



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** **250** **2021**



Radicado: 2-2021-058291

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **20993865**

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2021 19:14

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

### FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LAS PRUEBAS NO FUNCIONALES DE CALIDAD DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES NORMATIVAS Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SIIF NACIÓN Y LAS 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

91721

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **26/05/2021**

NOMBRE CONTRATISTA **DORA DERLY YAZO YAZO**

VALOR DEL CONTRATO **82,921,888.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **82,921,888.00**

VALOR ADICIONES **.00**

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO: **31/05/2021**

I.B.C. **2,961,496** SALUD **370,200**

FECHA DE FINAL: **02/05/2022**

PENSION **15,500** A.R.L.

VALOR PAGADO: **29,861,751.00** VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **53,060,137.00** % EJECUCIÓN: **36**

#### 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 | 7,403,740.00  | 0 %          | .00       |                               | 7,403,740.00        |
| TOTALES       |              |     |                    |                                 | 7,403,740.00  |              | .00       |                               |                     |
| TOTAL A PAGAR |              |     |                    |                                 |               |              |           |                               | <b>7,403,740.00</b> |

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021 PLANILLA No. **7813679940**

#### Anexos y No. de Folios

|  |          |                   |  |  |                                 |
|--|----------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| Factura  | <b>4</b> | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   | <b>1</b>                        |
| Otros anexos o Folios  |          | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | <b>1</b>                        |
| EXPEDIENTE 326/2021/FACTELEC CTO. 3.250-20021 - DORA DERLY YAZO YAZO |          |                   |  |  | Total de Folios Anexos <b>6</b> |


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 3 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 03-11-2021

|  |                    |   |  |          |               |
|--|--------------------|---|--|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> | <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> |  | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|  |                    |   |  | Fecha:   | 22-03-2019    |
|  |                    |   |  | Versión: | 3             |
|  |                    |   |  | Página:  | 1 de 7        |

## 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:     | 3.250-2021                    |
| Nombre del Contratista: | <b>Dora Derly Yazo Yazo</b>   |
| Periodo informe:        | 1 al 31 de Octubre del 2021   |
| Supervisor:             | Jorge Alberto Gonzalez Bernal |
| Área perteneciente:     | Dirección de Tecnología       |

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para apoyar técnicamente en las actividades inherentes a pruebas no funcionales de calidad derivadas de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del SIIF Nación y las 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](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-TFS0010:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2


| 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 programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263044 - Task 1.1.a:</b><br>Inducción - Cursos Plataforma ESI - Microsoft Azure | Reunión organizada por Maria Antonia Amaris para socializar los cursos en la plataforma ESI - Microsoft Azure | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por                             | <b>263045 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI                                       | Reunión con usuarios líderes para socializar los reportes BI.   | Realizado |

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|   |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|   |   | Versión: | 3             |
|   |   | Página:  | 2 de 7        |


| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                          | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                 | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD  | ESTADO    |
|---|---|--|-----------|
| la Dirección de Tecnología.   |   |  |           |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263046 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI              | Reunión con usuarios líderes para elaborar el flujograma del proceso de Ejecución de ingresos y egresos.   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263053 - Task 1.5.4:</b><br>Elaborar Documento Mensual | Elaborar el documento final de actividades realizadas en el mes de Octubre del año 2021  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263051 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI              | Reunión con usuarios líderes del proyecto para socializar las funcionalidades de aprobación de programación y ejecución, adicionalmente hacer entrega de los reportes y consultas desarrolladas.                           | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263048 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja     | Reunión con ingenieros de la fábrica de Software para la transferencia de conocimiento del proyecto de flujo de caja por cierre del contrato 4.004-2019  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263049 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja     | Reunión con ingeniera Consuelo González para revisar el documento de cierre del proyecto de la fábrica de software.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263021 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo Caja        | Reunión con usuarios líderes e ingeniero de fábrica para revisar y hacer seguimiento de las inconsistencias presentadas en ambiente de producción del proceso de traslados automáticos relacionados con moneda extranjera. | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263022 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto Flujo de Caja     | Reportar novedades presentadas en ambiente QA y Producción en TFS  | Realizado |

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|   |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|   |   | Versión: | 3             |
|   |   | Página:  | 3 de 7        |


| 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 programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263023 - Task 1.1.B:</b><br>Proyecto Flujo Caja    | Elaborar actas de solicitudes de cambio en las funcionalidades del sistema.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263024 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo Caja    | Reunión con usuarios funcionales para revisar y hacer pruebas de las inconsistencias y controles de cambios documentadas en las actas 207, 208 y 209.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263025 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto POAI          | Realizar las pruebas integrales del sistema POAI para revisar consistencia de información con los procesos de históricos, programación y ejecución.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263026 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto POAI          | Pruebas integrales para revisar mejoras y novedades entregadas por los desarrolladores   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263027 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja | Reunión con usuarios líderes Ricardo Rincon y Alvaro Sandoval para revisar el proceso de pruebas en ambiente de QA de Interoperabilidad SIIF y hacer seguimiento a la solución de los controles de cambio solicitados a la fábrica de software | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263028 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto POAI          | Actualizar la matriz de trazabilidad y seguimiento de avance del proyecto POAI   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263029 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reunión con ingeniera Maria Silvana Mesa, para revisar el modelo multidimensional de los reportes BI para el proyecto POAI.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263030 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reuniones semanales con el equipo de Trabajo del Proyecto POAI, para hacer seguimiento al proyecto.  | Realizado |

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|   |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|   |   | Versión: | 3             |
|   |   | Página:  | 4 de 7        |

| 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 programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263031 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reuniones quincenales con el equipo de trabajo para hacer seguimiento del avance del proyecto en desarrollo y pruebas funcionales.   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263032 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja | Reuniones semanales para hacer seguimiento de las actividades realizadas en el proyecto con la Subdirección de Ingeniería de Software.   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263033 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja | Reunión con usuarios funcionales para revisar en ambiente de producción la operación relacionada con traslados CUN.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263034 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reunión con usuarios funcionales para hacer pruebas del proceso completo del módulo de ejecución de ingresos y egresos.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263035 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reunión con el ingeniero de desarrollo Edwin Gomez, para revisar y analizar inconsistencias presentadas en funcionalidades relacionadas con el proceso de programación y ejecución de ingresos y egresos | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263036 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reunión con la ingeniera Silvana para revisar el avance de los dashboard en BI.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263037 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reunión con los ingenieros de desarrollo para revisar inconsistencias en los desarrollos entregados para pruebas funcionales.  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263038 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto POAI          | Revisar información en ambiente de producción después de hacer actualizaciones manuales en la información de aportes para los  | Realizado |

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <span style="float: right;">Minhacienda</span> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|   |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|   |   | Versión: | 3             |
|   |   | Página:  | 5 de 7        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                          | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                             | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD  | ESTADO    |
|---|---|--|-----------|
|   |   | proyectos de Neiva y Medellín.   |           |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263039 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto POAI          | Pruebas de los reportes BI   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263040 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja | Reunión con líderes funcionales e Ingeniero Oscar Santamaria de la fábrica de Software, para revisar información después de un despliegue en ambiente de producción. | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263041 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto Flujo de Caja | Reunión con usuarios líderes e ingeniero de fábrica para revisar inconsistencias presentadas en los traslados CUN  | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>263042 - Task 1.1.a:</b><br>Proyecto POAI          | Reunión con usuarios líderes e Ingeniera Hasbleidy Diaz para definir la información que se debe implementar en sitio POAI en la página del Ministerio de Hacienda.   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>261391 - Task 1.5.2:</b><br>Flujo de Caja          | Hacer el seguimiento al problema que se presenta mensualmente con la cuenta FONPEP   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>261330 - Task 1.1.a:</b><br>Flujo de Caja          | Reunión con usuarios funcionales, para revisar datos después de realizar despliegue acta 206 y 207   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>261332 - Task 1.1.a:</b><br>Flujo Caja             | Reunión con usuarios funcionales para revisar problema que se presenta en traslados y que se ha detectado que se presenta al final de cada mes.                      | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>261341 - Task 1.1.a:</b><br>Flujo de Caja          | Reunión con usuarios funcionales, para revisar datos del reporte 501 una vez realizado el despliegue correspondiente, en ambiente de producción.                     | Realizado |

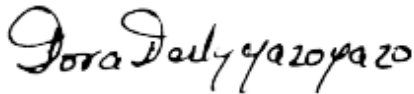
|  |   |          |               |
|--|---|----------|---------------|
|  El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|  |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|  |   | Versión: | 3             |
|  |   | Página:  | 6 de 7        |

| 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 programada por la Dirección de Tecnología. | <b>261376 - Task 1.5.2:</b><br>Proyecto POAI | Revisar y hacer pruebas con ingeniera Silvana Mesa de los reportes en BI.   | Realizado |
| Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología. | <b>261119 - Task 1.1.a:</b><br>Flujo de Caja | Octubre 4 de 2021 Reunión con el señor Ricardo Rincón y Blanca Arciniegas, para revisar los temas pendientes.<br>Reporte Incumplimiento de la red bancaria<br>Revisar el problema que se presenta en FOME con el ultimo día y traslados CUN,<br>Analizando datos con el señor Ricardo, se ponen controles en los reportes para hacer seguimiento diario | Realizado |

**FIRMA CONTRATISTA**



Revisado 02/11/2021




Dora Derly Yazo Yazo  
C.C.:20.993.865

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 González Bernal  
Profesional Especializado  
C.C.: 11.185.566

|  |   |          |               |
|--|---|----------|---------------|
| <br>El emprendimiento<br>es de todos<br>Minhacienda | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de<br/>Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|  |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|  |   | Versión: | 3             |
|  |   | Página:  | 7 de 7        |