



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. 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

232

2021

IDENTIFICACION CONTRATISTA

80795698



Radicado: 2-2021-059778

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2021 08:56

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA EN EL MODELO CONCEPTUAL QUE IMPACTEN A LA SOLUCION 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: 34,587,400.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 16,541,800.00

% EJECUCIÓN:

68

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.	208	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	6,318,487.39	19 %	1,200,512.60		7,518,999.99
2	OTROS	ND5	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 54235921

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 9 dias del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO GONZALEZ BERNAL


CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 11185566

Fecha creación Cumplido 09-11-2021

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO GONZALEZ BERNAL

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

 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:	1 de 5

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 31 de Octubre de 2021
Supervisor:	Jorge Gonzalez
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	263449 - Task : 14. Entregar un informe sobre las actividades	Se realiza el informe mensual de actividades para el 1 al 31 de Octubre	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 5


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.	realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.	de 2021. Evidencias en el SIED y en el SECOP	
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 SIIF Nación	261188 - Task : 6 Hallazgo 260474 - CUN068 Aprobar Traslado Entre Libretas con Drxc - No permite aprobar solicitudes	CUN068 Aprobar Traslado Entre Libretas con Drxc - No permite aprobar solicitudes	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	261056 - Task : 6 Hallazgo 260301. RCUN002 Clasificación de movimientos bancarios – Después de generar la clasificación el saldo libro bancos se evidencia erróneo.	Se genera la clasificación al extracto bancario (CON MOTOR CONTABLE HABILITADO) No 1414621 de la cuenta bancaria No 83092252 con marca fiducia y libreta pagadora (misma PCI) en la 15-01-03-080 con 8 movimientos donde el saldo de la cuenta bancaria se muestra erróneo, al parecer los movimientos crédito con concepto SIIF consignación por valor de 70.000.000 se están sumando al saldo libro bancos teniendo en cuenta que ya habían sido calculados, debió generar un saldo de 57.000.000 pero se muestra un saldo de 127.000.00 ChangeSet Desarrollo: 122689 ChangeSet QA 12.0.0: 122690 ChangeSet QA 12.1.1: 122690	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 5

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	261066 - Task : 6 Hallazgo 260376. RCUN002-Duplicidad de consecutivos de Documentos de Traslado de Recursos administrados para una misma PCI-Duplicidad traza contable Traslado de Recursos administrados	El sistema duplica los consecutivos de Documentos de Traslado de Recursos Administrados para una Misma PCI Está duplicando la traza contable de Documentos de Traslado de Recursos Administrados. ChangeSet Desarrollo: 122733 ChangeSet QA 12.0.0: 122734 ChangeSet QA 12.1.1: 122734	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	261068 - Task : 6 Hallazgo 260850. RCUN002-Para cuentas Bancarias con RCA de DYC el sistema NO está generando los DRXC completos, y los que genera los está duplicando	El sistema está duplicando los DRXC, adicional no está generado los DRXC completos que debe generar ChangeSet Desarrollo: 122735 ChangeSet QA 12.0.0: 12276 ChangeSet QA 12.1.1: 122736	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	261390 - Task : 6 Hallazgo 260620. CUN063 (Clasificación en otras Monedas) No está dejando algunos campos en los DRXC, no esta quedando la marca conciliado en el Detalle del Extracto, los valores del Detalle del Libro Bancos no están quedando	En el Detalle del Extracto Bancario no está dejando la Marca Conciliado a los movimientos crédito vinculados al concepto SIIF Consignación y no está dejando el ID de los DRXC generados. ChangeSet Desarrollo: 122875 ChangeSet QA 12.0.0: 122876 ChangeSet QA 12.1.1: 122876	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las	261248 - Task : 6 Hallazgo 261195. RCUN002-Para CBAN con única RCA valor SI en requiere	Se clasifica nuevo extracto (1416221) con 5 movimientos, el sistema genera la agrupación y genera el DRXC correcto	Realizado

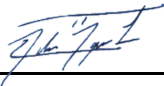
 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 5

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	tercero y movimientos sin tercero consignatario se duplica los DRXC y deja un estado diferente a creado - (Extracto con 20102 Movimientos)	en estado Creado.ChangeSet Desarrollo: 122804, 122806 ChangeSet QA 12.0.0: 122805, 122807 ChangeSet QA 12.1.1: 122805, 122807	
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	261251 - Task : 6 Hallazgo 260087. RCUN002-Para CBAN CON Varias Libretas y RCA esta generado una serie de inconsistencias en el el Detalle del Extracto, en algunos DRXC de OPTS, saldo del libro bancos no esta actualizando correctamente	Para Los movimientos sin Referencia de Pago el sistema no está incrementando el Saldo Disponible y el Disponible para Autorizar de a Libreta Fondos Comunes. En el Detalle del Extracto Bancario el sistema no está dejando correctamente para algunos movimientos el ID de DRXC que se generó. ChangeSet Desarrollo: 122804, 122806 ChangeSet QA 12.0.0: 122805, 122807 ChangeSet QA 12.1.1: 122805, 122807	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las aplicaciones de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	261272 - Task : 6 Hallazgo 260392. RCUN002-Para CBAN de la DTN con varias Libretas el sistema está creando Documentos de Recursos Administrados sin la cuenta tener la cuenta contable crédito de (Recursos en Administración)	Se evidencia que el sistema está creando Documentos de Traslado de Recursos Administrados cuando la cuenta no tiene la cuenta Contable crédito de (Recursos Administrados) ChangeSet Desarrollo: 122810 ChangeSet QA 12.0.0: 122811 ChangeSet QA 12.1.1: 122811	Realizado
Apoyar a la Dirección de Tecnología en la implementación de los hallazgos derivados de las	261579 - Task : 6 Hallazgo 261571. RCUN002-Para CBAN con única RCA	Se realizó clasificación de Extracto Bancario No. 1416921 correspondiente a cuenta Bancaria con una	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 5

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
aplicación de las actualizaciones normativas y normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación	valor NO en la marca requiere tercero el sistema no está realizando agrupación de movimientos bancarios por fecha Valor	sola RCA valor No en la marca requiere Tercero, al verificar los DRXC se evidencia que el sistema no está realizando la agrupación como indica el caso de uso si no que por cada movimiento genera un DRXC. ChangeSet Desarrollo: 122941 ChangeSet QA 12.0.0: 122942 ChangeSet QA 12.1.1: 122942	

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

Jorge Gonzalez
Profesional Especializado 23
C.C.:11.185.566