



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 10

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

033

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

11428986



Radicado: 2-2021-060321

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2021 07:59

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O  
CONVENIO

### FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

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

32421

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

21/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA

JAIME EDUARDO SUTACHAN

VALOR DEL CONTRATO

84,964,700.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

84,964,700.00

VALOR ADICIONES

.00

### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

26/01/2021

I.B.C.

3,007,600

SALUD

376,000

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

481,200

A.R.L.

15,700

VALOR PAGADO: 61,405,167.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

23,559,533.00

% EJECUCIÓN:

72

### 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.  | 10  | PERIODO            | DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

21462724

### Anexos y No. de Folios

|                                                                      |   |                   |  |                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--|--------------------------------------------|---|
| Factura                                                              |   | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   | 1 |
| Otros anexos o Folios                                                | 7 | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
| EXPEDIENTE 85/2021/FACTELEC CTO. 3.033-2021 - JAIME EDUARDO SUTACHAN |   |                   |  | Total de Folios Anexos                     | 9 |

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 11 dias del mes de Noviembre del año 2021

### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Fecha creación Cumplido 11-11-2021

|                                                                                                                        |                                                       |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                        |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                        |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                        |                                                       | Página:  | Página 1 de 13 |

## 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:     | 3.033-2021                      |
| Nombre del Contratista: | Jaime Eduardo Sutachán          |
| Periodo informe:        | Del 01 al 31 de octubre 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 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 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    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo       | <b>263487 - Task:</b> 1.1.a. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente | - Se hizo revisión y seguimiento al plan de trabajo de 2021-10          | Realizado |

|                                                                                                                        |                                                       |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                        |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                        |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                        |                                                       | Página:  | Página 2 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                    | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | establecido y aprobado por el supervisor del contrato.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Aplicar los procedimientos y estándares definidos en el ciclo de vida de la solución SIIF Nación, Portal de Transparencia Económica y las aplicaciones relacionadas con el SIIF Nación.                                                | <b>263488 - Task:</b> 1.1.b. 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 estándares de Pantalla, de Documentación y de Desarrollo establecidos en la solución de los Hallazgos, las CRs y las Optimizaciones de 2021-10                                                                                                                                                                                           | Realizado |
| Realizar el análisis y entendimiento de los controles de cambio a su cargo para la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.                                                                        | <b>261102 - Task :</b> 1.3.a. Change Request BYS052 Baja - Ajuste traza contable                                                                                                             | Change Request BYS052 Baja - Ajuste traza contable<br><br>Se realizaron las reuniones de Análisis y Entendimiento con el Ing. Mauricio Torres Escobar sobre el Change Request requerido.                                                                                                                                                                  | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>261363 - Task :</b> 1.3.b. Change Request 257332. CR BYS052 Baja - Ajuste traza contable                                                                                                  | Change Request 257332. CR BYS052 Baja - Ajuste traza contable<br><br>Se realizaron las modificaciones de acuerdo con el CUBYS052 sobre el formulario del hallazgo.<br><br>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.<br><br>Changeset Desarrollo : 122954<br>Changeset V12.1.1 : 122955<br>Se envió para integracion. | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las                                                                                | <b>260977 - Task :</b> 1.4.a. Hallazgo 260457. GRF BYS038 Prepro - Traslado Error sin modificar situación del                                                                                | Hallazgo 260457. GRF BYS038 Prepro - Traslado Error sin modificar situación del bien<br>Se realizaron las modificaciones de L&F para el formulario y el                                                                                                                                                                                                   | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 3 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                  | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| soluciones de software relacionadas con el mismo                                                                                                                                                         | bien                                                                                                                                       | <p>reporte del hallazgo.</p> <p>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 122728<br/>Changeset V12.1.1 : 122729<br/>Changeset V12.0.0 : 122741<br/>Se envió para integracion.</p>                                                                                                                                                                                    |           |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>261544 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 261240.<br>261240-Hallazgo preproducción y aceptación bys060- carga inicial- error mayor cuantía | <p>Hallazgo 261240. 261240- Hallazgo preproducción y aceptación bys060- carga inicial- error mayor cuantía</p> <p>Se realizaron las modificaciones de L&amp;F para el formulario y el reporte del hallazgo.</p> <p>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 122933<br/>Changeset V12.1.1 : 122934<br/>Changeset V12.0.0 : 122937<br/>Se envió para integracion.</p> | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>261570 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 261385. GRF BYS038 - Al realizar solicitud de traslado muestra campo Identificación              | <p>Hallazgo 261385. GRF BYS038 - Al realizar solicitud de traslado muestra campo Identificación</p> <p>Se realizaron las modificaciones de L&amp;F para el formulario y el reporte del hallazgo.</p> <p>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 122939<br/>Changeset V12.1.1 : 122940<br/>Changeset V12.0.0 : 122949<br/>Se envió para integración.</p>            | Realizado |

|                                                                                                                                              |                                                       |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos Minhacienda </div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                                              |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                                              |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                                              |                                                       | Página:  | Página 4 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>261889 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 261675.<br>261675-HALLAZGO GRF bys059 crear SOLICITD ENTRADA                   | Hallazgo 261675. 261675-HALLAZGO GRF bys059 crear SOLICITD ENTRADA<br><br>Se hicieron las pruebas en el ambiente de Hallazgos y se evidencia que está funcionando correctamente.<br><br>Se adjunta la evidencia de las pruebas del desarrollador.<br><br>No se requiere Changeset<br>Se envió para integración.                                                                             | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>261896 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 261677.<br>261677-hallazgo bys060 base hallazgos_ Error al dar clic en aprobar | Hallazgo 261677. 261677-hallazgo bys060 base hallazgos_ Error al dar clic en aprobar<br><br>Con las tareas de infraestructura, se soluciona la incidencia: Tarea de Infraestructura: 262133<br>Solicitud para ejecutar un Script en S2-<br>BD50.SIIF2RED.SIIF_SOP_GRF.<br>No se requiere Changeset                                                                                          | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>261948 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 261781.<br>CONPAG019 Consulta Acreedor No Presupuestal - No presenta registros | Hallazgo 261781. CONPAG019 Consulta Acreedor No Presupuestal - No presenta registros<br><br>Se realizaron las modificaciones de acuerdo con la solicitud del hallazgo.<br><br>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.<br><br>Changeset Desarrollo : 123109<br>Changeset V12.1.1 : 123111<br>Changeset V12.0.0 : 123116<br>Se envió para integración. | Realizado |

|                                                                                                                                              |                                                       |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos Minhacienda </div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                                              |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                                              |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                                              |                                                       | Página:  | Página 5 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                         | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>262223 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 261716.<br>261716-HALLAZGOS GRF - PREPRODUCCION Y ACEPTACION_bys059 - Error consecutivo de placa manual | Hallazgo 261716. 261716-HALLAZGOS GRF - PREPRODUCCION Y ACEPTACION_bys059- Error consecutivo de placa manual<br><br>Se realizaron las modificaciones solicitadas en el hallazgo.<br><br>Se realizaron las pruebas sobre el BK de la BD SIIF-PREPRODUCCION-GRF y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.<br><br>La placa nro 1 , ya estaba asignada a una Hoja de Vida<br><br>Changeset Desarrollo : 123211, 123212<br>Changeset V12.1.1 : 123213, 123216<br>Changeset V12.0.0 : 123224, 123225 | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>262400 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262176.<br>BYS052 -Baja del bien no deja traza                                                          | Hallazgo 262176. BYS052 -Baja del bien no deja traza<br><br>Se realizaron las modificaciones solicitadas en el hallazgo.<br><br>Se realizaron las pruebas para mayor cuantía y menor cuantía sobre el BK de la BD SIIF-QA-GRF y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.<br><br>Changeset Desarrollo : 123339<br>Changeset V12.1.1 : 123344<br>Changeset V12.0.0 : 123357<br>Se envió para integración.                                                                                         | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la                                                                                                                                                 | <b>262766 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262680.                                                                                                 | Hallazgo 262680. 262680-HALLAZGO BYS060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado |

|                                                                                                                                              |                                                       |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos Minhacienda </div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                                              |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                                              |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                                              |                                                       | Página:  | Página 6 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                     | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo                                                          | 262680-HALLAZGO<br>BYS060<br>PREPRODUCCION -<br>Server error_ Synonym<br>'TL_ADM_LIST_Listas_ SYN' refers to an invalid object                | PREPRODUCCION -Server error_ Synonym<br>'TL_ADM_LIST_Listas_ SYN' refers to an invalid object<br><br>Se solicitó la ejecución de la tarea de infraestructura 262707 sobre la BD SIIF- PREPRODUCCION-GRF, para la solución del incidente.<br><br>Por favor, hacer de nuevo la prueba en PREPRODUCCION.<br><br>No se requiere Changeset<br><br>Se envió para integración.                                                                                                                                                                              |           |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>262885 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262826.<br>262826-Hallazgo GRF<br>bys039- traslado de bienes -carga inicial mayor cuantía-MOTCONGRF | Hallazgo 262826. 262826-Hallazgo GRF bys039- traslado de bienes -carga inicial mayor cuantía-MOTCONGRF<br><br>Se solicitó la tarea de infraestructura 262866.<br><br>Se hicieron las pruebas sobre el BK de la BD SIIF_PREPRODUCCION_GRF del 29/10/2021 y se verificó que la generación de la traza contable y el comprobante contable, están funcionando correctamente para el escenario de la prueba. Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.<br><br>No se requiere Changeset<br>Se envió para integración. | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes                                                                                                                    | <b>262915 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262535.<br>262535-HALLAZGO                                                                          | Hallazgo 262535. 262535-HALLAZGO GRF- BYS060 CARGA INICIAL - menor a mayor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realizado |



|                                                                                   |                                                       |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 7 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo                                                                                       | GRF- BYS060 CARGA INICIAL - menor a mayor cuantía-Plan depreciación                                                                      | <p>cuantía-Plan depreciación</p> <p>Se realizaron las modificaciones de L&amp;F solicitadas en el hallazgo.</p> <p>Se realizaron las pruebas sobre el BK de la BD SIIF_ACEPTACION_GRF y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 123509<br/>Changeset V12.1.1 : 123510</p> <p>Se envió para integración.</p>                                                                            |           |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>263236 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262535.<br>262535-HALLAZGO GRF- BYS060 CARGA INICIAL - menor a mayor cuantía-Plan depreciación | <p>Hallazgo 262535. 262535-HALLAZGO GRF- BYS060 CARGA INICIAL - menor a mayor cuantía-Plan depreciación</p> <p>Se realizaron las modificaciones de L&amp;F solicitadas en el hallazgo.</p> <p>Se realizaron las pruebas sobre el BK de la BD SIIF_ACEPTACION_GRF y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 123581<br/>Changeset V12.1.1 : 123583</p> <p>Se envió para integración.</p> | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>263304 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262745.<br>262745-Hallazgo Bys060 Carga Inicial- Fecha de Compra –                             | <p>Hallazgo 262745. 262745-Hallazgo Bys060 Carga Inicial- Fecha de Compra –</p> <p>Se realizaron las modificaciones de L&amp;F solicitadas en el hallazgo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizado |



|                                                                                                                        |                                                       |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                                                        |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                                                        |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                                                        |                                                       | Página:  | Página 8 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                      | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | <p>Se realizaron las pruebas sobre el BK de la BD SIIF_ACEPTACION_GRF y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 123615<br/>Changeset V12.1.1 : 123616</p> <p>Se envió para integración.</p>                                                                                                                                   |           |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>263413 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262552.<br>262552-HALLAZGO GRF BYS060-ANULAR ITEMS   | <p>Hallazgo 262552. 262552-HALLAZGO GRF BYS060-ANULAR ITEMS</p> <p>Se realizaron las modificaciones para anular los pendientes por aprobación solicitadas en el hallazgo.<br/>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo : 123622<br/>Changeset V12.1.1 : 123623</p> <p>Se envió para integración.</p> | Realizado |
| Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo | <b>263499 - Task : 1.4.a.</b><br>Hallazgo 262281.<br>Hallazgo BYS051 – No carga la transacción | <p>Hallazgo 262281. Hallazgo BYS051 – No carga la transacción</p> <p>Se realizaron las modificaciones para anular los pendientes por aprobación solicitadas en el hallazgo.<br/>Se realizaron las pruebas y se documentaron en EvidenciasPruebasDesarrollador.</p> <p>Changeset Desarrollo :<br/>Changeset V12.1.1 :<br/>Se envió para integración.</p>                | Realizado |

|                                                                                   |                                                       |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16  |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019     |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3              |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 9 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                         | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                              | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Realizar seguimiento de las actividades de revisión y la implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema2 | <b>263493 - Task:</b> 1.4.b. Realizar Seguimiento a las actividades de revisión e implementación de la solución de los incidentes asignados, relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software  | Se realizó el seguimiento a la revisión e implementación de los Change Request, Hallazgos y de las Optimizaciones asignadas, relacionados con el normal funcionamiento del software para el período 2021-10.                                                                                   | Realizado |
| 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         | <b>263493 - Task:</b> 1.5.a. Realizar pruebas de desarrollador o unitarias relacionadas con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software | Se realizaron las pruebas del desarrollador de los Change Requests, Hallazgos y las Optimizaciones asignadas y se evidenciaron en los documentos:<br>EvidenciaPruebaDesarrollador correspondientes, del período 2021-10                                                                        | Realizado |
| Mantener actualizados los repositorios de información relacionados con el componente de la infraestructura a su cargo de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación                | <b>263494 - Task:</b> 1.6.a. Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.                                                                                                                                                                                            | Se actualizaron los ambientes de:<br><br>SIIF-Nacion<br>- SIIFNACION-CodigosFuente<br>- SIIFNACION-BD<br>- MHCP<br>- MHCP.SIIF.Reportes<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-GRF-BD<br>- SIIF-SOL<br><br>SIIF-QA_VS2013_V12.0.0<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-CORE<br>- SIIFNACION-BD | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16   |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019      |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3               |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 10 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                            | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | - SIIF-GRF-BD<br>- MHCP.SIIF.Reportes<br><br>SIIF-QA_VS2013_V12.1.1<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-CORE<br>- SIIFNACION-BD<br>- SIIF-GRF-BD<br>- MHCP.SIIF.Reportes<br><br>SIIF-QA_VS2013_V11.1.1<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-Nacion-CodigosFuente<br><br>SIIF-PRODUCCIONVS2013<br>- SIIFNACION-CodigosFuente<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIFNACION-BD<br>- SIIF-GRF-BD                                                                                                                |           |
| Mantener la correcta utilización de repositorios e ítems de configuración del software, de acuerdo con las políticas y los procedimientos definidos | <b>263496 - Task:</b> 1.6.b. Mantener los ítems de configuración actualizados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches. | Se actualizaron y configuraron los Branches de Desarrollo:<br><br>SIIF-Nacion<br>- SIIFNACION-CodigosFuente<br>- SIIFNACION-BD<br>- MHCP<br>- MHCP.SIIF.Reportes<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-GRF-BD<br>- SIIF-SOL<br>Se actualizaron y configuraron los Branches de QA<br>SIIF-QA_VS2013_V12.0.0<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-CORE<br>- SIIFNACION-BD<br>- SIIF-GRF-BD<br>- MHCP.SIIF.Reportes<br><br>SIIF-QA_VS2013_V12.1.1<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-CORE<br>- SIIFNACION-BD | Realizado |

|                                                                                   |                                                       |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16   |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019      |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3               |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 11 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                              | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                        | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | - SIIF-GRF-BD<br>- MHCP.SIIF.Reportes<br><br>Se actualizaron y configuraron los Branches de QA<br><br>SIIF-QA_VS2013_V11.1.1<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIF-Nacion-CodigosFuente<br><br>Se actualizaron y configuraron los Branches de PREPRODUCCION<br><br>SIIF-PRODUCCIONVS2013<br>- SIIFNACION-CodigosFuente<br>- SIIF-GRF-CodigosFuente<br>- SIIFNACION-BD<br>- SIIF-GRF-BD |           |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>261455 - Task : 2.</b><br>Taller grilla jqgrid                                                                | 04/10/2021. Taller grilla jqgrid<br><br>Construir una Grilla desde cero.<br><br>Ing. Jorge Alberto González Bernal                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>261458 - Task : 2.</b><br>Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas | 05/10/2021. Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas<br>04/10/2021 al 08/10/2021<br>Ing. Mauricio Torres Escobar                                                                                                                                                                                                                            | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>261775 - Task : 2.</b><br>Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas | 08/10/2021. Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas<br>04/10/2021 al 08/10/2021<br>Ing. Mauricio Torres Escobar                                                                                                                                                                                                                            | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología                                         | <b>261776 - Task : 2.</b><br>Transferencia de Conocimiento - Etapa 1                                             | 11/10/2021 Transferencia de Conocimiento - Etapa 1<br><br>El equipo del proyecto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado |

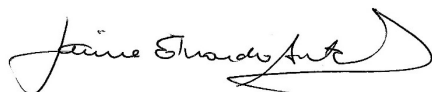
|                                                                                                                                    |                                                       |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> Minhacienda | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16   |
|                                                                                                                                    |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019      |
|                                                                                                                                    |                                                       | Versión: | 3               |
|                                                                                                                                    |                                                       | Página:  | Página 12 de 13 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                              | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                        | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                          | ESTADO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| relacionadas con el objeto del contrato                                                                                                                           |                                                                                                                  | Implementación PETI, les invita a participar en la sesión de transferencia de conocimiento a cargo de la firma M&Q en relación con la finalización de la etapa #1 del proyecto   |           |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>262002 - Task : 2.</b><br>Seguimiento Mensual SIIF Nación                                                     | 12/10/2021. Seguimiento Mensual SIIF Nación<br><br>Ing. Piedad Castro Castro                                                                                                     | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>262003 - Task : 2.</b><br>Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas | 12/10/2021. Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas 11/10/2021 al 15/10/2021<br><br>Ing. Mauricio Torres Escobar                     | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>262004 - Task : 2.</b><br>Inducción - Cursos Plataforma ESI - Microsoft Azure                                 | 14/20/2021. Inducción - Cursos Plataforma ESI - Microsoft Azure<br><br>María Antonia Amaris Castillo                                                                             | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>262255 - Task : 2.</b><br>Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas | 19/10/2021. Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas plan de trabajo del 19/10/2021 al 22/10/2021<br><br>Ing. Mauricio Torres Escobar | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Subdirección de Ingeniería de Software o la Dirección de Tecnología relacionadas con el objeto del contrato | <b>262864 - Task : 2.</b><br>Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas | 26/10/2021. Seguimiento MEFP_GestAdtiva (APR, DYC, FE, PRG, PAC, GRF, ADQ) y Reportes/Consultas plan de trabajo del 25/10/2021 al 29/10/2021<br><br>Ing. Mauricio Torres Escobar | Realizado |

|                                                                                   |                                                       |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.FR.16   |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019      |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3               |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 13 de 13 |

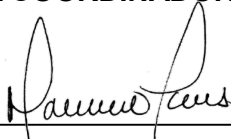
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                      | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                    | 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 mismo | <b>263498 - Task: 4.</b><br>Informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato. | Elaboración del Informe mensual de la actividades realizadas del 2021-10-01 al 2021-10-31, tomando como base el reporte del TFS del período 2021-10 y los registros de las demás actividades ejecutadas. | Realizado |

#### FIRMA CONTRATISTA



Jaime Eduardo Sutachán  
C.C.: 11,428,986

#### FIRMA COORDINADOR



Mauricio Torres Escobar  
VoBo. Contratista

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