



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 . 133 - 2025

CONTRATISTA 84089809

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO.

No.Compromiso

41325

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 17/02/2025

NOMBRE CONTRATISTA HILDER HUMBERTO MOSCOTE ALMANZA

VALOR DEL CONTRATO 68,344,000.00 ADICIONES 0.00 SALDO 31,609,100.00

FECHA DE INICIO: 20/02/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/2025

VALOR PAGADO: 36,734,900.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 31,609,100.00 EJECUCIÓN(%): 54

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	FEV-23	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	8,543,000.00	0 %	0.00		8,543,000.00
TOTALES				8,543,000.00		0.00		
TOTAL A PAGAR								8,543,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	3	Entrada a Almacén		Constancias de Pago de la Seguridad Social	1
Total de Folios Anexos					6

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

AHUMADA LINARES JOSE ALBERTO

Firmado digitalmente por AHUMADA LINARES JOSE ALBERTO Fecha: 2025.08.12 07:06:17 -05'00'

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALBERTO AHUMADA CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CEDULA: 79430854

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
770990e969f19b7c2a9204395974b8f3005cf64a38bdb080ad23c7139b3a2ef85d2922b54f2047b24f280d8199b953e5
Número de Factura: FEV-23
Fecha de Emisión: 08/08/2025
Fecha de Vencimiento: 08/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: Contrato 3 133 2025
Fecha de orden de pedido: 08/08/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSCOTE ALMANZA HILDER HUMBERTO
Nombre Comercial: MOSCOTE ALMANZA HILDER HUMBERTO
Nit del Emisor: 84089809
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6201
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 90 BIS 73 A 57
Teléfono / Móvil: 3013702852
Correo: hilder.moscote@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999090
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 8 No. 6C 38
Teléfono / Móvil: 3811700
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	Contrato 3 133 2025 Período 1 al 31 de Julio de 2025	NIU	1,00	\$ 8.543.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.543.000,00

Notas Finales

Contrato 3.133-2025 periodo del 1 al 31 de Julio de 2025. #13-01-01-000;contrato3.133-2025;pcastro@minhacienda.gov.co#\$
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 08/08/2025 08:49:17
Documento validado por la DIAN:
 08/08/2025 08:49:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8543000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8543000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8543000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.543.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.543.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.543.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069327616 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-04-21



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: Página 1 de 3

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:	3.133-2025
Nombre del Contratista:	Hilder Humberto Moscote Almanza
Periodo informe:	1 al 31 de Julio 2025
Supervisor:	Jose Alberto Ahumada Linares
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para la realización de actividades técnicas asociadas con la construcción y mantenimiento evolutivo de la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo.

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 encuentra 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
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343565 - Task : Ajuste Código de portafolio, código tercero	Change Dev: 150069 Change QA: 150070	Realizado



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:
Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión:
3

Página: Página 2 de 3

Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343654 - Task : Ajuste CUN045 - Radicar Cuenta Por Pagar CUN no trae DRXC Títulos Propios	Change Dev: 150095 Change QA: 150096	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344016 - Task : quitar mensajes de validacion	Change Dev: 149998, 150207 Change QA:149999, 150208	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344134 - Task : Ajustar columnas invertidas	Change Dev: 150241 Change QA: 150242	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343913 - Task : Ajustar validación para un solo elemento	Change Dev: 150176 Change QA: 150177	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344847 - Task : Migrar servicio WCF a REST ConsultarSolicitudesTotalValorOrden	Los cambios correspondientes a la versión 12.6.6 han sido implementados y serán desplegados tan pronto dicha versión esté disponible.	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344848 - Task : Migrar servicio WCF a REST IngresarOrdenTraslado	Los cambios correspondientes a la versión 12.6.6 han sido implementados y serán desplegados tan pronto dicha versión esté disponible.	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	342980 - Task : Ajustar cambio de estado de clasificado a creado al anular	Change Dev: 149873 Change QA: 149874	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343421 - Task : Ajuste : no permitir registrarlo si el saldo es negativo o no hay saldo insuficiente	Change Dev: 149998, 150207 Change QA: 149999, 150208	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343219 - Task : Ajustar cambio de estado a ordenado	Change Dev: 149918 Change QA: <u>149919</u>	Realizado



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:
Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión:
3

Página: Página 3 de 3

optimizaciones.

HILDER HUMBERTO

MOSCOTE ALMANZA

Hilder Humberto Moscote Almanza
C.C.:84.089.809

Firmado digitalmente por HILDER

HUMBERTO MOSCOTE ALMANZA

Fecha: 2025.08.08 10:31:15 -05'00'

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

AHUMADA LINARES

JOSE ALBERTO

Jose Alberto Ahumada Linares
C.C.: 79.430.854
Profesional Especializado

Firmado digitalmente por

AHUMADA LINARES JOSE ALBERTO

Fecha: 2025.08.12 07:11:50 -05'00'