

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - 1-2023-046491 CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 159 - 2023



Radicado: 2-2023-027434
Bogotá D.C., 2 de junio de 2023 09:13

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 1012392114

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

No.Compromiso
55823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 08/03/2023

NOMBRE CONTRATISTA MARIA ISABEL SANTAMARIA PALOMINO VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 50,473,606.00

VALOR DEL CONTRATO 50,473,606.00
VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 13/03/2023
FECHA DE TERMINACION: 31/12/2023

VALOR PAGADO: 8,240,589.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 42,233,017.00 % EJECUCIÓN: 16

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	3	PERIODO	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023	5,150,368.00	0 %	.00		5,150,368.00
			TOTALES	5,150,368.00		.00		

TOTAL A PAGAR 5,150,368.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	19	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	21

EXPEDIENTE 269/2023/FACTELEC CTO. 3.159-2023 - MARIA ISABEL SANTAMARIA PALOMINO

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Firmado digitalmente por:PIEDAD CASTRO
CASTRO
ASESOR

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 1 de 19

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:	3.159-2023
Nombre del Contratista:	María Isabel Santamaría Palomino
Periodo informe:	01 al 31 de Mayo del 2023
Supervisores:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

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

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

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para este fin.</p>	<p>297818 – Task: 1. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo de las Tareas QA asignadas para la versión 12.3.3</p>	<p>1. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para este fin.</p> <p>Realizar seguimiento a las tareas QA de los Macroprocesos de SIIF.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/defaultcollection/SIIF2-SCRUM</p>	<p>Realizado</p>
<p>Apoyar en el levantamiento de información del negocio con el fin de analizar, validar los casos de uso y requerimientos, así como proponer mejoras a los mismos, desde el punto de vista funcional y técnico.</p>	<p>299271 – Task: 2. Apoyar en el levantamiento de información del negocio con el fin de analizar, validar CUSISPAG011AcreC oncPagNoPres</p>	<p>Se realiza la respectiva lectura del CU de “Crear “constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal” con marca de “deducción” y valor “no” en la marca” (CUSISPAG011), entendiendo que corresponde a crear acreedor de pago no presupuestal, y se observa que el cambio se encuentra en el filtro de búsqueda de cuentas por pagar, dónde:</p> <p>1. Debe mostrar la Cuenta por Pagar que fue creada a partir de un Documento de Recaudo por Clasificar de “Títulos”, solo si, el tipo de título se encuentre vigente.</p> <p>2. No mostrar la cuenta por pagar que fue creada a partir de un documento de recaudo por clasificar de “Títulos”, si el tipo de título se encuentra no vigente.</p>	<p>Realizado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Elaborar casos de prueba de los casos de uso y requerimientos asignados según plan de trabajo.	299273 – Task: 3. Elaborar los casos de prueba de los casos de uso y requerimientos - CUSISPAG011AcreConcPagNoPres	Se realiza la elaboración de los casos de prueba para validación del CU CUSISPAG011AcreConcPagNoPres - Crear “constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal” con marca de “deducción” y valor “no” en la marca	Realizado
Depurar los escenarios de pruebas de integración y evaluación de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas para el normal funcionamiento del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	299275 – Task: 4. Depurar los escenarios de pruebas de integración - CUSISPAG011AcreConcPagNoPres	Se realiza la depuración de los escenarios de prueba de integración del CU CUSISPAG011AcreConcPagNoPres - Crear “constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal” con marca de “deducción” y valor “no” en la marca y se adjunta evidencia.	Realizado
Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo.	299865 – Tarea QA: 8. Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del Caso de prueba 276433	QA MSantama 26/05/2023: Se Parametriza la PCI 21-09-00 con la marca PCI tesorería central. Se crea cuenta bancaria pagadora con marca fiducia. Se crean libretas de fondos comunes, deducciones y fondos especiales para la cuenta pagadora. Se crea cuenta bancaria recaudadora con marca fiducia, se crean RCA para la cuenta recaudadora. Se vinculan libretas y RCA a cuentas de Tesorería, se crean conceptos bancarios para la entidad financiera 9. Se crea extracto bancario y luego se aprueba correctamente. Se adjuntan evidencias de las precondiciones mencionadas anteriormente. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fba505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/_workitems/edit/299865	Cerrado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo.</p>	<p>298741 – Tarea QA: 8. Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas del hallazgo 296545 en el ambiente del desarrollador</p>	<p>QA Msantama 11/05/2023: Se modifica Título “EF – Encargo Fiduciario” con estado “Inactivo” mediante la transacción ADM057 - Listas de criterio y se crea cuenta por pagar con documento de recaudo por clasificar de títulos (PAG009). Se adjunta evidencia de precondiciones ejecutadas en el ambiente del desarrollador.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fa505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/298741</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo.</p>	<p>298736 – Tarea QA: 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación del caso de prueba 279419</p>	<p>QA MSantama 11/05/2023: Se crea cuenta bancaria de tesorería Banco Agrario en la PCI 13-01-01-DT, con Marca PSE y Recaudadora. Se verifica y se aprueba cuenta. Luego se activa Batch CUN055 y se valida que se cargue saldo en la cuenta y se actualice de estado Registrada a Activa. Se crea concepto bancario con atributo PSE en CUN003. Se verifica y luego se aprueba concepto. Se crea cargue de extracto manual en CUN034. Se aprueba registro en SISCUN035 para que el estado se actualice a homologado. Se carga archivo de extractos para RCUN001 mediante transacción ADM079 Cargar o Descargar archivos</p> <p>Se ejecuta transacción RCUN001 y se observa que los extractos fueron cargados correctamente Se realiza ajuste de saldos de los movimientos del extracto y se compara con el archivo multicash,</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 19

		<p>para sacar la diferencia y añadir el nuevo movimiento Se crea relación en CUN013 de RCA para cuenta bancaria Se adjunta evidencia de precondiciones creadas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/298736</p>	
<p>Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo.</p>	<p>299189 – Tarea QA: 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación del caso de prueba 284517</p>	<p>QA Msantama 17/05/2023: Se crea compromiso para beneficiario SENA - EPG039.</p> <p>Se autoriza compromiso en EPG199. Se crea cuenta por pagar en transacción EPG045. Se crea obligación entre entidades CUN, dónde beneficiario de pago es SENA en EPG066.</p> <p>Se crea relación de: Tipo de Pago: 'Terceros', con medio de pago: 'Entre entidades CUN' mediante la transacción CUN012.</p> <p>Se crea libreta Fondos Especiales para beneficiario de pago (en este caso es SENA – PCI 36-02-00) en CUN007. Se actualiza libreta de fondos comunes con saldo menor al de la obligación. Se activa motor contable mediante qry. Se crea PCI 24-02-00 como tesorería en CUN001 para poder aprobar el documento de selección. Se crea documento de selección y se aprueba.</p> <p>Se adjunta evidencia de pruebas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/299189</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Apoyar en la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo.</p>	<p>298330 – Tarea QA: 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la solicitud de cambio 265922</p>	<p>QA Msantama 11/05/2023: Se tienen relacionados los siguientes hallazgos: 284743 y 294557, los cuales se encuentran activos y no permiten validar la CR:</p> <p>Hallazgo 284743: Se ejecutan pruebas, creando un compromiso y cuenta por pagar para hacer el envío del request y se obtiene el siguiente mensaje de respuesta: "Object reference not set to an instance of an object."</p> <p>Hallazgo 294557: Se ejecuta nuevamente el servicio WSEPG039 para validar el hallazgo y se identifica que el número generado en el campo "Result" del servicio no corresponde al consecutivo dado que no se encuentra registro en la Base de Datos. En el campo "Message" se obtiene el siguiente mensaje "Registro cargado exitosamente con identificación: 0", sin embargo, el registro no se crea mediante BD.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/298330</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Realizar scripts para la actualización y verificación de información, como consistencia de datos para pruebas de integración funcionales derivadas de implementación de actualizaciones normales funcionamiento SIIF Nación y soluciones de software el mismo.</p>	<p>299277 – Task: 10. Realizar scripts para la actualización y verificación de información - CUSISPAG011AcreConcPagNoPres</p>	<p>Se realiza la elaboración de scripts para la actualización y verificación de información del CU CUSISPAG011AcreConcPagNoPres - Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal" con marca de "deducción" y valor "no" en la marca y se adjunta evidencia.</p>	<p>Realizado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>299310 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones de la solicitud de cambio 280286</p>	<p>QA Msantama 18/05/2023: Se observa que no se muestra la CxP creada a partir de un Drxc de títulos, dado que el título se encuentra Inactivo. Sin embargo, al validar nuevamente el escenario en el cual busca una CxP creada a partir de un Drxc de títulos, dónde el título se encuentra vigente, el sistema no lo carga. Se registra nuevo hallazgo #299317. Se adjunta evidencia de pruebas fallidas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fba505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299310</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>299308 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones de la solicitud de cambio 284979</p>	<p>QA Msantama 24/05/2023: Se crea solicitud de entrada almacén mediante carga inicial para bien de mayor y menor cuantía. Se revisan los campos que se deben mostrar y no mostrar cuando el bien es procedencia de carga inicial y es de mayor cuantía (Activo Depreciable), se verifica que permita realizar la aprobación correctamente y se cree consecutivo. Se ejecuta el escenario 2, dónde se verifican los campos que se deben visualizar y no visualizar, cuando el bien es procedencia de carga inicial y es de menor cuantía (Consumo de Control), se verifica que se realice la aprobación y se cree consecutivo. Se evidencia que el campo ‘Tipo de Bien’, presenta la siguiente lista desplegable: “Consumo_con_control” y “Activo_Depreciable”. Se adjunta evidencia de pruebas exitosas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fba505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299308</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 8 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>299832 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 276433</p>	<p>QA MSantama 26/05/2023: Se realiza Clasificación de Extracto Bancario con Cuenta Bancaria Recaudadora con valor "SI" en marca "Fiducia", Única Libreta, Múltiples RCA, Movimientos Crédito Con y Sin RCA, Movimientos Débito Concepto SIIF "Débitos Sin Afectación" y concepto SIIF "Otros Débitos". El sistema informa que la clasificación fue exitosa, sin embargo, al consultar mediante Base de Datos se observa que el estado se encuentra "Homologado". Se adjunta evidencia de pruebas fallida.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fa505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299832</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>299175 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 282359</p>	<p>QA Msantama 23/05/2023: Se realiza carga de archivo mediante transacción ADM079, luego se carga extracto en RCUN001. Se crea cuenta bancaria requerida en CUN006 y se valida que se guarde correctamente la información para el "Detalle del pago", "Cuenta bancaria origen", "Detalle de la Cuenta bancaria Origen y razón social de quien consignó, cuándo el tipo de movimiento es Crédito. Se adjunta evidencia de pruebas exitosas y detalle del extracto en Excel.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fa505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299175</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 9 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>297960 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 279419</p>	<p>QA MSantama 10/05/2023: Se crea cuenta bancaria de tesorería Banco Agrario en la PCI 13-01-01-DT, con Marca PSE y Recaudadora. Se verifica y se aprueba cuenta. Luego se activa Batch CUN055, se valida que se cargue saldo en la cuenta y se actualice de estado Registrada a estado Activa.</p> <p>Se crea concepto bancario con atributo PSE, se verifica y se aprueba. Se crea cargue de extracto manual en CUN034 y se aprueba registro en SISCUN035 para que el estado quede homologado.</p> <p>Se carga archivo de extractos para RCUN001 mediante ADM079 Cargar o Descargar archivos Se ejecuta transacción RCUN001 y se observa que los extractos fueron cargados correctamente</p> <p>Se realiza ajuste de saldos de los movimientos del extracto y se compara con el archivo multicash, para sacar la diferencia y añadir el nuevo movimiento Se crea relación en CUN013 de RCA para cuenta bancaria</p> <p>Se asocian los portafolios a los movimientos en archivo excel y se realiza cargue de extracto bancario PSE en transacción CUN084. Sin embargo, se presenta mensaje de error, indicando: 'Error al hacer conversión de tabla a datos de BD'. Se adjunta evidencia de pruebas fallida.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/297960</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 10 de 19

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 a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	299104 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 284151	QA Msantama 18/05/2023: Se crea CxP en la transacción CUN045. Se crea acreedor sin DRXC en CUN046 y se consulta saldo de CxP. Se intenta anular acreedor sin DRXC en CUN065 para verificar que no deja traza contable, sin embargo, se presenta mensaje de error indicando: "MOTCONPAGCUN – Para la transacción no hay parametrización TCON015 o no se creo la transacción". Se adjunta evidencia de pruebas fallida. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/299104	Cerrado
Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	299834 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 284151	QA Msantama 29/05/2023: El sistema permite crear acreedor sin DRXC, se consulta saldo de CxP y se anula exitosamente acreedor (1723) sin DRXC verificando que no deja traza contable. Se adjunta evidencia de prueba exitosa. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/299834	Cerrado
Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	297961 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 294612	QA Msantama 08/05/2023: El sistema permite realizar vinculación de nuevos conceptos Bancarios a Cuenta Bancaria de Tesorería que ya tiene conceptos asociados, y a los mismos realizarles modificación de conceptos SIIF y fecha de aplicabilidad. Se adjunta evidencia de pruebas exitosa. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/297961	Cerrado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 11 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>299661 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 284151</p>	<p>QA Msantama 24/05/2023: Se ejecuta CP creando CxP en la transacción CUN045, luego se crea acreedor sin DRXC en CUN046, se consulta saldo de CxP. Se intenta anular acreedor sin DRXC en CUN065 para verificar que NO deja traza contable, sin embargo, se presenta mensaje de error indicando: "MOTCONPAGCUN – Para la transacción no hay parametrización TCON015 o no se creo la transacción". Se adjunta evidencia de pruebas fallida.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fa505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299661</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.</p>	<p>298352 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 284517</p>	<p>QA Msantama 16/05/2023: Se crea documento de selección Entre Entidades CUN, dónde tipo documento origen sea Obligación, FF Nación y el Saldo Libreta Fondos Comunes es menor a la Obligación. Se realiza aprobación de documento de selección y se verifica que se crea OP exitosamente. Se realiza validación de las siguientes tablas: Cabecera y detalle de documento de selección, Saldos de libretas, Obligación, Tabla acumuladora de saldos, Orden de pago, Detalle libro bancos, DRXC, Traza contable, Bolsa de deducciones, Traza PAC, Traza Cupo PAC y Comprobante contable. Se adjunta evidencia de pruebas en word y archivo excel.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fa505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/298352</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 12 de 19

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 a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	299772 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 283901	QA Msantama 30/05/2023: Se realiza aprobación de documento de selección en ambiente de Pruebas, generando la OP No. 12645923, con motor contable activo. Se verifica la afectación en la bolsa de deducciones y se observa que el sistema afecta las Libretas con el Valor Neto del Traslado. Se adjunta evidencia de pruebas exitosa. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/299772	Cerrado
Realizar las pruebas a las estrategias definidas, de tal manera que estén acorde con la actualización de los modelos que se están usando en el sector tecnológico.	298347 – Tarea QA: 11. Realizar las pruebas de la implementación de las actualizaciones del caso de prueba 284152	QA Msantama 12/05/2023: Se realiza cargue de extracto en RCUN001 y se valida que en el detalle del extracto se guarde la información del NIT de la entidad ordenante más el dígito de verificación, cuando exista, en los tipos de movimiento “Débito”. Se adjunta evidencia de pruebas exitosa. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/298347	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.	299107 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 285099	QA Msantama 23/05/2023: Se valida que la transacción se encuentre activa para registro de log, luego se crea registro en CUN010 y se verifica mediante BD que registró el log de auditoría exitosamente para CUN010 (Registro de funcionarios, terceros y contratistas), asociada al número de documento creado 218890. Se adjunta evidencia de pruebas exitosas. Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/299107	Cerrado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 13 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>298951 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 293599</p>	<p>QA Msantama 19/05/2023: Se ingresa al a transacción Complementar Hoja de Vida BY029, se busca un bien y se modifica la etiqueta “Modificar vida útil” con el valor “Si”, se agrega nueva vida útil ajustada (1200 días) y se da clic en el botón “Generar plan de depreciación”. Se realiza la validación y se identifica que el valor de la depreciación calculado (en el Grid de Plan de depreciación) corresponde de acuerdo al cálculo de depreciación que se indica en el Caso de Uso. Se adjunta evidencia de prueba exitosa y archivo excel de la fórmula realizada.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/298951</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>298948 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 298028</p>	<p>QA Msantama 15/05/2023: Se realiza validación del error transversal presentado en la transacción BY029 del ambiente QA Convergencia y las transacciones BY003 y BY059 del ambiente Cierre QA. Se identifica que el error fue corregido y no persiste. Las versiones en las cuales se realiza la validación son: 12.3.3 V9 (QA Convergencia) y 12.3.3 V11 (Cierre QA). Se adjunta evidencia de pruebas exitosas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/298948</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 14 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>297495 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 296830</p>	<p>QA Msantama 03/05/2023: Se realiza la validación, buscando un bien en la transacción BY029 (Complementar Hoja de Vida) y se observa que la información asociada al registro se muestra exitosamente. Se adjunta evidencia de pruebas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/_workitems/edit/297495</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>296201 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 293599</p>	<p>QA Msantama 04/05/2023: Se identifica que el valor de la depreciación calculado (en el Grid de Plan de depreciación) no corresponde de acuerdo al cálculo de depreciación que se indica en el Caso de Uso. Se adjunta evidencia de prueba fallida. Se utiliza la PCI: 01-01-01 y la Placa: 3339016</p> <p>QA Msantama 25/04/2023: Se presenta el siguiente error: "The formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter http://mhcp.siif.servicios/ADM/:pMarca. The InnerException message was Element _descripcion from namespace http://schemas.datacontract.org/2004/07/MHCP.SIIF.Negocio.Comun.EntidadesNegocio is not expected. Expecting element _codigoEnum . . Please see InnerException for more details", al ingresar a la transacción BY029 y cargar un bien. Se relaciona el hallazgo # 296830.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/_workitems/edit/296201</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 15 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>299771 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 299317</p>	<p>QA Msantama 29/05/2023: Se realiza la prueba creando CxP a partir de Drxc y con título vigente, sin embargo, no se evidencia el registro en la Transacción PAG011 Crear Acreedor de Tesorería. Se adjunta evidencia de pruebas fallida.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/299771</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>298326 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 284743</p>	<p>QA Msantama 09/05/2023: Se ejecutan pruebas, creando un compromiso y cuenta por pagar para hacer el envío del request y se obtiene el siguiente mensaje de respuesta: "Object reference not set to an instance of an object.". Se adjunta evidencia de pruebas fallida.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/298326</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>298379 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 294557</p>	<p>QA Msantama 09/05/2023: Se ejecuta nuevamente el servicio WSEPG039 para validar el hallazgo y se identifica que el número generado en el campo "Result" del servicio no corresponde al consecutivo dado que no se encuentra registro en la Base de Datos. En el campo "Message" se obtiene el mensaje "Registro cargado exitosamente con identificación: 0", sin embargo, el registro no se crea mediante BD. Se adjunta evidencia de prueba fallida.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/ workitems/edit/298379</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 16 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>298970 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 296545</p>	<p>QA Msantama 18/05/2023: Se realiza validación y se observa que no se muestra la cuenta por pagar creada a partir de un documento de recaudo por clasificar de títulos, dado que el título se encuentra Inactivo. Se adjunta evidencia de pruebas exitosas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/298970</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>299303 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 294557</p>	<p>QA Msantama 23/05/2023: Se ejecuta nuevamente el servicio WSEPG039 y se identifica que el número generado en el campo "Result" del servicio no corresponde al consecutivo dado que no se encuentra registro en la Base de Datos. Se adjunta evidencia de prueba realizada. Adicionalmente, no se observan nuevos Changest relacionados y se aclara que el hallazgo ha sido devuelto en varias ocasiones por el mismo motivo.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299303</p>	<p>Cerrado</p>
<p>Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.</p>	<p>299298 – Tarea QA: 13. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 284743</p>	<p>QA Msantama 24/05/2023: Se ejecutan pruebas, creando un compromiso y CxP para hacer el envío del request y se obtiene el siguiente mensaje de respuesta: "Object reference not set to an instance of an object." Se adjunta evidencia de pruebas fallidas.</p> <p>Evidencia: http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection/a6fb-a505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580/workitems/edit/299298</p>	<p>Cerrado</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 17 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Utilizar y Verificar la correcta utilización de repositorios definidos por la Entidad.	300155 – Task: 18. Utilizar y Verificar la correcta utilización de repositorios definidos por la entidad	18. Utilizar y Verificar la correcta utilización de repositorios definidos por la Entidad. Se utiliza el repositorio Share Point definido por el MHCP para verificar los casos de uso de los WI asignados durante el mes. Ubicación: http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos%20Funcionales	Realizado
Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta definida por la entidad con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	300156 – Task: 19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de Mayo	Se apoya el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta Azure DevOps con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	299683 – Task: 20. Reunión [MHCP I ITEM 2] Review sprint 3 ADM y SEG	Se asiste a reunión de [MHCP I ITEM 2] Review sprint 3 ADM y SEG, dónde se exponen el avance de desarrollo de los módulos ADM y SEG.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	298998 – Task: 20. Reunión entendimiento PSE Registrar extractos de movimientos bancarios	Se realiza reunión de entendimiento con funcional para el caso de prueba PSE Registrar extractos de “movimientos bancarios” de entidades financieras, a través de un archivo, Vincular portafolios y RCA vinculados a la cuenta bancaria Multicash y BR.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	300157 – Task: 20. Reunión de registro Casos de prueba Azure	Se asiste a reunión el día miércoles 24 de Mayo, de 3pm a 4pm; para indicar el registro de casos de prueba de Azure, dónde se indican los pasos para el registro masivo.	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 18 de 19

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 en relación con la ejecución del contrato.	299684 – Task: 20. Reunión revisión Hallazgo 284743 - WSEPG066 Crear Obligación	Se asiste a reunión para revisión del Hallazgo 284743, el cual corresponde a WSEPG066 Crear Obligación. Se replica el error que se presenta al consultar el Servicio mediante Postman.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	299682 – Task: 20. Reunión para revisar estado pruebas SIIFNACION G3	<p>Se asiste a reunión para revisar estado pruebas SIIFNACION G3 y se establecen compromisos para definir, junto con acciones de mejora que se deben validar al interior del equipo de Pruebas QA.</p> <p>Se asiste a reunión el día viernes 26 de mayo, de 11am a 12m; para definir el alcance de las pruebas de calidad que debe realizar cada equipo vinculado en el proyecto de Clave Presupuestal.</p> <p>Se asiste a reunión de seguimiento el día lunes 29 de Mayo de 10 am - 11am.</p>	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	300158 – Task: 20. Reunión de Revisión plan de pruebas II	<p>Se asiste a reunión el día jueves 25 de mayo, de 2:30pm a 3:30pm; para realizar la revisión de los cambios del plan de pruebas.</p> <p>Se asiste a reunión el día lunes 29 de Mayo de 3pm a 5:30pm; para validar los nuevos cambios y se solicita inclusión de ítems faltantes.</p>	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 19 de 19

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato siguiendo los lineamientos de la Entidad.	298057 – Task: 23. Entregar un informe sobre las actividades realizadas del mes de Mayo 2023	23. Se entrega un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes de mayo 2023 a partir del inicio del contrato siguiendo los lineamientos de la Entidad. Ubicación: Ubicación: SIED/ Memorandos / Cumplido y anexos	Realizado

FIRMA CONTRATISTA

Rev 01/06/2023

María Isabel Santamaría P.

María Isabel Santamaría
C.C.:1.012.392.114

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

CASTRO CASTRO
PIEDAD

Firmado digitalmente por CASTRO
CASTRO PIEDAD
Fecha: 2023.06.01 12:45:50 -05'00'

Piedad Castro Castro
Asesor 1020 - 10
C.C.:51.759.269