



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

CONS. 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

232

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

80795698



Radicado: 2-2021-053010

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2021 08:59

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

81121

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

11/05/2021

NOMBRE CONTRATISTA

ANDRES ALBERTO AGUIRRE LUNA

VALOR DEL CONTRATO

51,129,200.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

51,129,200.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

13/05/2021

I.B.C.

2,527,395

SALUD

315,900

FECHA DE FINAL

30/11/2021

PENSION

404,400

A.R.L.

13,200

VALOR PAGADO: 27,068,400.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

24,060,800.00

% EJECUCIÓN:

53

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	FACTURA NO.	206	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,318,487.39	19 %	1,200,512.60		7,518,999.99
2	OTROS	ND4	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	.01	0 %	.00		.01
TOTALES					6,318,487.40		1,200,512.60		
TOTAL A PAGAR									7,519,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 53439555

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1

EXPEDIENTE 321/2021/FACTELEC CTO. 3.232-2021 - ANDRES ALBERTO AGUIRRE LUNA

Total de Folios Anexos

8

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 8 días del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Fecha creación Cumplido 08-10-2021

Firmado digitalmente por: PIEDAD CASTRO CASTRO

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
ASESOR

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 6

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:	3.232-2021
Nombre del Contratista:	Andres Alberto Aguirre Luna
Periodo informe:	Del 1 al 30 de Septiembre 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

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 Cumplimiento para pago con sus anexos se encuentra radicados en el sistema SIED Y SECOP 2

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	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.	261632 - Task : 14. Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o	Se realiza el informe mensual de actividades para el 1 al 30 de Septiembre de 2021. Evidencias en el SIED y en el SECOP	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 6

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.		
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259471 - Task : 6 Hallazgo 259253. RCUN002 Clasificación de movimientos bancarios -Después de clasificar afecta saldo erróneos en saldo de la cuenta bancaria y la libreta la afecta cuando no debería.	Se cargan dos extractos bancarios a una cuenta bancaria con marca fiducia con saldo Cero, el primer extracto No 1384021 se carga con dos movimientos, el primero con movimientos crédito por valor de 50.000.000 y el segundo movimiento debito por valor de 20.000.000 quedando un saldo de 30.000.000 disponible en la cuenta bancaria, se carga el segundo extractos No 1384121 con tres movimientos debito por valor de 300.000 otro por 700.000 (pero este no se concilia por ser debito sin afectación)y el otro por 100.000.quedando un saldo final de 28.900.000 y un saldo disponible en la cuenta bancaria de 29.600.000, pero al validar el saldo está dejando un saldo erróneo. Con descuadre de 50.000.000 de más. ChangeSet Desarrollo: 121826 ChangeSet QA 12.0.0: 121827 ChangeSet QA 12.1.1: 121827	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259560 - Task : 6 Hallazgo 258798. RCUN002-DRXC en estado creado de cuentas Bancarias de destinación Específica no están quedando con la PCI destino Correcta	En los DRXC de cuentas Bancarias de destinación Específica provenientes de créditos vinculados al concepto SIIF "Abono Recursos del Crédito" no está quedando la PCI destino del documento correctamente, está dejando la PCI dueña de la cuenta, cuando debe quedar la administradora del DDE. ChangeSet Desarrollo: 121890 ChangeSet QA 12.0.0: 121891 ChangeSet QA 12.1.1: 121891	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259514 - Task : 6 Hallazgo 257649. RCUN002-En el Detalle del Extracto Bancario el sistema no está dejando correctamente los ID de los DRXC Generados -Cuenta Bancaria de DDE	Se realizó la clasificación del extracto Bancario No. 1420221, el sistema generó los respectivos DRXC al verificar el Detalle del Extracto Bancario se evidencia que en la columna (demb_num_id_DocumentoRecaudoC lasificar) el sistema no está dejando correctamente algunos ID de los DRXC generados. ChangeSet Desarrollo: 121855 ChangeSet QA 12.0.0: 121856 ChangeSet QA 12.1.1: 121856	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259519 - Task : 6 Hallazgo 257946. RCUN002-El sistema no está generando DRXC - cuenta Bancaria Marca Fiducia con una sola RCA	El sistema NO está generando DRXC proveniente de créditos vinculados al concepto SIIF consignación. No está quedando Detalle del Libro Bancos.	Realizado

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

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	Valor NO en la Marca Requiere Tercero	ChangeSet Desarrollo: 121855 ChangeSet QA 12.0.0: 121856 ChangeSet QA 12.1.1: 121860	
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259516 - Task : 6 Hallazgo 258707. RCUN002-En el Detalle del Extracto Bancario de cuentas con única RCA para algunos movimientos no está quedando correcto el ID del DRXC	Se realizó la clasificación del Extracto Bancario No. 1422421 correspondiente a cuenta Bancaria No. 302300000262 la cual solo tiene una RCA con Valor SI en la Marca Requiere Tercero, los movimientos bancarios fueron cargados con y sin Tercero consignatario, al verificar el Detalle del Extracto Bancario el sistema está dejando algunos ID de DRXC en movimientos que no corresponden. ChangeSet Desarrollo: 121855 ChangeSet QA 12.0.0: 121856 ChangeSet QA 12.1.1: 121860	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259578 - Task : 6. Hallazgo 259464. RCUN002-Para CBAN con única RCA y cuenta contable crédito (Recursos Administrados) No está quedando la Traza Contable Débito por Traslado Automático Entre Cuentas Bancarias	Se realizó clasificación del Extracto Bancario No. 1398721 correspondiente a cuenta Bancaria No. 302300000262 con única RCA y cuenta Contable Crédito Recursos Administrados, al verificar la Traza contable el sistema está dejando la información de los DRXC y de los Documentos de Traslado de Recursos Administrados, sin embargo, No está quedando la Traza Contable Débito por Traslado Automático Entre Cuentas Bancarias. ChangeSet Desarrollo: 121908 ChangeSet QA 12.0.0: 121909 ChangeSet QA 12.1.1: 121909	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259581 - Task : 6 Hallazgo 258065. RCUN002-Traza Contable de Documentos de Traslado de Recursos administrados no está dejando Fuente de Financiación de la libreta destino y Situación de Fondos de la libreta destino	En la Traza Contable de Contable Documento de Traslado Recursos Administrados no se evidencia las columnas donde se guarda la Fuente de Financiación de la libreta destino y Situación de Fondos de la libreta destino. ChangeSet Desarrollo: 121913 ChangeSet QA 12.0.0: 121914 ChangeSet QA 12.1.1: 121914	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259565 - Task : 6 Hallazgo 258725. RCUN002 Clasificación Extractos Pesos - Redondeo Decimales	Al crear los Drxc el sistema no está truncando los decimales a 2 dígitos ChangeSet Desarrollo: 121898 ChangeSet QA 12.0.0: 121899 ChangeSet QA 12.1.1: 121899	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259203 - Task : 6 Hallazgo 259198. CUN063-Inconveniente en clasificación de Extractos en Moneda Diferente a Pesos - Ambiente Procesos Especiales	Al momento de realizar clasificación de Extractos Bancarios el sistema informa que al correo notificará cuando se haya clasificado el extracto, no está llegando notificación alguna, y se evidencia que el extracto bancario sigue apareciendo Homologado y no clasificado. ChangeSet Desarrollo: 121705	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 6

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		ChangeSet QA 12.0.0: 121710 ChangeSet QA 12.1.1: 121710	
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259182 - Task : 6 Hallazgo 259111. RCUN002-AI momento de realizar clasificación de extracto se genera error (MOTCONING - El periodo contable está cerrado)	Al momento de realizar clasificación de Extracto Bancario No. 1383521 correspondiente a cuenta Bancaria No. 61010062, el cual contiene movimientos bancarios con periodo contable cerrado, se genera mensaje: "MOTCONING - El periodo contable está cerrado" ChangeSet Desarrollo: 121287 ChangeSet QA 12.0.0: 121288	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259455 - Task : 6 Hallazgo 259403. RCUN002-Para CBAN Con varias RCA no se están generando DRCX - provenientes de movimientos Bancarios con RCA Valor SI en la Marca Requiere Tercero y % Mayor a 0	Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)-Recaudos-Extractos Bancarios-Clasificación automática de movimientos Bancarios Se realizó clasificación del Extracto Bancario No. 1383521 correspondiente a cuenta Bancaria Recaudadora con Varias RCA y Libretas No. 61010062 ChangeSet Desarrollo: 121813 ChangeSet QA 12.0.0: 121814 ChangeSet QA 12.1.1: 121814	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	258797 - Task : 6 Hallazgo 242959. CUN063- (Clasificación de Movimientos Bancario en Otras Monedas.) Proceso Asíncrono NO está remitiendo información al correo.	Al momento de realizar la clasificación del Extracto Bancario el sistema emite el mensaje que al Correo electrónico se informará cuando la clasificación haya terminado, sin embargo, al correo NO está llegando información, pero el Extracto si está quedando clasificado. ChangeSet Desarrollo: 121490, 121493 ChangeSet QA 11.1.1: 121491, 121494	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	260354 - Task : 6 Hallazgo 260061. RCUN002-Para CBAN con Varias Libretas el sistema No está dejando la Traza Contable de los DRXC provenientes de Movimientos con RCA Valor NO en requiere Tercero y % Mayor a 0	Se realizó clasificación de Extracto Bancario No. 1399821 Correspondiente a cuenta Bancaria Recaudadora No. 61010062 cuenta crédito (Recursos Administrados), la cuenta tiene asociadas varias RCA y Libretas, al verificar la Traza Contable de los DRXC generados, se evidencia que el sistema no está dejando la traza para los DRXC de % Neto, Provenientes de RCA Con Valor No en la marca Requiere Tercero y % de accesorio mayor 0. ChangeSet Desarrollo: 122518 ChangeSet QA 12.0.0: 122520 ChangeSet QA 12.1.1: 122520	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	260491 - Task : 6 Hallazgo 260087. RCUN002-Para CBAN CON Varias Libretas y RCA esta generado una serie de inconsistencias en el Detalle del Extracto, en algunos DRXC de OPTS,	Se realizó clasificación de Extracto Bancario No. 1713821 Correspondiente a la cuenta Bancaria Recaudadora No. 61010062, el Extracto fue cargado con las siguientes características: Movimientos Crédito vinculados al	Realizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 6

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
	saldo del libro bancos no está actualizando correctamente	concepto SIIF "Consignación" RCA Valor Si en la Marca Requiere Tercero y % 0. ChangeSet Desarrollo: 122582 ChangeSet QA 12.0.0: 122584 ChangeSet QA 12.1.1: 122584	
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	260632 - Task : 6 Hallazgo 260630. CUN063- (Clasificación en otras Monedas) - Para DRXC en otras monedas el sistema no está dejando Traza Contable	Se realizó clasificación de Extracto Bancario No. 1415621 correspondiente a cuenta Bancaria en Dólares y se evidencia que el sistema no está dejando Traza Contable. ChangeSet Desarrollo: 122659 ChangeSet QA 12.0.0: 122660 ChangeSet QA 12.1.1: 122660	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	260003 - Task : 6 Hallazgo 259786. RCUN002-Traza Contable de Débito por Traslado Automático Entre Cuentas Bancarias no está dejando el NIT del tercero Vinculado a la Libreta de la Cuenta Origen	Se realizó clasificación de extracto Bancario No. 1399421 al verificar la Traza Contable de Débito por Traslado Automático Entre Cuentas Bancarias, se evidencia que el sistema no está dejando el Nit del tercero Vinculado a la Libreta de la Cuenta Origen. ChangeSet Desarrollo: 122239 ChangeSet QA 12.0.0: 122240 ChangeSet QA 12.1.1: 122240	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259885 - Task : 6 Hallazgo 259766. RCUN002-Para CBAN con varias RCAS y Libretas el sistema está duplicando la Traza Contable Débito por Traslado Automático entre cuentas Bancarias	Se realizó clasificación del Extracto Bancario No. 1399121 correspondiente a cuenta Bancaria con Varias RCA, Libretas y Código contable crédito "Recursos Administrados", contiene movimientos débito vinculados al concepto SIIF (Traslado a Cuenta Líder), al verificar la traza contable, se evidencia que para la (Traza Contable Débito por Traslado Automático Entre Cuentas Bancaria) el sistema está duplicando la información. ChangeSet Desarrollo: 122137 ChangeSet QA 12.0.0: 122138 ChangeSet QA 12.1.1: 122138	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	259850 - Task : 6 Hallazgo 259776. RCUN002-El sistema no está realizando agrupaciones para generar los DRXC por fecha valor - La suma de los DRXC de % Neto y Valor Neto no coinciden con el valor del movimiento	En los DRXC de % Neto y Valor Neto la suma de los dos DRXC no es igual al Valor del movimiento. ChangeSet Desarrollo: 122099 ChangeSet QA 12.0.0: 122100 ChangeSet QA 12.1.1: 122100	Realizado
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	260241 - Task : 6 Hallazgo 260049. RCUN002 Clasificación de movimientos bancarios – Esta conciliando movimientos débitos sin afectación en el detalle del extracto bancario.	Se crea y clasifica el extracto bancario No 1399621 en la cuenta bancaria No 2828280 con marca fiducia, el cual tiene 5 movimientos y uno de ellos con conceptos SIIF debito sin afectación por valor de 1.500.000 y este valor quedo conciliado en la tabla detalle de extractos bancarios y debió quedar pendiente por conciliar. ChangeSet Desarrollo: 122429 ChangeSet QA 12.0.0: 121430	Realizado

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

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		ChangeSet QA 12.1.1: 122431	
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo	260243 - Task : 6 Hallazgo 260023. RCUN002- Traza Contable de DRXC de cuentas Bancarias de Destinación Específica está generando duplicidad	Se realizó clasificación de extracto Bancario No. 1399521 correspondiente a cuenta Bancaria de Destinación Específica, al verificar la Traza Contable de los DRXC se evidencia duplicidad de la información. ChangeSet Desarrollo: 122432 ChangeSet QA 12.0.0: 122433 ChangeSet QA 12.1.1: 122433	Realizado



FIRMA CONTRATISTA


 Andres Alberto Aguirre Luna
 C.C.:80.795.698

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