



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 CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 4

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

362

2020

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79852797



Radicado: 2-2021-016216

Bogotá D.C., 6 de abril de 2021 11:50

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO AL VICEMINISTERIO GENERAL-ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN EN LOS PROCESOS DE INSTRUCCIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN FUNCIONAL, SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DEL MÓDULO ASIGNADO DEL SIIF NACIÓN

No. Compromisos

175820

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

01/12/2020

NOMBRE CONTRATISTA

ALEXANDER ROMERO CASTAÑEDA

VALOR DEL CONTRATO

132,439,236.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

132,439,236.00

VALOR ADICIONES

.00

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

03/12/2020

I.B.C.

3,736,994

SALUD

467,100

FECHA DE FINAL

30/11/2021

PENSION

635,300

A.R.L.

19,500

#### 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.	ARC-25	PERIODO	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021	9,342,484.03	19 %	1,775,071.96		11,117,556.00
TOTALES					9,342,484.03		1,775,071.96		
TOTAL A PAGAR									11,117,556.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 9418308200

#### Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021				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 Abril del año 2021

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

CARGO: ADMINISTRADOR

CEDULA: 79334794

Fecha creación Cumplido 05-04-2021

 <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 4

## 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: 3362 de 2020  
 Nombre del Contratista: **ALEXANDER ROMERO CASTAÑEDA**  
 Periodo informe: del 2021/03/01 al 2021/03/31  
 Supervisor: DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ  
 Área perteneciente: Administración del SIIF Nación

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al Viceministerio General – Administración del SIIF Nación en los procesos de instrucción, conceptualización funcional, seguimiento y corrección del módulo asignado en SIIF Nación.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:


1. Asesorar a la Administración SIIF Nación en el mantenimiento de los modelos de operación implementados a partir de la funcionalidad del Sistema, durante la etapa de implantación y sostenibilidad del SIIF Nación.

- Se presentaron las siguientes solicitudes de cambio:

<http://teamfoundation/sites/DefaultCollection/SIIF2-SCRUMP/Documentos%20Funcionales/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FDefaultCollection%2FSIIF2%2DSCRUMP%2FDocumentos%20Funcionales%2FDocumentacion%20Funcional%2FCasosUsoSistema%2FPAG&FolderCTID=0x0120004253CFE52909934481C908B05BC66772&View={923A886C-BC65-49E1-A0CC-F30F25373AC0}>

- ✓ 244758 – Aprobar selección entre entidades CUN.
- ✓ 284849 – Crear selección de traspaso a pagaduría.
- ✓ 294976 - Carga de libros bancos de caja menor.
- ✓ 245016 - Consulta deducciones DIAN.
- ✓ 245043 – Detalle de pago compensaciones DIAN.
- ✓ 245202 – Clasificación automática extractos.
- ✓ 246322 – Asignación de rendimientos financieros.

- Se presentaron los siguientes hallazgos:


 El emprendimiento es de todos    Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 4

<http://mhtfssa02:8080/tfs/web/Index.aspx?puri=vstfs%3A%2F%2F%2FClassification%2FTeamProject%2Fa6fba505-4f70-468c-8187-0fe0973cf580>


✓ 245620 – Carga de saldos iniciales libros bancos.

2. Asesorar a la Administración SIIF Nación en la redefinición de los modelos de operación con los que el sistema debe contar para atender las necesidades de las entidades usuarias.

- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación para la definición de modelo de pagos de deducciones por compensación en el nuevo modelo de tesorería del Sistema de Cuenta Única Nacional.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación y la Dirección del Tesoro Nacional para la definición de responsables de creación de cuentas bancarias de tesorería para el recaudo de los recursos Nación – Con Situación de Fondos en el nuevo modelo de tesorería del Sistema de Cuenta Única Nacional.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación y la Corporación Autónoma Regional de la Mojana – CORPOMOJANA – en la conciliación de las operaciones realizadas con cargo a la libreta del SCUN y se brindaron las recomendaciones necesarias para realizar la devolución de los recursos no ejecutados durante la vigencia presupuestal 2020.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación, la Dirección del Tesoro Nacional y la Fiscalía General de la Nación para revisión del modelo de pago de los “Acreedores Sujetos a Devolución” constituidos antes de la vigencia presupuestal 2020, como resultado de esta reunión se presentaron las recomendaciones para que las operaciones recíprocas de entidad y DTN sean consistentes con el proceso pagos.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación en tema seguimiento al proceso de prueba del nuevo modelo de tesorería del Sistema de Cuenta Única Nacional, donde se presentaron las observaciones y avances de este.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación, la Dirección del Tesoro Nacional, en tema “Pago de Bonos Pensionales” a partir de los aportes realizados por la Superintendencia Nacional de Sociedades; en este sentido se presentó a la DTN las observaciones al proceso que actualmente ejecutan y propuso un nuevo modelo de pagos el cual será solicitado su aplicación a la administración del SIIF Nación.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación para la presentación del nuevo modelo de recaudo y pagos a través de cuentas de destinación específica, recaudado a través de las cuentas de tesorería de la Dirección del Tesoro Nacional, como resultado se solicitaron ajustes en el módulo de Ejecución Presupuestal del Gasto EPG.
- Se participó en reunión con la Administración del SIIF Nación y la Unidad de Planeación Minero-Energética para la verificación del usos y aplicación de saldos de Documentos de Recaudo por Clasificar a nombre de la Entidad, como resultado se brindaron las recomendaciones para el uso

	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 4

	<p>de los Drxc en los procesos de recaudo de ingresos y operaciones de pago no presupuestales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se participó en reunión con la Administración del SIF Nación, para la revisión del modelo de control de operaciones de pago con medio “Traspaso a Pagaduría” en el nuevo modelo de tesorería del Sistema de Cuenta Única Nacional, como resultado de esta reunión se creó el parámetro de “Día de Trámite de Traspasos a Pagaduría” el cual permitirá controlar la legalización de los pagos realizados desde las cuentas bancarias de tesorería de las entidades SIF.</li> </ul>
3.	<p>Apoyar al líder en la administración del módulo asignado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A solicitud de la Dirección del Tesoro Nacional, se generó y remitió reporte de “Pagos No Presupuestales” originados en pagos de sentencias con cargo al presupuesto del Servicio de la Deuda Pública Nacional.</li> <li>A solicitud de la Dirección del Tesoro Nacional, se generó y remitió reporte de pagos por conceptos de “Acreedores Sujetos a Devolución” realizados durante la vigencia presupuestal 2020.</li> <li>A solicitud de la Dirección de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN se generó y remitió reporte de recaudos de impuestos nacionales del mes de febrero, a través de las cuentas bancarias de la Dirección del Tesoro Nacional.</li> <li>Se realizó capacitación de “Reportes y Consultas para el Control Financiero” dirigida a los funcionarios de las áreas de control interno de las entidades que ejecutan sus apropiaciones a través del Sistema de Información Financiera de la Nación.</li> <li>Se realizó conciliación de los Documentos de Recaudo por Clasificar reportados con error en saldo por el Ministerio de Defensa Nacional, se ajustó saldo y traza de las operaciones de anulación de acreedores que estaban afectando el saldo.</li> <li>Se realizó cálculo de rendimientos financieros del mes de febrero de los recursos recibidos en administración por la Dirección del Tesoro Nacional, dicha información fue remitida al área de tesorería para la correspondiente asignación a las libretas del SCUN.</li> </ul>
4.	<p>Impartir capacitación funcional a los usuarios del sistema SIF Nación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se brindó capacitación a los funcionarios y contratistas de SIF Nación en tema de revisión de carga de saldos iniciales de libros bancos en el nuevo modelo de tesorería del Sistema de Cuenta Única Nacional.</li> </ul>
5.	<p>Apoyar la elaboración del material de capacitación funcional para los usuarios del sistema SIF Nación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó material para capacitación a los funcionarios y contratistas de SIF Nación en tema de revisión de carga de saldos iniciales de libros bancos en el nuevo modelo de tesorería del Sistema de Cuenta Única Nacional.</li> </ul>

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

6. Apoyar en la definición y ejecución de pruebas funcionales del sistema.

- Se realizó prueba de errores funcionales en los ambientes de Aceptación, preproducción, hallazgos, procesos especiales, cierre anual y convergencia.

7. Atender las solicitudes de soporte funcional que requieran los usuarios del sistema.

- Se atendieron solicitudes de soporte de entidades como la Dirección del Tesoro Nacional, Unidad de Planeación Minero-Energética, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Comunicaciones entre otros.

**Avance: 33.24%**  
**Informe: 4 de 12**

**ALEXANDER ROMERO CASTAÑEDA**  
**C.C. 79.852.797 Bogotá**

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.



**DAVID FERNANDO MORALES DOMÍNGUEZ**  
**Asesor Viceministerio General**  
**Administrador del SIIF Nación**

Fecha de Presentación: 05 de abril de 2021