



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 CONTRA1 RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS. 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

001

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

43923559



Radicado: 2-2021-016895

Bogotá D.C., 8 de abril de 2021 19:14

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL AL DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE SOFTWARE REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE GIROS Y REGALÍAS ¿SPGR, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS PARA EL MANEJO DE ESTA PLATAFORMA.

No. Compromisos

3821

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ

VALOR DEL CONTRATO

44,520,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

44,520,000.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

17/02/2021

I.B.C.

1,680,000

SALUD

210,000

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

268,800

A.R.L.

8,800

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.	1	PERIODO	PAGO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2021	4,200,000.00	0 %	.00		4,200,000.00
TALES					4,200,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 4,200,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 48435107

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
INFORME EJECUCION MARZO, DECLARACION JURAMENTADA TRIBUTARIA, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL					Total de Folios Anexos 6

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 7 dias del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: LADY CRISTINA MURILLO JAIME

CARGO: ASESOR

CEDULA: 1014181633

Fecha creación Cumplido 07-04-2021

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	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: **31-001– 2021**
 Nombre del Contratista: YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ
 Periodo informe: 2021/03/01 al 2021/03/31
 Supervisor: DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Área perteneciente: Administrador del Sistema General de Regalías

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios como profesional al Despacho del Viceministro General, para apoyar las actividades relacionadas con las pruebas funcionales de software requeridas para el Sistema de Presupuesto de Giros y Regalías – SPGR, así como el acompañamiento a los usuarios para el manejo de esta plataforma.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Ejecutar las actividades de pruebas funcionales para la aceptación de controles de cambio y solución de hallazgos relacionados con el software, aplicando los procedimientos, técnicas y uso de plataformas definidos conjuntamente con la Dirección de Tecnología.

1.1. Preparación de Pruebas:

- a. Definir los escenarios de pruebas a ser ejecutados para las transacciones del Sistema que le hayan sido asignadas, conforme al plan de trabajo previamente establecido en el proceso de coordinación de pruebas.

En lo correspondiente no se definieron escenarios de prueba a ser ejecutados para las

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 7

transacciones del Sistema General de Regalías, de acuerdo con los Controles de Cambio asignados en el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021.

- b.** Preparar las precondiciones de información y de flujos para los escenarios de pruebas, en los diferentes ambientes en que se requiera.

No se han preparado precondiciones de información y de flujos para los escenarios de pruebas para las CRs asignados casos de prueba en el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021.

Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 7.0.0

- Carga de rubros recurso Adelanto Paz
- Creación de rubros, apoyo homologación

Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 6.6.6

- Carga IAC, pruebas
- Carga APT – Carga proyecto, soporte a entidad 02-20000 Departamento del Cesar.

1.2. Ejecución de pruebas:

- a.** Ejecutar cada uno de los escenarios de pruebas definidos para cada transacción, analizando el resultado obtenido en comparación con el resultado esperado.

En el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 se realizaron las siguientes pruebas:

macro proceso	tipo	usuario	líder responsable	observaciones	responsable de la prueba
PAG	REP	entidades	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
ADM	TRX	Administración SPGR	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
ADM	TRX	Administración SPGR	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
SEG	TRX	Administración SPGR	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
REC	TRX	entidades	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
REC	TRX	entidades	David Durán	Exitosa - Hallazgo 245460 - Apariencia	Yolima Ciro
ADM	TRX	Administración SPGR	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
ADM	REP	Entidades	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
ADM	TRX	Entidades	David Durán	Exitosa	Yolima Ciro
ADM	TRX	Administración SPGR	David Durán	Exitosa - Se presenta mismo error de finalización de tiempo	Yolima Ciro

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

				de espera	
b. Documentar la ejecución de las pruebas, verificando el correcto funcionamiento de la transacción de acuerdo con el caso de uso y constatando la información almacenada en la Base de Datos, en sus resultados exitosos o fallidos, según corresponda. Se ha documentado la ejecución de pruebas con la guía de los casos de uso y de acuerdo con la información almacenada en la Base de Datos, en lo correspondiente a las pruebas asignadas durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021. c. Registrar cada uno de los hallazgos en la plataforma dispuesta para ello, clasificándolos de acuerdo con su criticidad y documentándolo adecuadamente para dejarlo disponible en el equipo de la Dirección de Tecnología. Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 fueron propuestos los siguientes hallazgos para los ambientes de aceptación L&F V7.0.0 y ambiente Soporte y Producción V6.6.6. - 245460 – Apariencia REC034 1.3. Gestión de hallazgos: a. Efectuar el análisis y entendimiento del hallazgo reportado, conjuntamente con el ingeniero de controles de cambio encargado de la solución. Los hallazgos propuestos presentados en el proceso anterior, elaborados y propuestos en el ambiente de aceptación L&F V7.0.0 y en el ambiente soporte y producción V6.6.6 tiene adjunto un documento mediante el cual se le informa al ingeniero los procesos de verificación realizados. b. Preparar, cuando sea el caso, las precondiciones y brindar apoyo al ingeniero de controles de cambio para que pueda reproducir el hallazgo reportado. Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 no se ha realizado la preparación de precondiciones para realizar control de cambios y hallazgos en los ambientes de Soporte y en el ambiente del Ingeniero para verificar los siguientes: c. Preparar y ejecutar las pruebas necesarias para verificar la corrección del hallazgo, una vez éste sea liberado por la Dirección de Tecnología en los ambientes de pruebas. Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 fueron aceptados en el ambiente de aceptación L&F V7.0.0 y en el ambiente de soporte V6.6.6 los siguientes hallazgos propuestos: - Hallazgos • 232568 - PRG032 Administrar el catálogo Institucional – La opción Modificar					

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 7

Posiciones

- 232593 - PRG032 Administrar el catálogo Institucional – Tipo Entidad Pública no muestra los datos completos

- d. Documentar el resultado de la prueba y gestionar el hallazgo en la plataforma dispuesta, según corresponda de acuerdo con el resultado exitoso o fallido de la misma.

En el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 los hallazgos propuestos aceptados, y relacionados en el anexo anterior, planteados en el ambiente de aceptación L&F V7.0.0, tiene adjunto un documento mediante el cual se muestra evidencia del resultado obtenido.

- e. Realizar seguimiento a la oportuna y adecuada corrección de los hallazgos reportados en el proceso de ejecución de pruebas.

Los hallazgos propuestos se encuentran en proceso de verificación.

2. Proponer nuevos controles de cambios al software, derivados de la ejecución de pruebas funcionales y la detección de hallazgos.

No se han propuesto controles de cambio al software.

3. Realizar seguimiento a los controles de cambio, a la solución de los hallazgos reportados y al adecuado funcionamiento del ciclo de negocio impactado, en relación con los ajustes hechos al SPGR para la implementación de actualizaciones normativas y las modificaciones a los procesos existentes.

No se han propuesto controles de cambio al software. Por lo tanto, no se ha realizado seguimiento a controles de cambio.

4. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Coordinación del Sistema General de Regalías y/o por quien ésta determine, para atender temas respecto de la administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías relacionadas con el objeto del contrato.

- Seguimiento. Temas pruebas L&F. Dirigida Harry Palacios. Lunes 01 marzo 2021.
- Seguimiento. Temas pruebas L&F. Dirigida Harry Palacios. Viernes 05 marzo 2021.
- Seguimiento. Temas pruebas L&F. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Jueves 11 marzo 2021.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 7

5. Participar en las reuniones de entendimiento del equipo funcional con la Dirección de Tecnología previo al proceso de ajustes funcionales para el software, en relación con los controles de cambio objeto de pruebas.

- Revisión Información Cierre de Comisión Rectora. Temas Cierre Primer Nivel. Dirigida David Duran. Lunes 01 de marzo 2021.
- Revisión Información Cierre de Comisión Rectora. Temas Ajuste Cifras Decreto Cierre. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Miércoles 03 de marzo 2021.
- Seguimiento aplicación de cierre en pruebas. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Jueves 18 marzo 2021.
- Revisión Información Cierre de Comisión Rectora. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida Cristina Murillo. Jueves 18 marzo 2021.
- Revisión procedimiento cierre de presupuesto. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Viernes 19 marzo 2021.
- Revisión procedimiento cierre de presupuesto. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Viernes 19 marzo 2021.
- Revisión scripts cierre de presupuesto. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Martes 23 marzo 2021.
- Carga scripts cierre de presupuesto. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida Ricardo Mojica. Miércoles 31 marzo 2021.

6. Brindar acompañamiento a los usuarios del Sistema de Presupuesto de Giros y Regalías –SPGR, para el manejo del conjunto de funcionalidades dispuestas, así como el apoyo en los procesos de fortalecimiento técnico relacionados con esta herramienta.

En el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 se brindó acompañamiento a los siguientes usuarios, mediante correo electrónico y vía telefónica:

- Soporte entidad 02-05656 Municipio San Jerónimo; información consulta reporte pre cierre.
- Soporte entidad 02-73585 Municipio de Purificación; Asesoría proceso de cierre, se brinda asesoría telefónica y se envía correo con información y procesos.
- Soporte entidad 02-68679 Municipio San Gil; se asesora en procedimiento de homologación.
- Soporte entidad 02-15223 Municipio Cubara.
- Soporte entidad 02-25592 Municipio Quebrada Negra; se asesora en modificación. de desagregación de recursos de funcionamiento y procedimiento de homologación.
- Soporte entidad 02-25743 Municipio de Silvania; se brinda asesoría para

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 7

desagregar recursos de funcionamiento.

- Soporte entidad 02-02-76400 Municipio La Unión Valle; Se brinda asesoría con respecto a los recursos de funcionamiento y homologación de procesos.
- Soporte entidad 02-15572 Municipio Puerto Boyacá;
- Soporte entidad 02-05154 Municipio de Caucasia; Asesoría con valores finales de pre cierre, validación valor de proyecto pagado.
- Soporte entidad 02-41000 Departamento de Huila; Asesoría en clasificación presupuestal.
- Soporte entidad 02-15808 Municipio de Tinjaca; Asesoría proceso de cierre.
- Soporte entidad 02-68245 Municipio de Guacamayo Santander; Aclaración procesos de cierre.
- Soporte entidad 01-210300 Servicio Geológico Colombiano – SGC; creación de rubros y habilitación de los mismos para la entidad.
- Soporte entidad 02-20060 Municipio de Bosconia; Asesoría en la elaboración y traslado de documentos.

OTRAS ACTIVIDADES

En el periodo del 01 al 31 de marzo del 2021 se realizaron las siguientes actividades asignadas por el supervisor del contrato:

- Revisión de cifras de ejercicio de cierre 2019-2020, cifras de presupuesto vigente, recaudo (validadas con datos de mayor valor de recaudo, reintegros – saldo no aforado y descuentos) y giro.
- Elaboración de ajuste realizados a cada uno los fondos de acuerdo al Decreto de Cierre
- Actualización de manuales
 - * Manual de Usuario Cierre Vigencia Ejecutores L&F
 - * Manual de Usuario Cierre Vigencia Gastos Admin L&F
- Carga scripts para SQL Server

							Filtro de búsqueda	Buscar
Id.	Nombre	Estado	Desarrollador - Integrador	Asesor - Asesor_Version	Id. expediente Ares	Fecha de registro	Acciones	
283175	ActualizaLIET_FondosFAEyaPT (002)	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	rmojica	77011949	24/03/2021 14:31:14		
283124	QM_ADM_DCIE_008_AjustarViresDCIE-Ppto-ComisionR	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	daduran	77011296	17/03/2021 12:32:25		

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

273092	QM_EPG_IPVP_028_Eliminación_PROYECTOS_VIGENCIAS_FUTURAS e QM_TL_EPG_IPVP_InformacionProyectosVigenciaPresupuestal	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	yaciro	77000880	15/03/2021 10:35:49
273089	SQLQuery IPVP Cesar	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	yaciro	76990768	12/03/2021 16:09:38
273088	SQLQuery IPVP Cesar	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	yaciro	76990765	12/03/2021 16:04:32
273087	SQLQuery Departamento Cesar	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	yaciro	76990751	12/03/2021 15:39:01
273052	QM_EPG_IPVP_028_Eliminación_PROYECTOS_VIGENCIAS_FUTURAS	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	drodrigu	76990013	08/03/2021 9:21:11
273051	QM_TL_EPG_IPVP_InformacionProyectosVigenciaPresupuestal	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	colivero	76990012	08/03/2021 9:14:48
273043	QM_EPG_IPVP_028_Eliminación_PROYECTOS_VIGENCIAS_FUTURAS	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	drodrigu	76989839	05/03/2021 7:51:18
273037	QM_EPG_IPVP_028_Eliminación_PROYECTOS_VIGENCIAS_FUTURAS	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	drodrigu	76989760	04/03/2021 14:03:55
273028	SQLINSERTANUEVOESTADO1 y otro	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	colivero	76989661	03/03/2021 21:31:35
273026	1. INSERTAR PROYECTOS y 2. INSERTAR NUEVO ESTADO	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	colivero	76989654	03/03/2021 21:00:10
273019	QM_ADM_001_Lista_FondoConceptoDistribucion y QM_EPG_038_AsignacionesParcialesSUIFP	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	drodrigu	76989562	03/03/2021 10:38:35
273016	QM_ADMQM_ADM_002_FuenteFinanciacionRegalias_002_FuenteFinanciacionRegalias	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	drodrigu	76989558	03/03/2021 9:50:48
273013	QM_CNT_CNT112_Actualiza ID Catalogo ING de 3 a 2 Posiciones Ingresos cierre 2020	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	daduran	76989452	02/03/2021 15:59:33


YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ
 C.C. 43.923.559 de Bello

CONTRATISTA

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.

DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias
SUPERVISOR

Fecha de informe: abril 6de 2021.