>Cerrado</p>
<p>8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcional de integración, derivadas de implementación de</p>	<p>322095 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del</p>	<p>Cuenta bancaria Reintegros DTN 61011516, única libreta Nación CSF, múltiples RCA</p>	<p>Cerrado</p>

actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	Caso de prueba 296069 Cuenta bancaria Recaudadora CUN 61016986 DTN, Múltiples libretas Propios / CSF		
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	319023 - Tarea : 20. Capacitación Mejora Ambiental del MHCP 2024	20. Capacitación Mejora Ambiental del MHCP 2024 **DEPOLO** 05/03/2024 10:00Am - 11:00Am	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321963 - Tarea : 20. Seguimiento QA	Seguimiento QA **DEPOLO** Todos los martes 10:00am - 12:00Pm	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321964 - Tarea : 20. Equipo QA - Diario	Equipo QA - Daily ***depolo*** Todos los martes y jueves 14:00 - 14:30 Pm	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321965 - Tarea : 20. Seguimiento CUN Definitiva	20. Seguimiento CUN Definitiva **DEPOLO** 12/05/2024 11:00 - 12:00Pm	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321966 - Tarea : 20. Seguimiento CUN Definitiva	20. Seguimiento CUN Definitiva **DEPOLO** 05/01/2024 11:00 - 12:00Pm	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321968 - Tarea : 20. Capacitación Uso de equipos de telefonía	20. Capacitación Uso de telefonía equipos **DEPOLO** 05/08/2024 03:00pm - 04:00pm	realizado

20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321970 - Tarea : 20. Webinar EL RETO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL	20. Webinar EL RETO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL **DEPOLO**	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	322003 - Tarea: 20. Capacitación virtual: Hacia una justicia étnico – racial: Retos del Estado colombiano	20. Capacitación virtual: Hacia una justicia étnico – racial: Retos del Estado colombiano**DEPOLO** 21/05/2024 10:00Am - 11:30Am	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	322004 - Tarea: 20. “ABC de Discapacidad en procesos de inclusión”	20. “ABC de Discapacidad en procesos de inclusión” **DEPOLO** 28/05/2024 10:00am - 11:30am	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	322005 - Tarea : 20. Charla sobre agricultura urbana	20. Charla sobre agricultura urbana**DEPOLO** 17/05/2024 09:00am - 09:30am	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	322006 - Tarea: 20.Capacitación : Prevención de accidentes de trabajo en eventos deportivos	20.Capacitación: Prevención de accidentes de trabajo en eventos deportivos**DEPOLO** 14/05/2024 10:00Am - 11:00Am	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	322007 - Tarea : 20. Curso para la Prevención y atención de violencias contra las mujeres y discriminación	20. Curso para la Prevención y atención de violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública**DEPOLO** 13/05/2024 09:00am - 10:30am	realizado

	racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública		
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321995 - Tarea: 20. [MHCP TEMA 2-45]:- Transferencia de Conocimiento SEG	20. [MHCP TEMA 2-45]:- Transferencia de Conocimiento SEG**DEPOLO** 28/05/2024 10:00am - 12:00m	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321996 - Tarea: 20. [MHCP TEMA 2-45]:- Transferencia de Conocimiento ADM / dominios	20. [MHCP TEMA 2-45]:- Transferencia de Conocimiento ADM / dominios**DEPOLO** 31/05/2024 10:00am - 12:00m	realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	321972 - Tarea : 20. Reunión Presencial DT	20. Reunión Presencial DT **DEPOLO** 23/05/2024 09:00am - 09:30am	realizado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución encuentra generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	316605 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 315161 Hallazgo CNT051 error en la contabilización del extracto bancario	***depolo*** 27/05/2024 Se realiza la transacción REC 029 - Recibir y registrar extractos de movimientos bancarios de entidades financieras en medio magnético o canal electrónico se adjunta evidencia.	Cerrado

<p>13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución encuentra generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva</p>	<p>321752 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 320302 - CR CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras FALLIDO</p>	<p>***DEPOLO*** 23/05/2024 Se realiza revisión de la trasaccion CUSISADM103 Notificación vencimiento certificado digital entidades financieras se obtiene resultado EXITOSO.</p>	<p>Cerrado</p>
<p>13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución encuentra generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva</p>	<p>319417 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 318404 - CUN036-Se presentan varios errores al vincular instrucciones adicionales de pago a la Obligación</p>	<p>***depolo*** 15/05/2024 Al realizar vinculación de instrucciones adicionales de pago CUN036 Se evidencia que no esta dejando agregar un tipo de tesoreria por lo que no se puede seguir con la transacción.</p>	<p>Cerrado</p>
<p>13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución encuentra generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva</p>	<p>319418 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 318409 - H_RCUN001_7 3 Swift MT940 Euros sin carga extracto</p>	<p>***depolo*** El error persiste con extractos multicash, el sistema no debe validar saldos iniciales porque es una cuenta nueva</p>	<p>Cerrado</p>

13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución encuentra generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	319419 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del hallazgo 318377 - ING086 Recaudo DRXC Vig Ant Comp creado antes de CUN afecta fase 1 y error en traza v12 4 4 v61	***depolo*** 27/05/2024 Se realiza revisión de la transacción ING086 - Clasificación de ingresos a partir de recaudos para clasificar de vigencia anterior se encuentra funcionando correctamente. versión 12.4.4 v74	Cerrado
1. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para este fin.	321962 - Tarea : 1. Seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo de QA MAYO 2024	1. Se realiza seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para el mes de MAYO 2024. Ubicación: Evidencia: ProjectServer/SIIF Nacion 2024	realizado

Ledy Despuerto
03/06/2024

FIRMA CONTRATISTA

DANIEL POLO B.

Daniel Eduardo Polo Buelva
C.C # 1.1140.825.188

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

Jose Alberto Ahumada Linares

Jose Alberto Ahumada Linares
Profesional Especializado
C.C.79.430.854