

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN SIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso
144823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 86,079,505.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 11,368,991.00 **% EJECUCIÓN:** 88

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	12	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	8,120,708.00	0 %	.00		8,120,708.00
		TOTALES		8,120,708.00		.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="10"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="12"/>

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:  Firmado digitalmente por CASTRO CASTRO PIEDAD
NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO
CARGO: ASESORA
CEDULA: 51759269

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

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: 3.386-2023
Nombre del Contratista: **Gustavo Adolfo Vélez Romero**
Periodo informe: Del 01 al 31 de agosto de 2024
Supervisor: Piedad Castro Castro
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para la realización de actividades técnicas asociadas con la implementación de funcionalidades, mantenimiento evolutivo y soporte técnico de 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 Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	326127 - Task : 2. Hallazgo 325226. RPTNCT042 The operation has timed out	Se modifican los SPs de la consulta mejorando el tiempo de generación del reporte. ChangeSet Desarrollo: 145266 Changeset QA V12.5.5: 145267 Changeset QA V12.4.4: 145268	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	326191 - Task : 2. Hallazgo 325945. CON HALLAZGO TCON093 - Ht Balance General Análisis Vertical – Horizontal - Error - Inconsistencia en asignación marca 1 extrae	Se hace análisis de lo indicado en el Hallazgo y se determina que no hay error en la validación que se ejecuta. De acuerdo a lo que se concluyó en la reunión de entendimiento se debe tener en cuenta lo siguiente: Se debe asignar automáticamente en el campo Extrae el valor 1 y en el campo Clasificación el valor 1 los cuales no son editables para el usuario, para las cuentas cuando se cumplan las tres siguientes condiciones: • El código contable debe ser del máximo nivel de desagregación vinculado al reporte, el nivel seleccionado en la cabecera /filtros. • La variación absoluta sea mayor o igual al	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 3 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>parámetro Cuantía</p> <ul style="list-style-type: none"> • El porcentaje actual sea mayor o igual al parámetro Porcentaje, para los ítems identificados en el parámetro de variación absoluta en el punto anterior. <p>Se siguiere verificar lo indicado en el numeral 7.9.2 del caso de uso T CON 93-4 ReporteHojaTrabajoBalanceAnálisisHorizVertical.doc para evitar confusiones.</p> <p>El Hallazgo es devuelto.</p> <p>No se requiere changeset.</p>	
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	326346 - Task : 2. Hallazgo 325285. CON CUN HALLAZGO NCT245 DE CUN065 - MOTCONPAGCUN - Se la suma total del debe y del haber del ítem "2-40-01-03" presenta una diferencia de \$ 450	<p>Se modifican los SPs de las tipologías 417 y 418, ajustando mensajería y generación de asientos y auxiliares.</p> <p>ChangeSet Desarrollo: 145330</p> <p>Changeset QA V12.5.5: 145340</p>	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	326538 - Task : 2. Hallazgo 238694. CON HALLAZGO NCT248 DE PCUN025- Errores que debe actualizar en traza contable y Cptes a Aprobar	<p>Se ajusta SP NCT_ConfirmacionOrdenesPagoCUN.</p> <p>ChangeSet Desarrollo: 145374</p> <p>Changeset QA V12.5.5: 145375</p>	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 4 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	326612 - Task : 2. Hallazgo 326345. CON HALLAZGO NCT247 DE PCUN011_01- ERROR EN ASIGNACION DE ASIENTO Y AUXILIARES CONTABLES- VALIDACION DE CUENTA BANCARIA	Se ajustan SPs NCT_GeneraMovimientos CUN_3121 y NCT_GeneraAuxiliarCUN_3165. ChangeSet Desarrollo: 145444 Changeset QA V12.5.5: 145445	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	325768 - Task : 2. Hallazgo 325338. Hallazgo RCON059_061_062 Al consultar información de años anteriores, no trae los comprobantes por ninguna de las dos opciones. Individual y masivo INC-2565	gvelez 2024-08-29 Se revisa el tema con el dba y se asignan permisos de consulta a la base de datos HIST_SIIFNACION. El funcional prueba nuevamente la generación de la consulta masiva y es exitosa. No se requiere changeset. ----- gvelez 2024-08-27 Se hace revisión con el funcional de la consulta masiva utilizando fechas de 2020 y la consulta es exitosa. Se crea Tarea de Infraestructura para que sea revisado el acceso a la base de datos HIST_SIIFNACION. ----- Se hace análisis del incidente reportado y se concluye lo siguiente: Para la fecha de consulta (2016-10-31) no se	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 5 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>muestran comprobantes de NCT240 porque en el campo coco_tipo_doc_fuente se encuentra el valor 32. Se revisa con el funcional y se establece que la búsqueda debe hacerse por macroproceso NCT. Para el error en el reporte individual se envia correo para que sean dados permisos al usuario usrReportes en la base de datos HIST_SIIFNACION de PREPRODUCCION. Se hacen pruebas de los reportes individuales en PREPRODUCCION y son exitosas. Para el error en el reporte masivo se modifica el campo NomTipoAuxiliar de la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados, permitiendo que tenga valores nulos.</p> <p>ChangeSet Desarrollo: 145179</p> <p>Changeset QA V12.5.5: 145180</p> <p>Changeset QA V12.4.4: 145182</p>	
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como	326746 - Task : 2. Hallazgo 320446. CON HALLAZGO PCUN011_01-	Se ajustan SPs NCT_GeneraMovimientos CUN_3121 y NCT_GeneraAuxiliarCUN_3165.	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 6 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	FALLA TENIENDO PARAMETROS	ChangeSet Desarrollo: 145444 Changeset QA V12.5.5: 145445	
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	326992 - Task : 2. Hallazgo 325891. Hallazgo RPTNCT254_Consumo Reciproca_Provisional Valores no coinciden con los libros. INC-2999	Se hace revisión del incidente reportado, después de análisis se encuentran diferencias entre el reporte NCT254 y NCT004. Se identifica problema en la acumulación de los comprobantes de la ECP 012400000 y se hacen pruebas acumulación de esos comprobantes, siendo el proceso exitoso.	Realizado
Realizar las actividades de revisión y solución de los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	327219 - Task : 2. Hallazgo 307499. CON HALLAZGO NCT245 DE CUN046 - FALLA TENIENDO PARAMETROS - ERROR EN MENSAJERIA	Se hace revisión de la traza suministrada y se determina que en esta se encuentran errores que deben ser solucionados por negocio. No se requiere Changeset.	Realizado
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de la ejecución del mismo y en el último mes, informe final que detallen conclusiones de actividades realizadas de ejecución del contrato, según los	327245 - Task : 13. Entrega de Informe Mensual - Agosto 2024.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de Agosto 2024 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

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 7 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
lineamientos de la Dirección de Tecnología			
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	325732 - Task : 12. Asistencia a Reunión Capacitacion General Tablas y RCA. 01 de Agosto de 2024	Se asistió a la Reunión Capacitacion General Tablas y RCA el día 01 de Agosto de 2024.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	325901 - Task : 12. Asistencia a Reunión Presencial - Gobierno y Gestión de TIC. 01 de Agosto de 2024	Se asistió a la Reunión Presencial - Gobierno y Gestión de TIC el día 06 de Agosto de 2024.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	326222 - Task : 12. Asistencia a Reunión Revisar propuesta estimación tiempos QA. 12 de Agosto de 2024	Se asistió a la Reunión Revisar propuesta estimación tiempos QA el día 12 de Agosto de 2024.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	326223 - Task : 12. Asistencia a Reuniones Daily NCT.	Se asistió a las Reuniones Daily NCT durante el mes de Agosto de 2024.	Realizado



Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 8 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

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 seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	326672 - Task : 12. Asistencia a Reunión Virtual Tema : Gobierno de Datos en el proceso Apo.1.3.Gobierno y Gestión TIC. 21 de Agosto de 2024	Se asistió a la Reunión Virtual Tema : Gobierno de Datos en el proceso Apo.1.3.Gobierno y Gestión TIC el día 21 de Agosto de 2024.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	326577 - Task : 12. Asistencia a Reunión Transferencia conocimiento Desacople CNT. 15 de Agosto de 2024	Se asistió a la Reunión Transferencia conocimiento Desacople CNT el día 15 de Agosto de 2024.	Realizado
Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervision del mismo	327072 - Task : 12. Asistencia a Reunión CR 318400 -CR CON 368 TCON093 MEJORA PARA ESTABLECER AUTOMATICAMENTE LAS PARTIDAS A INFORMAR COMO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS - APLAZADO HASTA EL AÑO 2024 POR LA CGN. 29 de Agosto de 2024	Se asistió a la Reunión CR 318400 -CR CON 368 TCON093 MEJORA PARA ESTABLECER AUTOMATICAMENTE LAS PARTIDAS A INFORMAR COMO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS - APLAZADO HASTA EL AÑO 2024 POR LA CGN el día 29 de Agosto de 2024.	Realizado
Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de las nuevos requerimientos y optimizaciones	326556 - Task : 3. Optimizacion 309841: Optimización HISTORICOS NCT - Desacople Año 2020	Se hace acompañamiento en la tarea ejecutada el día 08 de agosto de 2024, para pasar a la base de datos historica la información de comprobantes, libros y	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 9 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		trazas del año 2020. Se verifica el numero de registros copiados en las tablas de la base de datos HIST_SIIFNACION con los que se encuentran en la base de datos SIIF. El resultado es identico.	
Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones	327241 - Task : 3. Apoyar técnicamente en la verificación de la implementación de los nuevos requerimientos y optimizaciones	Para el periodo del mes de Agosto de 2024, se mantuvieron actualizados los ambientes de desarrollo y QA localmente, tanto de SIIF como de SIIF-SOL.	Realizado
Apoyar los despliegues de aplicaciones en los diferentes ambientes de desarrollo para la liberación de nuevas versiones y actualizaciones de software	327242 - Task : 4. Apoyo en los despliegues de aplicaciones.	Durante el mes de Agosto 2024 cada vez que se daba solución a las actividades asignadas, se actualizaron los diferentes componentes en 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
Apoyar al equipo de pruebas QA en el entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones instaladas y configuradas en los ambientes de pruebas	327243 - Task : 7. Apoyar al equipo de pruebas QA en el entendimiento de los controles de cambio y optimizaciones instaladas y configuradas en los ambientes de pruebas	Se realizan pruebas de cada uno de los hallazgos, requerimientos, y optimizaciones asignados durante el mes de Agosto, para el macroproceso de CNT, las cuales se encuentran recopiladas en la solución de cada uno.	Realizado
Aplicar la arquitectura de software, lineamientos, metodologías,	327244 - Task : 8. Aplicar la arquitectura de software, lineamientos,	Se aplicó la arquitectura y estándares establecidos por la Dirección de Tecnología para los desarrollos de las	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 10 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
estándares, políticas y seguridad establecidos por la Dirección de Tecnología	metodologías, estándares, políticas y seguridad establecidos por la Dirección de Tecnología	soluciones de los requerimientos de SIIF en el macroproceso de NCT asignados durante el mes de Agosto/2024.	

FIRMA CONTRATISTA

Gustavo A. Vélez Romero

Gustavo Adolfo Vélez Romero
C.C.:92.524.168

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

Firmado digitalmente
por CASTRO CASTRO
PIEDAD

Piedad Castro Castro
Asesor
C.C.:51.759.269