



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

030

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

52108697



Radicado: 2-2021-023835

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2021 14:52

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL
MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN 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. Compromisos

34621

ECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

21/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA

ROSA PATRICIA GARCIA POLO

VALOR DEL CONTRATO

84,964,700.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

84,964,700.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

ECHA ACTA DE INICIO:

26/01/2021

I.B.C.

3,007,600

SALUD

376,000

ECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

481,200

A.R.L.

15,700

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	4	PERIODO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021	7,519,000.00	0 %	.00		7,519,000.00
TOTALES					7,519,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 7,519,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 50034835

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
EXPEDIENTE 57/2021/FACTELEC CTO. 3.030-2021 - ROSA PATRICIA GARCIA POLO					Total de Folios Anexos 6

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

Se firma a los 6 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Fecha creación Cumplido 06-05-2021

Firmado digitalmente por: PIEDAD CASTRO CASTRO
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
ASESOR

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.FR.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	Página 1 de 7

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:	3.030-2021
Nombre del Contratista:	Rosa Patricia Garcia Polo
Periodo informe:	Del 01 al 30 de Abril de 2021
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y las de más 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

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 encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar las pruebas de desarrollador o unitarias, para la implementación de los controles de cambio, las optimizaciones e incidentes derivados de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema	250114 - Task : 1.5.a Pruebas Unitarias de Hallazgos Mes de Abril/2021	Se realizan las pruebas unitarias realizadas para los hallazgos del mes de Abril/2021 son:	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.FR.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	Página 2 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Mantener actualizados los Items de configuración relacionados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches el ambiente para implementar desarrollos	250116 - Task : 1.6.b Gestión de la Configuración - Mantener los ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches	Para la solución de los hallazgos entregados en el mes de Abril/2021 se actualizaron y gestionaron los repositorios de código fuente y tareas en el tfs.	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	250115 - Task : 1.6.a Gestión de la Configuración - Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos	Para la ejecución y solución de cada uno de las actividades asignadas para el periodo del mes de Abril/2021, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo, QA y producción a traves de la actualización de los diferentes changeset tanto de SIIF como de SIIF-SOL.	Realizado
Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	247337 - Task : 1.4.b Optimización 246313 - Desacoplar Consultas y Reportes contables PAG	Se realiza el Desacoplar tablas contables para PAG para las consultas y reportes de contabilidad. Changeset Desarrollo: 116104	Realizado
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato	247343 - Task : 4. Entrega de Informe Mensual - Abril 2021	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes Abril//2021.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	247607 - Task : 1.4.a Hallazgo 246980: CON HALLAZGO RCON052 - Reporte Saldos y movimientos por UE - error no permite generar reporte	Se ajusta consulta para eliminar el error Changeset Desarrollo: 116271,115460 Changeset QA Version 11.1.1: 116276, 116523 Changeset QA Version 12.0.0: 116274,116277	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	247774 - Task : 1.4.a Hallazgo 247178: RPTNCT039 Error Saldo Inicial	Se modifica el reporte para que tome los saldos iniciales por auxiliar Changeset Desarrollo: 116381 Changeset QA 11.1.1: 116417 Changeset QA 12.0.0: 116382	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	247920 - Task : 1.4.a Hallazgo 247561: CON HALLAZGO NCT263 DE BYS052- error en lógica contable de comprobante contable	Se ajusta el motor para solucionar errores reportados en la generacion de los asientos Changeset Desarrollo: 116386,116532 Changeset QA 11.1.1: 116533 Changeset QA 12.0.0: 116387, 116534	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	247918 - Task : 1.4.a Hallazgo 247748: DYC149 - Al generar una nota credito de anulación se genera el mensaje: Cannot use the ROLBACK.....	No se requiere changeset ya que el problema obedece a integración de base de datos. Se verifico dicho error en un backup de la base de datos y se encontró que este hallazgo no se replicaba.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249251 - Task : 1.4.a Hallazgo 248983: CON HALLAZGO DYC 149 Notas Crédito DYC 150 Notas Debito Todo error de negocio y de NCT el sistema genera MOTCONING	No requiere changeset. Los mensajes de "las cuentas no están completamente parametrizadas" no son errores y aparecen cuando la cuenta no se encuentra parametrizada de manera correcta o se selecciono un rubro que no esta parametrizado en la TCON010.Se adjunta evidencias.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249377 - Task : 1.4.a Hallazgo 249060: CON HALLAZGO NCT263 DE BYS060- Error se encuentra triplicando comprobante contable	No requiere changeset. Al observar la generacion de informacion se concluye que informacion alterada o duplicada para la generacion de pruebas. Se encuentra que este caso no ocurre al momento de creacion de los comprobantes ya que la numeracion no es consecutiva y no ocurre al momento de realizar el agrupamiento de comprobantes porque este proceso no hace modificaciones sobre la base de datos de GRF.	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248555 - Task : 1.4.a Hallazgo 248544: CON HALLAZGO NCT263 DE BYS060 - FALLA TENIENDO PARAMETROS	Se ajusta la transaccion para que tome los valores de recargo en la logica contable Changeset Desarrollo: 116848 Changeset QA 12.0.0: 116849 Changeset QA 11.1.1: 116850	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248686 - Task : 1.4.a Hallazgo 246430: CUN045 Radicar documento de “cuentas por pagar” de conceptos de “pago no presupuestales” – No muestra mensaje de validación al indicar beneficiario cuando es otra PCI.	Se habilita la transaccion para que muestre mensaje de validacion de que es otra PCI y desahilite la marca de requiere cuenta bancaria cuando se digita los datos de otras PCI Changeset Desarrollo:116876 Changeset QA 12.0.0:116877	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 5 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248818 - Task : 1.4.a Hallazgo 246355: CUN045 Radicar documento de “cuentas por pagar” de conceptos de “pago no presupuestales” – No se evidencia botón para añadir ítem de afectación y no limpia los datos de un tercero después de cambiarlo por otro ya que no hay botón de	Se habilita la funcion de limpiar el combo de items de afectacion cuando se termina de adicionar en la grilla y se crea el mensaje exito en las validaciones Changeset Desarrollo: 116941 Changeset QA 12.0.0. 116945	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248119 - Task : 1.4.a Hallazgo 246232: CUN045 Radicar documento de “cuentas por pagar” de conceptos de “pago no presupuestales” – la transacción no actualiza cuenta bancaria del tercero cuando se cambia en la pestaña datos del beneficiario.	Se realiza la inicializacion de la cuenta bancaria al momento de cambiar el tercero o en el momento de actualizar la marca de cuenta bancaria.Se activa funcionalidad del boton cancelar Changeset Desarrollo:116588,116589Changeset QA 12.0.0.116590	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248433 - Task : 1.4.a Hallazgo 248121: CON Hallazgo NCT227 NCT227 de DYC 149 Nota crédito En Facturación electrónica - Exitoso sin validar un campo	Se ajusta la logica contable para tomar el nuevo campo y su afectacion en las tranzacciones de DYC149 y DYC150 Changeset Desarrollo:116672 Changeset QA Version 12.0.0: 116691 Changeset QA Version 11.1.1; 116696 Changeset Produccion; 116999, 117003,117053	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.FR.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	Página 6 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248216 - Task : 1.4.a Hallazgo 246174: CUN045 Radical documento de "cuentas por pagar" de conceptos de "pago no presupuestales" – No se afecta DRXC al ingresar a PCI diferente DTN sin dar clic en la opción Validar DRXC.	Se ajusta la transaccion para realizar la validacion de DRXC antes de guardar. Changeset Desarrollo:116629 Changeset QA 12.0.0: 116630	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	248375 - Task : 1.4.a Hallazgo 246188: CUN045 Radical documento de "cuentas por pagar" de conceptos de "pago no presupuestales" – Al guardar el documento requiere tipo de moneda en datos básicos.	Se modifica la transaccion para que el tipo de moneda sea obligatorio y se valide antes de guardar Changeset Desarrollo: 116708 Changeset QA 12.0.0: 116712	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	249756 - Task : 1.4.a Hallazgo 249125: TCON093 Dejar Crear Documento sin el Cierre Contable	Se ajusta la transaccion para que no permita guardar si el periodo se encuentra abierto. Changeset Desarrollo: 117288 Changeset QA 12.0.0: 117289,117295 Changeset QA 11.1.1: 117296	Realizado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	250112 - Task : 1.1.a Gestión - Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato	Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido por el coordinador y supervisor del contrato para el mes de Abril/2021 en el macroproceso de NCT.	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.FR.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 7 de 7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología, relacionadas con el objeto del contrato	250117 - Task : 2. Reuniones de Trabajo - Asistir a reuniones de trabajo programadas	Se asiste Reunión de Reuniones diarias de Scrum - Proyecto CUN	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Tecnología, relacionadas con el objeto del contrato	250118 - Task : 2. Reuniones de Trabajo - Asistir a reuniones de trabajo programadas	Se asiste Reunión de Reuniones para pruebas nota credito / nota debito factura electronica	Realizado
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	250113 - Task : 1.1.b Gestión - Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	Se aplicaron los procedimientos y estándares definidos para los desarrollos de las soluciones de los requerimientos de SIIF en el macroproceso de NCT asignados durante el mes de Abril/2021.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Rosa Patricia Garcia Polo
C.C.:52.108.697

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 Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269