



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

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

247

2021

IDENTIFICACION CONTRATISTA

52899089



Radicado: 2-2021-058185

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2021 15:30

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 DE ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ.

No. Compromisos

91321

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

25/05/2021

NOMBRE CONTRATISTA

LADY CATALINA CASTILLO PUENTES

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:

27/05/2021

I.B.C.

3,007,600

SALUD

376,000

FECHA DE FINAL

02/05/2022

PENSION

481,200

A.R.L.

15,700

VALOR PAGADO: 31,078,533.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 53,886,167.00

% EJECUCIÓN:

37

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.	6	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. 9425943036

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	3	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
EXPEDIENTE 295/2021/FACTELEC CTO. 3.247-2021 - LADY CATALINA CASTILLO PUENTES				Total de Folios Anexos	5

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 2 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 02-11-2021

 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 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: 3.247-2021
 Nombre del Contratista: **Lady Catalina Castillo Puentes**
 Periodo informe: Del 1 al 31 de octubre de 2021
 Supervisor: Jorge Alberto Gonzalez Bernal
 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 "Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación".

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>.


Las evidencias digitales del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

 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	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar que los requerimientos de software derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucre el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo se desarrollen de conformidad con la arquitectura definida e implementada para la solución SIIF Nación.	263101 - Task : 1.2.a Arquitectura - Definida e implementada	Se hace verificación y revisión de cada uno de los requerimientos asignados durante el mes de Octubre 2021, observando que se encuentra definida la arquitectura establecida para la solución SIIF en el macro proceso de CNT.	Realizado
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 relacionadas con el mismo.	263103 - Task : 1.5.a Pruebas - Pruebas de conformidad	Se realizan pruebas de cada uno de los hallazgos asignados durante el mes de Octubre 2021, para el macro proceso de CNT, las cuales se encuentran recopiladas en la solución de cada uno.	Realizado
Mantener actualizados los ítems de configuración relacionados en los diferentes repositorios con el fin de garantizar la correcta generación de versiones y parches.	263106 - Task : 1.6.b Gestión de Configuración - Ítems de configuración actualizados	Durante el mes de Octubre 2021 cada vez que se daba solución a las actividades asignadas, se actualizaron los diferentes componentes un cada uno de los branch que se encuentran en el TFS, a fin de poder permitir la generación adecuada tanto de versiones como de parches durante el mes.	Realizado
Realizar el análisis y entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones a su cargo relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación	262349 - Task : 1.3 Revisión y análisis de Tipología CUN071	Se revisan CR's asociadas a la transacción CUN071, se genera listado de tipologías existentes y faltantes, se radica optimización para separar por tipología y parametrizar correctamente GEAC(TCON015)	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	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar el análisis y entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones a su cargo relacionados con la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación	262339 - Task : 1.3 Revisión y análisis de Tipología CUN049	Se revisan CR's asociadas a la transacción CUN049 y se saca listado de tipologías existentes y faltantes, se radica optimización para separar por tipología y parametrizar correctamente GEAC(TCON015)	Realizado
Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.	263105 - Task : 1.6.a Gestión de Configuración - Ambientes actualizados	Para la ejecución y solución de cada uno de las actividades asignadas para el periodo del mes de Octubre 2021, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo y QA localmente, tanto de SIIF como de SIIF-SOL.	Realizado
Implementar los Scripts para la actualización y verificación de la información, así como la consistencia de datos para la atención inmediata de incidentes, que se presenten durante la generación de versiones, parches e instalación de los mismos.	262314 - Task : 1.7.a Solicitud QRY ajuste datos Comprobantes no generados causación básica NCT227 ING001 Hallazgo 262280	Solicitud Construcción Query 262287 Se construye QM para consultar las trazas sin comprobante de ING001 y enviar a procesar estas trazas con el motor de Ingresos CUN. QM_CON_262287.sql	Realizado
Solicitud Construcción de Query 260744 Se construye QM para buscar y corregir los comprobantes contables del mes de agosto que presentan diferencia en decimales entre lo que se registró en la creación vs lo que se registra en la anulación. QM_CON_260744	262822 - Task : 1.7.a Ajuste de numero cuenta bancaria Justicia Penal Militar - abril 2021	Solicitud Construcción de Query 261698 Se revisan comprobantes con el error y se construye QM_CON_261698 para buscar los comprobantes afectados, des acumular, actualizar el número de cuenta y acumular.	Realizado
Solicitud Construcción de Query 260744 Se construye QM para buscar y corregir los comprobantes contables del mes de agosto que presentan diferencia en decimales entre lo que se registró en la creación vs lo que se registra en la anulación. QM_CON_260744	261383 - Task : 1.7.a QRY Ajuste datos NCT227 Comprobantes contables ING022 Comprobantes con decimales adicionados Hallazgo 259655	Solicitud Construcción de Query 260744 Se construye QM para buscar y corregir los comprobantes contables del mes de agosto que presentan diferencia en decimales entre lo que se registró en la creación vs lo que se registra en la anulación. QM_CON_260744	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	DESCRIPCIÓN 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	263107 - Task : 4. Entrega de Informe Mensual - Octubre 2021.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de Octubre 2021 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP 2, y se radica de forma física en las dependencias asignadas.	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.	261761 - Task: 1.4. CON HALLAZGO NCT227 DE PAG056 - Genera doble comprobante contable para la misma traza, con diferente fecha de registro y PCI	Hallazgo 261326 Se revisan comprobantes y traza, no se replica error pero se verifica que los comprobantes duplicados en ambiente de PREPRODUCCION se presentaron porque en este ambiente se hizo una prueba funcional con este documento lo que genero doble comprobante en diferente fecha, aunque no hay error de duplicidad si se detectó que el comprobante no estaba dejando en la cabecera la PCI correcta. ChangeSet Desarrollo:123010 ChangeSet QA 12.0: 123032 ChangeSet QA 12.1:123011	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.	262058 - Task: 1.4.a CON HALLAZGO NCT227 DE ING112 - Error The ROLLBACK TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION. SP 49	Hallazgo 260629 Se revisan trazas dejadas en ambiente de PREPRODUCCION y el resultado es exitoso en ejecución de motor, se realiza prueba completa con motor arriba y el resultado es exitoso. NO se replica error y se devuelve hallazgo.	Realizado

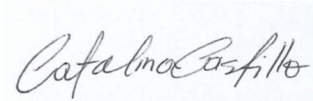
 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 6

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	261796 - Task : 1.4.a CON HALLAZGO NCT227 DE PAG054 - FALLA POR PARAMETROS TENIENDOLOS	Hallazgo 261697 Se revisa información de órdenes de pago y obligación y se corrige objeto de BD NCT_GeneraDatosDatosPagos para dar corrección al error reportado por Deuda Pública. ChangeSet Desarrollo:123018 ChangeSet QA 12.0: ChangeSet QA 12.1: 123019	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.	262340 - Task : 1.4.a CON HALLZGO NCT227 DE EPG215 - FALLA TENIENDO PARAMETROS EN PRODUCCION SE REPLICA EN HALLAZGOS	Hallazgo 262318 Se revisa traza dejada en ambiente de HALLAZGOS y se encuentra que falla porque una de las posiciones de pago no presupuestal esta como NO Vigente en TCON011. Se informa al grupo funcional y se devuelve hallazgo.	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.	262247 - Task : 1.4.a Cargas de EPG no generan comprobante contable	Hallazgo 262006 Se revisan trazas sin comprobante y se encuentra que no se generan porque el valor en el campo dptg_num_id_cuenta_contable_detalle está quedando incorrecto y esto no permite generar el auxiliar CAT GAS, se envía a Negocio el error y este se corrige con un hallazgo a la carga masiva. Se devuelve hallazgo contable.	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.	262648 - Task: 1.4.a Hallazgo TCON11 No permite dejar vigente relación. INC_ Contaduría General de la Nación	Hallazgo 262560 Se revisan objetos y escenario en ambiente de HALLAZGOS y se corrige objeto de validación para TCON011, validando correctamente el campo Posición de Pago No Presupuestal y Valor en el campo Haber de TCON010. Se envía componente suelto para pruebas, estas son exitosas y se instala en Producción. No se hace changeset en Desarrollo o QA porque este ajuste va integrado ya con la CR 255785	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	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	263100 - Task : 1.1.a Gestión - Seguimiento plan de trabajo Octubre 2021	Se realiza seguimiento al plan de trabajo para el mes de Octubre 2021, realizando actividades relacionadas con hallazgos para el macro proceso de CNT.	Realizado

FIRMA CONTRATISTA



Lady Catalina Castillo Puentes
C.C.: 52.899.089

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 Alberto Gonzalez Bernal
Profesional Especializado 2028-23
C.C.: 11.185.566