

# 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 9

**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 LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD NO FUNCIONALES DE INTEGRACIÓN A LOS DESARROLLOS DE SOFTWARE REALIZADOS 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.Compromiso**  
181623

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO   
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:   
FECHA DE TERMINACION:

**VALOR PAGADO:** 56,685,500.00      **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 9,151,022.00      **% EJECUCIÓN:** 86

**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.	9	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	7,625,852.00	0 %	.00		7,625,852.00
		TOTALES		7,625,852.00		.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="7"/>	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="9"/>

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

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 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: 3.477-2023  
 Nombre del Contratista: **Ingrid Johana Leal Cuevas**  
 Periodo informe: Del 1 al 31 de Agosto del 2024  
 Supervisor: Piedad Castro Castro  
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

**2. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para llevar a cabo el levantamiento de información del negocio, elaboración y ejecución de pruebas de calidad no funcionales de integración a los desarrollos de software realizados 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".

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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

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>.

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de	<b>325401 - Tarea QA :</b> 3. Apoyar en la consecución y/o preparación	QA Ijleal 01/08/2024 Se realiza verificación la transacción DYC144 Crear factura electrónica sin orden	Cerrado

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 2 de 7
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
los datos de pruebas no funcionales	evaluación de la transacción DYC144	de consignación anexando que al momento de crear la factura no tiene anexo el DRXC, pero al momento de guardar valida que el DRXC este adjunto. con resultado fallido.	
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales	<b>325404 - Tarea QA :</b> 3. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la transacción Precondiciones para DYC144	QA Ijleal 01/08/2024 Se realiza precondiciones para la transacción DYC144 Crear factura electrónica sin orden de consignación. CUN007, CUN015, CUN055 Con resultado exitoso.	Cerrado
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales	<b>325401 - Tarea QA :</b> 3. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la transacción DYC144	QA Ijleal 01/08/2024 Se realiza verificación la transacción DYC144 Crear factura electrónica sin orden de consignación anexando que al momento de crear la factura no tiene anexo el DRXC, pero al momento de guardar valida que el DRXC este adjunto. con resultado fallido.	Cerrado
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales	<b>327152 - Tarea QA :</b> 3. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de las Precondiciones del hallazgo 324157-CUN006 Crear cuentas Bancarias	QA ijleal 29/08/2024 Se crea la precondición CUN006 Crear cuenta Bancaria, con resultado exitoso.	Cerrado
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales	325054 - Tarea QA: 3. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de las precondiciones para la transacción RCUN002	QA Ijleal 17/07/2024 Se realizan las precondiciones para validar la transacción RCUN002. Con resultado exitoso.	Cerrado

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 3 de 7
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales	325056 - Tarea QA: 3. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la transacción RCUN002	QA Ijleal 24/07/2024 Se realizan la prueba de la transacción RCUN002. Con resultado fallido, se crean los hallazgos 3249886 y 324990.	Cerrado
Efectuar la consecución y/o preparación y evaluación de calidad de los datos de pruebas no funcionales	324130 - Tarea QA: 3. CUN000 Tesorería Central - Error 404	QA IJLEAL 08/07/2024 Se realiza la validación de la transacción CUN000, verificando que no salga el error 404. Con resultado exitoso.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326857 - Tarea QA :</b> 8. CUN004 Crear Concepto SIIF - Hallazgo 323956 Error 404	QA ijleal 20/08/2024 Se realiza la verificación de la transacción CUN004 Crear concepto SIIF. Con resultado Exitoso.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326858 - Tarea QA :</b> 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la hallazgo 323958 CUN006 Crear Cuentas Bancarias CUN - Error 404	QA ijleal 27/08/2024 Se realiza la validación del hallazgo 323958 verificando que al ingresar a la transacción CUN006 Crear cuentas bancarias no muestre el error 404.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326859 - Tarea QA :</b> 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la hallazgo 325081-DYC144 Crear factura electrónica de venta de contado sin Orden de Consignación	QA ijleal 30/08/2024 Se hace la validación de la transacción DYC144 y se verifica que salga el mensaje correctamente. con resultado exitoso.	Cerrado

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 4 de 7
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>321645 - Tarea QA :</b> 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la hallazgo 323959 Error Transversal en las transacciones tablas básicas de CUN - Error 404	QA ijleal 28/08/2024 Se realiza la verificación de las transacción de CUN para verificar que no presente error 404. Con resultado Exitoso.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>321649 - Tarea QA :</b> 8. Apoyar en la consecución y/o preparación y evaluación de la hallazgo 324157-BATCH CUN040 Archivo de validación de funcionarios - Error al ejecutar el batch	QA ijleal 29/08/2024 Se devuelve el hallazgo dado que se sigue presentando el error al ejecutar el batch, teniendo cuentas disponibles para validar. Se anexa evidencia.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>325723 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 324308 QA_DYC143 - Error crear orden con Consignación	Qa 01/08/2024: Se adjunta la evidencia de pruebas de QA.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326506 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 323998 CUN034-Error 404 al ingresar anular extracto	QA 20/08/2024: Se adjunta evidencia de prueba QA fallida y se asigna nuevamente al desarrollador Hilder en estado activo.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326534 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo Hallazgo 325907 EPG140 - pruebas Exitosa Versión 12.5.5V48	Qa 16/08/2024: Se adjunta la evidencia de prueba exitosa para la versión 12.5.5V48	Cerrado

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 5 de 7

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326302 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 324068 EPG200 Embargos - Editar documento	QA 14/08/2024: Se adjunta la evidencia de pruebas QA	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326370 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 309895 CUSISCUN007_01 Registro Libretas Elaborar/Verificar	Qa 22/08/2024: Se adjunta evidencia de pruebas Qa exitosa	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326463 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 323427 CONCUN001 – NO EXPORTA Y NO FUNCIONA EL FILTRO	QA 16/08/2024: Se adjunta la evidencia de prueba exitosa en ambiente de QA.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326467 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 318683 EPG_2034_CUN Modificar relacion PCI Cta DDE no muestra cta asociada	Qa 20/08/2024: Se adjunta la evidencia de prueba fallida.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326471 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 324129 CUN000 Crear marcar tesorerías	Qa 21/08/2024: Se adjunta evidencia de prueba QA en ambiente de QA convergencia.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no	<b>326472 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo	QA 21/08/2024: Se adjunta evidencia exitosa de prueba QA.	Cerrado

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 6 de 7

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	324189 CONCUN016 HistoricoDiarioLibretas - no se genera reporte		
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326473 - Tarea QA :</b> 8. Registrar y hacer seguimiento a la solución del hallazgo 325097 Errores versión 12.5.5v37	QA 20/08/2024: Se adjunta evidencia de pruebas QA exitosa.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326500 - Tarea QA :</b> 8. CUN002 Crear Entidades Financieras - Error 404	QA ijleal 20/08/2024 Se realiza la verificación de la transacción CUN002 Crear entidades financieras. Con resultado Exitoso.	Cerrado
Registrar y hacer seguimiento de los hallazgos generados durante las pruebas no funcionales de calidad, en la herramienta indicada por el MHCP.	<b>326501 - Tarea QA :</b> 8. CUN003 Crear Conceptos Bancarios - Error 404	QA ijleal 20/08/2024 Se realiza la verificación de la transacción CUN003 Crear conceptos bancarios. Con resultado Exitoso.	Cerrado
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo definido por el supervisor del contrato.	322680 - Task: 4. Se elaboran scripts y desarrollos para ejecutar pruebas No Funcionales para ejecución ciclos CUN	Se realizan y se ejecutan scripts para la ejecución de las pruebas no funcionales.	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	<b>327433 - Task :</b> 13. Asistir a la reunión Avance contrato de fabrica 4.004 Ítem dos	13. Se asistió a la reunión programadas por el supervisor de contrato. Evidencia: TEAMS/Reuniones	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	<b>327434 - Task :</b> 13. Asistir a la reunión Seguimiento QA - Oficina Piedad	13. Se asistió a la reunión programadas por el supervisor de contrato. Evidencia: Oficina Piedad	Realizado

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 7 de 7
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA</b>	<b>DESCRIPCION DE LAS TAREAS</b>	<b>AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	<b>327435 - Task : 13.</b> Asistir a la reunión CUN Definitiva	13. Se asistió a la reunión programadas por el supervisor de contrato. Evidencia: TEAMS/Reuniones	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	<b>327436 - Task : 13.</b> Asistir a la reunión CUN Definitiva	13. Se asistió a la reunión programadas por el supervisor de contrato. Evidencia: TEAMS/Reuniones	Realizado
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales sobre la ejecución de este y en el último mes, un informe final en el que se detallen las conclusiones sobre las actividades realizadas en la ejecución del contrato, según los lineamientos de la Dirección de Tecnología.	327437 - Task: 16. Realizar el informe mensual de seguimiento correspondiente del mes de agosto del 2024	16. Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes de agosto del 2024 junto con los anexos, los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP 2. Evidencia Ubicación: SIED/Memorandos/ Cumplidos y anexos y en el sistema SECOP2	Realizado

*Johana Leal C.*

**FIRMA CONTRATISTA**

Ingrid Johana Leal Cuevas  
C.C.:1118547962

*Johana Leal Cuevas*  
03/09/2024

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.

*Piedad Castro*

Firmado digitalmente  
por CASTRO CASTRO  
PIEDAD

**FIRMA SUPERVISOR**

Piedad Castro Castro  
Asesor  
C.C.:51759269