



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS. 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **31** **005** **2021**



Radicado: 2-2021-058768

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **1019020564**

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2021 12:38

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

VALOR PAGADO: **.00** VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **44,520,000.00** % EJECUCIÓN:

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.	9	PERIODO	PAGO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	4,200,000.00	0 %	.00		4,200,000.00
TOTALES					4,200,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR **4,200,000.00**

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021 PLANILLA No. **52398041**

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	9	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
DECLARACION JURAMENTADA, CONSTANCIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME EJECUCION DEL CONTRATO				Total de Folios Anexos	11

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 Noviembre del año 2021


SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
 CARGO: ASESOR
 CEDULA: 79489618

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Fecha: 2021.11.05 12:19:21 -05'00'

Fecha creación Cumplido 05-11-2021

 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:	1 de 9

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: **2021/10/01 al 2021/10/31**
 Supervisor: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Área perteneciente: Administrador 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:

<p>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.</p> <p>1.1. Preparación de Pruebas:</p> <p>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.</p> <p>Para este periodo se definieron los siguientes escenarios de pruebas:</p>

Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 9

ID	Tarea TFS	Escenario	Tipo de Escenario	Responsable
1	261410	Enviar un archivo con una vigencia fiscal diferente al primer año de la vigencia actual	Fallido	Christian Oliveros
2	261412	Enviar un archivo con un año de vigencia diferente a alguno de los dos años de la vigencia presupuestal	Fallido	Christian Oliveros
3	261451	Enviar un archivo con un tipo de operación diferente a A (Adición) y R (Reducción)	Fallido	Christian Oliveros
4	261452	Enviar un archivo con una PCI diferente a la Comisión Rectora pero ingresando por Comisión Rectora	Fallido	Christian Oliveros
5	261454	Enviar un archivo con un tipo de adición o reducción diferente a los que se encuentran establecidos en la tabla TIPO DE ADICION O REDUCCION	Fallido	Christian Oliveros
6	261456	Enviar un archivo con una fecha de registro diferente (anterior) a la fecha del sistema	Fallido	Christian Oliveros
7	261457	Enviar un archivo con una fecha de registro diferente (posterior) a la fecha del sistema	Fallido	Christian Oliveros
8	261459	Enviar un archivo con un numero de documento soporte mayor a 10 caracteres	Fallido	Christian Oliveros
9	261460	Enviar un archivo con un numero de documento soporte vacío	Fallido	Christian Oliveros
10	261461	Enviar un archivo con una fecha posterior a la fecha del sistema para la fechaDocSoporte	Fallido	Christian Oliveros
11	261462	Enviar un archivo con una fecha de documento soporte vacía	Fallido	Christian Oliveros
12	261463	Enviar un archivo con la celda de motivo vacía	Fallido	Christian Oliveros
13	261464	Enviar un archivo con una combinación de periodo y tipo de adición 01 que ya haya sido procesada (ME12)	Fallido	Christian Oliveros
14	261465	Enviar un archivo con un periodo que no este establecido en la tabla PERIODO BIENALIDAD	Fallido	Christian Oliveros
15	261466	Enviar un archivo en el cual no coinciden los totales por registro acumulador	Fallido	Christian Oliveros
16	261467	Enviar un archivo con un código diferente a 01 (Con situación de fondos) en la columna código situación de fondos	Fallido	Christian Oliveros
17	261468	Enviar un archivo con un código diferente a 01 (Nación) en la columna código fuente de financiación	Fallido	Christian Oliveros
18	261469	Enviar un archivo con registro con valor cero	Fallido	Christian Oliveros
19	261470	Enviar un archivo con una posición de gasto que no exista en el catalogo activo	Fallido	Christian Oliveros
20	261471	Enviar un archivo con una posición de ingreso que no exista en el catalogo activo	Fallido	Christian Oliveros
21	261472	Enviar un archivo con un recurso presupuestal inexistente en la tabla de recursos	Fallido	Christian Oliveros
22	261473	Enviar un archivo con una PCI que no coincida con la establecida en LIET para posición de gasto	Fallido	Christian Oliveros
23	261474	Enviar un archivo con una posición de gasto y una de ingreso en la misma fila	Fallido	Christian Oliveros
24	261475	Enviar un archivo con una combinación de posición de catalogo institucional, posición de catalogo de gasto, con situación de fondos, con fuente de financiación y con recurso presupuestal repetido en el mismo archivo (ME1)	Fallido	Christian Oliveros
25	261476	Enviar un archivo con una combinación de Numero consecutivo de archivo detalle de adiciones, posición de catalogo institucional, posición de catalogo de ingreso, con situación de fondos y con fuente de financiación repetido en el mismo archivo (ME2)	Fallido	Christian Oliveros
26	261477	Enviar un archivo con sumatorias diferentes en el Detalle de Ingresos y el Detalle de Gastos (ME3)	Fallido	Christian Oliveros
27	261478	Enviar un archivo de una reducción con un registro (posición de gasto) que no tenga la totalidad de marcas (Decreto de liquidación, programación presupuestal y PCI Entidad principal de presupuesto) (ME4)	Fallido	Christian Oliveros
28	261479	Enviar un archivo de una reducción con un registro (posición de gasto) que tenga un saldo de apropiación disponible igual a cero. (ME5)	Fallido	Christian Oliveros
29	261481	Enviar un archivo de una reducción con un registro (posición de gasto) que el valor de la reducción sea mayor al saldo de apropiación disponible. (ME6)	Fallido	Christian Oliveros
30	261482	Enviar un archivo de una reducción con un registro (posición de ingreso) que no tenga la totalidad de marcas (Decreto de liquidación) (ME7)	Fallido	Christian Oliveros
31	261483	Enviar un archivo de una reducción con un registro (posición de ingreso) que tenga un saldo de aforo disponible igual a cero. (ME8)	Fallido	Christian Oliveros
32	261484	Enviar un archivo de una reducción con un registro (posición de ingreso) que el valor de la reducción sea mayor al saldo de aforo disponible. (ME9)	Fallido	Christian Oliveros
33	261486	Enviar un archivo que contenga los dos tipos de operación (adición y reducción) (ME11)	Fallido	Christian Oliveros
34	261487	Enviar un archivo con una combinación de periodo y tipo de adición 01 que no haya sido procesada	Exitoso	Christian Oliveros
35	261488	Enviar un archivo con una combinación de periodo y tipo de adición 02 (incluyendo combinaciones ya procesadas)	Exitoso	Christian Oliveros
36	261489	Enviar un archivo con una combinación de periodo y tipo de adición 03 (incluyendo combinaciones ya procesadas)	Exitoso	Christian Oliveros
37	261490	Enviar un archivo con una combinación de periodo y tipo de adición 04 (incluyendo combinaciones ya procesadas)	Exitoso	Christian Oliveros

38	261491	Enviar un archivo con una combinación de período y tipo de reducción 01 que no haya sido procesada	Exitoso	Christian Oliveros
39	261493	Enviar un archivo con una combinación de período y tipo de reducción 02 (incluyendo combinaciones ya procesadas)	Exitoso	Christian Oliveros
40	261494	Enviar un archivo con una combinación de período y tipo de reducción 03 (incluyendo combinaciones ya procesadas)	Exitoso	Christian Oliveros
41	261495	Enviar un archivo con una combinación de período y tipo de reducción 04 (incluyendo combinaciones ya procesadas)	Exitoso	Christian Oliveros
42	261496	Enviar un archivo con multiples posiciones de gastos y una sola posición de ingreso (acumulador varios a uno)	Exitoso	Christian Oliveros
43	261497	Enviar un archivo con multiples posiciones de gastos y multiples posiciones de ingreso (acumulador uno a uno)	Exitoso	Christian Oliveros
44	261498	Enviar un archivo con una PCI diferente a la Comisión Rectora pero ingresando por esa PCI	Exitoso	Christian Oliveros

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

Se construyeron las precondiciones necesarias para la realización de los escenarios de prueba propuestos.

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.

Se inició la ejecución de los 44 escenarios propuestos para la transacción CARGAPR302.

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 realizaron pruebas de las siguientes transacciones para la versión para el cambio de versión en el ambiente de producción a la versión 7.2.2, en la que se tuvieron los siguientes resultados.


Prueba	Responsable	Resultado	Observado
REPAPR046 – Informe situación de apropiaciones	Christian Oliveros	Fallido	Se verifica el funcionamiento del reporte y se encuentran unos errores a los cuales se le propone una serie de hallazgos.
CARGAPR302 – Carga Masiva de Adición o Reducción de Apropiaciones	Christian Oliveros	Fallida	Se siguen presentando problemas en la carga de adiciones y reducciones.
APR309 – Aprobar o Rechazar una Adición de Presupuesto	Christian Oliveros	No realizada	Al no poder realizar la carga CARGAPR302, no se puede realizar la verificación de esta transacción ya que su función es aprobar o rechazar el registro de información que se encuentra en la carga.

 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:	4 de 9

- 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.

ID	Tipo work Item	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
261345	Hallazgo	(2) Critico	Aceptado	Específico	REPAPR046 – Al dar clic en el botón que permite seleccionar entidades para generar el reporte está mostrando en mensaje de SERVER ERROR	SAGR\V_7.3.3	APR	26/10/2021	Reporte
261752	Hallazgo	(2) Critico	Liberado Verificacion	Específico	CARGAPR302 – Se genera mensaje de validación de existencia de los códigos de Tipo de Adición	SAGR\V_7.3.3	APR	19/10/2021	Carga
262541	Hallazgo	(3) Menor	Propuesto	Específico	CARGAPR302 - Se envía un archivo con un año de vigencia diferente a alguno de los dos años de la vigencia presupuestal carga correctamente	SAGR\V_7.3.3	APR	03/11/2021	Carga
262453	Hallazgo	(3) Menor	Aceptado	Específico	REPAPR046 – Al abrir la transacción del reporte no se muestra por defecto la vigencia actual si ya existe una posterior	SAGR\V_7.3.3	APR	27/10/2021	Reporte

 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:	5 de 9


261151	Hallazgo	(2) Critico	Liberado Verificacion	Específico	REPAPR046 - Errores que se están presentando en la generación del Informe de situación de apropiaciones	SAGR\V_7.3.3	APR	29/10/2021	Reporte
262666	Hallazgo	(3) Menor	Solicitado para Integracion	Específico	REPAPR046 - Se está generando el reporte con el filtro de Gastos de Administracion con registros que no debe mostrar para la PCI de conexión	SAGR\V_7.3.3	APR	03/11/2021	Reporte
262466	Hallazgo	(3) Menor	Aceptado	Específico	REPAPR046 – El orden es que se están presentando las filas del reporte no coinciden con lo establecido en el caso de uso	SAGR\V_7.3.3	APR	27/10/2021	Reporte
262469	Hallazgo	(3) Menor	Liberado Verificacion	Específico	REPAPR046 – Al ingresar por la comisión rectora solo se permite generar el reporte cuando se haya seleccionado por los menos una PCI	SAGR\V_7.3.3	APR	26/10/2021	Reporte

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.

- Para el periodo del presente informe se realizaron entendimientos en los hallazgos propuestos.

El 26 de Octubre de 2021 se realizó el entendimiento con el ingeniero Jair Cubillos sobre los hallazgos propuestos al reporte REPAPR046

 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 9

- 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 y se adjuntaron los archivos correspondientes a la carga realizada.


- 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.

ID	Tipo work Item	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
261345	Hallazgo	(2) Critico	Aceptado	Específico	REPAPR046 – Al dar clic en el botón que permite seleccionar entidades para generar el reporte está mostrando en mensaje de SERVER ERROR	SAGR\V_7.3.3	APR	26/10/2021	Reporte
262453	Hallazgo	(3) Menor	Aceptado	Específico	REPAPR046 – Al abrir la transacción del reporte no se muestra por defecto la vigencia actual si ya existe una posterior	SAGR\V_7.3.3	APR	27/10/2021	Reporte
262466	Hallazgo	(3) Menor	Aceptado	Específico	REPAPR046 – El orden es que se están presentando las filas del reporte no coinciden con lo establecido en el caso de uso	SAGR\V_7.3.3	APR	27/10/2021	Reporte

- 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 propuesto, en la cual se adjunta la evidencia del proceso en el portal TFS.

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

 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 9

Al final del periodo del presente se tienen los siguientes hallazgos para seguimiento:

- 261752
- 262541
- 261151
- 262666
- 262469

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 se realizó seguimiento a los controles de cambio:

- 251221: CARGAPR302 Carga Masiva de Adición o Reducción de Apropriaciones
- 251317: SISAPR309 Aprobar o Rechazar una Adición de Presupuesto
- 255458: REPAPR046 Ajuste Vistas

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

- Reunión planeación contratos 2022
Realizada el día 5 de Octubre.
Fue dirigida por Pamela Fonrodona.
- Capacitación SPRG.
Realizada el día 26 de Octubre.
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda.
- Capacitación SPRG.
Realizada el día 27 de Octubre.
Fue dirigida por Jose Alejandro Castañeda.

 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:	8 de 9

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

No se realizaron reuniones de entendimientos en el periodo del presente contrato.


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 Pradera (Valle), en temas relacionados con el traslado de compromisos.
 - Se realizó acompañamiento a usuarios del Departamento de Risaralda, en temas relacionados con la asignación de proyectos.
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 tabla ADDI.
Creación de rubros para el catálogo de gastos.
Creación de rubros para el catálogo de ingresos.



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

 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:	9 de 9

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.

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
SUPERVISOR

Fecha de informe: noviembre 5 de 2021.