



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. 3

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

005

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1019020564



Radicado: 2-2021-017659

Bogotá D.C., 13 de abril de 2021 11:30

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

4221

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

15/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA

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:

18/02/2021

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.  | 2   | PERIODO            | PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO | 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.

48869205

### Anexos y No. de Folios

|                                                                                    |   |                   |  |                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--|--------------------------------------------|---|
| Factura                                                                            |   | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   | 1 |
| Otros anexos o Folios                                                              | 6 | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA, INFORME DE EJECUCIÓN, CONSTANCIA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL |   |                   |  | Total de Folios Anexos                     | 8 |

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 12 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 12-04-2021

|                                                                                  |                                                       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                  |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                  |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                  |                                                       | Página:  | 1 de 6        |

## 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: **31.005.2021**  
 Nombre del Contratista: CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA  
 Periodo informe: **2021/03/01 al 2021/03/31**  
 Supervisor: LADY CRISTINA MURILLO JAIME  
 Área perteneciente: Asesora del Sistema de Presupuesto y Giro 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.

Para este periodo no se realizaron escenarios de pruebas.

|                                                                                  |                                                       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                  |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                  |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                  |                                                       | Página:  | 2 de 6        |

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

No se prepararon precondiciones en el periodo de este contrato.

#### 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.

Como no se prepararon escenarios de prueba en este periodo y no había pendientes de periodos anteriores, no se realizó ejecución.

- 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 continuó realizando una serie de pruebas para la nueva versión 7.0.0 en la que se tuvieron los siguientes resultados.

| Prueba                                                 | Responsable        | Resultado | Observado                                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CARGPRG018 Carga Creación de Posiciones Presupuestales | Christian Oliveros | Exitosa   | Se realiza la verificación de la creación de las posiciones en el catálogo de gastos. |
| REPPRG017 Reporte Catálogo Presupuestal                | Christian Oliveros | Exitosa   | El reporte se genera de manera satisfactoria mostrando la información solicitada.     |
| REPEPG302 Reporte de Ejecución Presupuestal SGR        | Christian Oliveros | Exitosa   | El reporte se genera de manera satisfactoria mostrando la información solicitada.     |
| REPEPG303 Reporte de Órdenes de Pago APT               | Christian Oliveros | Exitosa   | El reporte se genera de manera satisfactoria mostrando la información solicitada.     |

- 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.

En el periodo correspondiente se generaron hallazgos de acuerdo a las pruebas realizadas.

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

| ID     | Tipo work Item | Severidad   | Estado                | Título                                                                                                                                                                   | Iteracion    | MacroProceso | Fecha Modificación | Tipo componente |
|--------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 244898 | Hallazgo       | (1) Fatal   | Liberado Verificacion | APR050 – Al aprobar una carga masiva de Asignación y Distribución de Apropiaciones Ruta: APR/Registro de Modificación Presupuestal sin Tramite de Ley/Aprobar o Rechazar | SAGR\V_7.0.0 | APR          | 02/03/2021         | Transaccional   |
| 246114 | Hallazgo       | (2) Critico | Liberado Verificacion | PRG006 – No está habilitado el boton de modificar marcas y no se muestra el boton que permite inactivar/activar una posición presupuestal.                               | SAGR\V_7.0.0 | PRG          | 17/03/2021         | Transaccional   |
| 246616 | Hallazgo       | (1) Fatal   | Liberado Verificacion | APR301 - La transacción está dejando asignar un mayor valor al que se tiene aprobado para el proyecto                                                                    | SAGR\V_6.6.6 | APR          | 26/03/2021         | Transaccional   |

### 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.

Se realizó un entendimiento con el área de ingeniería para mostrar cuales son los procesos que no se están realizando en la versión 7.0.0 y si se pueden realizar en la versión 6.6.6. Este entendimiento se realizó el día 23 de marzo.

b. Preparar, cuando sea el caso, las precondiciones y brindar apoyo al ingeniero de controles de cambio para que pueda reproducir el hallazgo reportado.

Se establecieron las precondiciones para la reproducción de los hallazgos presentados y así poder evidenciar las dificultades presentadas en cada uno de los ambientes de prueba del sistema.

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.

En el periodo correspondiente se realizaron verificaciones de los siguientes hallazgos.

|                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> 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 6        |

| ID     | Tipo work Item | Severidad | Estado                | Título                                                                                                                                                                   | Iteracion    | MacroProceso | Fecha Modificación | Tipo componente |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 244898 | Hallazgo       | (1) Fatal | Liberado Verificación | APR050 – Al aprobar una carga masiva de Asignación y Distribución de Apropiaciones Ruta: APR/Registro de Modificación Presupuestal sin Tramite de Ley/Aprobar o Rechazar | SAGR\V_7.0.0 | APR          | 02/03/2021         | Transaccional   |

- 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.

Se realiza la documentación de las pruebas dispuestas al hallazgo verificado, en la cual se adjunta la evidencia del proceso exitoso.

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

Al final del periodo del presente informe no se tienen hallazgos para seguimiento.

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

Hasta el momento no se ha propuesto ningún 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.

En este periodo no se realizaron seguimientos 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.

En el último mes se realizaron las siguientes reuniones relacionadas con el objeto del contrato

|                                                                                  |                                                       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                  |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                  |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                  |                                                       | Página:  | 5 de 6        |

- Reunión seguimiento Pruebas L&F 7.0.0  
Realizada el día 1 de marzo.  
Fue dirigida por Harry Palacios.
- Reunión seguimiento L&F de la versión 7.0.0  
Realizada el día 5 de marzo.  
Fue dirigida por Harry Palacios.
- Reunión seguimiento L&F de la versión 7.0.0  
Realizada el día 11 de marzo.  
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda.

**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**

En el periodo del presente informe no se realizaron entendimientos para controles de cambio, debido a que no se trabajaron CR's.

**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.**

- Se realizó acompañamiento a los usuarios del municipio de Becerril (Cesar), en temas relacionados con el pago del servicio de la deuda.
  - Se realizó acompañamiento a los usuarios del SGC, con temas relacionados con la homologación y desagregación de rubros presupuestales de funcionamiento.
- 7. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago.**
- 8. Presentar un informe final a la terminación del contrato en el que se detallen los resultados obtenidos.**
- 9. Atender los demás requerimientos e instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual pactado.**

**OTRAS ACTIVIDADES**

Se realizó la carga diaria de los proyectos presupuestales que vienen del archivo SUIFP del DNP.  
Se realizaron los ajustes correspondientes a la homologación de rubros presupuestales.  
Se realizó acompañamiento para la carga para APT en el ambiente de producción.  
Se realizaron los ajustes correspondientes a la tabla ADDI.

|                                                                                                                            |                                                       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  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:  | 6 de 6        |

Se construyó la carga y las precondiciones para la carga de la distribución de Gastos de Administración.



**CHRISTIAN DAVID OLIVEROS MOLINA**  
C.C. 1019020564 de Bogotá  
**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.

**LADY CRISTINA MURILLO JAIME**  
Asesora del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias  
**SUPERVISOR**

Fecha de informe: abril 12 de 2021.