



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. 5

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

247

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

52899089



Radicado: 2-2021-052193

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2021 15:31

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

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: 23,559,533.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

61,405,167.00

% EJECUCIÓN:

28

### 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.  | 5   | PERIODO            | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

9424190020

### 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 5 dias del mes de Octubre del año 2021

### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Fecha creación Cumplido 05-10-2021

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | 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 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 "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](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

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | 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. | <b>260937 - Task :</b><br>1.2.a Arquitectura - Definida e implementada            | Se hace verificación y revisión de cada uno de los requerimientos asignados durante el mes de Septiembre 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.                                                                                                | <b>260938 - Task :</b><br>1.5.a Pruebas - Pruebas de conformidad                  | Se realizan pruebas de cada uno de los hallazgos asignados durante el mes de Septiembre 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.                                                                                                                                                                                                                | <b>260939 - Task :</b><br>1.6.a Gestión de Configuración - Ambientes actualizados | Durante el mes de Septiembre 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                                                                                                                          | <b>260404 - Task :</b> 1.3 Revisión y análisis Tipología CUN046                   | Requerimiento 255844<br>Se revisan CR's asociadas a la transacción CUN046 y se saca listado de tipologías existentes y faltantes, se radica optimización para revisar y separar los objetos por tipología y completar las faltantes.<br>Tipologías:<br>411,413,415,417,421,423,425,427<br>CR's asociadas: 87398, 233391 | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | 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    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mantener actualizado el ambiente para implementar desarrollos.                                                                                                                                                                                              | <b>260940 - Task :</b><br>1.6.b Gestión de Configuración - Ítems de configuración actualizados                                                                                                                       | Para la ejecución y solución de cada uno de las actividades asignadas para el periodo del mes de Septiembre 2021, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo y QA localmente, tanto de SIIF como de SIIF-SOL.                                                                                                  | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>259759 - Task :</b><br>1.4.a CR ING112 ACUMULACION FACTURAS DE RECAUDO PLAZOS ENVIAR MARCA GESTIONADO DYC A TRAZA CONTABLE                                                                                        | CR 257849<br>Se crea el campo marca Gestionado DYC en las tablas tipo y la tabla de traza contable para dar alcance a la CR de negocio.<br>ChangeSet Desarrollo: 122082<br>ChangeSet QA: 122083                                                                                                                             | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>259099 - Task :</b><br>1.4.b RCUN002- Trazo 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 | Hallazgo 258065<br>Se crean los campos en la traza contable para dar solución al Hallazgo.<br>ChangeSet Desarrollo: 121605<br>ChangeSet QA 12.00:121627<br>ChangeSet QA 12.1.1:121637                                                                                                                                       | Realizado |
| Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato                                                                                                                | <b>260941 - Task :</b> 4.<br>Entrega de Informe Mensual - Septiembre 2021.                                                                                                                                           | Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de Septiembre 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 |

|                                                                                                                                                   |                                                |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | 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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo. | <b>258922 - Task :</b><br>1.4.a Hallazgo NCT227 PAG012 Falla teniendo parámetros INC-037422                                                                             | Hallazgo 258074<br>Se revisa traza dejada en ambiente de HALLAZGOS y se encuentra que el valor bruto está quedando inconsistente y por esta razón no permite hacer el comprobante, al revisar la creación PAG011 esta si quedo bien y genero comprobante. Se traslada hallazgo a negocio para que sea corregido desde este.     | 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. | <b>259106 - Task :</b><br>1.4.a Hallazgo NCT227 EPG201_EPG204 El campo Tipo de asiento presenta 000. Optimización 233773                                                | Hallazgo 258473<br>Se revisan comprobantes generados y se corrigen objetos de generación de comprobantes para traslado de deducciones EPG201 y se actualiza parametrización en GEAC (TCON015)<br>ChangeSet Desarrollo:121664<br>ChangeSet QA 12.0:121666<br>ChangeSet QA 12.1.1:121665                                          | 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. | <b>259361 - Task :</b><br>1.4.a Hallazgo de REC056 error en el traslado de cuentas de tesorería                                                                         | Hallazgo 259038<br>Se revisa escenario y se replica en ambiente de desarrollo, se corrigen objetos de BD para que solo si el saldo del código contable de la cuenta bancaria seleccionada es mayo a cero se realice afectación contable.<br>ChangeSet Desarrollo:121769<br>ChangeSet QA 12.1:121770<br>ChangeSet Qa:12.0:121766 | 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. | <b>260098 - Task :</b><br>1.4.a CON HALLAZGO NCT227 DE DYC133 - ERROR Numero de auxiliares parametrizados en los códigos contables no coincide con los del comprobante. | Hallazgo 259890<br>Se revisa traza dejada en ambiente de PREPRODUCCION para DYC133 y se corrige objeto de BD para que filtre correctamente el documento de recaudo de convenio y no genere doble traza con datos inconsistentes.<br>ChangeSet Desarrollo: 122365<br>ChangeSet QA 12.1: 122366<br>ChangeSet QA 12.0: 122417      | Realizado |

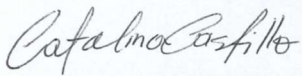
|                                                                                                                                                   |                                                |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | 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. | <b>259942 - Task :</b><br>1.4.a DY150: Error al guardar la transacción                                                                          | Hallazgo 251402<br>Se revisa traza en ambiente de PREPRODUCCION y se corrige parametrización en TCON015 para que se genere la lógica contable correcta.<br>ChangeSet Desarrollo:122196<br>ChangeSet QA 12.1: 122197<br>ChangeSet QA 12.0:122249                                                                                                                                                                                               | 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. | <b>259648 - Task :</b><br>1.4.a CON HALLAZGO ERROR EN ACUMULACION EN LINEA DE COMPROBANTES DE ING DESACOPADOS                                   | Hallazgo 259305<br>Se revisa hallazgo reportado y se corrigen los objetos de BD que realizan acumulación de libros para los comprobantes del DTN ING077, ING079 y EPG215 que estaban acumulando con el proceso anterior y no con el usado para el desacople.<br>ChangeSet Desarrollo: 121955<br>ChangeSet QA 12.1: 121956<br>ChangeSet QA 12.0:                                                                                               | 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. | <b>259599 - Task :</b><br>1.4.a Hallazgo NCT227 ING077 Falla teniendo parámetros Error Producción                                               | Hallazgo 259258<br>Se revisa traza dejada en ambiente de HALLAZGOS y se verifica que no existe parametrización contable en TCON011 para la posición de pagos solicitada para Tipo de ECP Administración Central, se devuelve hallazgo porque es error de datos.                                                                                                                                                                               | 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. | <b>259460 - Task :</b><br>1.4.a CON HALLAZGO NCT227 EPG071 Y DY134 - GUARDAR COMPROBANTES EN LAS DOS TABLAS (ANTIGUA Y MACROPROCESO DESACOPADO) | Hallazgo 259216<br>Se revisan comprobantes de DY1 y se corrige parametrización en TCON015 para DY134 porque estaba vinculando mal el código en el tipo de asiento.<br>Se revisan comprobantes de EPG071 y se modifican objetos porque se invocaba el motor de gastos anterior cuando se hace la reducción de una obligación con diferencial cambiario.<br>ChangeSet Desarrollo:121843<br>ChangeSet QA 12.1:121844<br>ChangeSet QA 12.0:121919 | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | 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    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Efectuar la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo. | <b>260013 - Task :</b><br>1.4.a Hallazgo NCT227 ING022 El comprobante contable está adicionando un decimal que no corresponde con la creación INC-038995 | Hallazgo 259655<br>Se revisan comprobantes y el error esta presentándose en producción porque aún no está instalado el componente del hallazgo 253207 en ese ambiente, se debe solicitar como componente suelto o en un SP.<br>Se devuelve el hallazgo. | Realizado |
| Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.                                            | <b>260936 - Task:</b><br>1.1.a Gestión - Seguimiento plan de trabajo septiembre 2021                                                                     | Se realiza seguimiento al plan de trabajo para el mes de Septiembre 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

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