



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. 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

005

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1019020564



Radicado: 2-2021-052107

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2021 10:29

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.	8	PERIODO	PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

51809946

Anexos y No. de Folios

Factura

6

Cuenta de Cobro

Entrada a Almacen

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Constancias de pago de la seguridad social

1

DECLARACIÓN JURAMENTADA, CONSTANCIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCIÓN

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 6 dias del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79489618

JOSE
ALEJANDRO
CASTAÑEDA
FERIA

Firmado

digitalmente por

JOSE ALEJANDRO

CASTAÑEDA FERIA

Fecha: 2021.10.06

10:19:23 -05'00'

Fecha creación Cumplido 06-10-2021

Firmado digitalmente por: JOSE CASTAÑEDA FERIA
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
ASESOR

 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 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: **2021/09/01 al 2021/09/30**
 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:

- 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 ya que se realizaron pruebas para el cambio de versión.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	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.

Al no haber construido escenarios de pruebas no se realizaron precondiciones en el periodo de este informe.

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.

Al haber terminado la ejecución de los escenarios propuestos en el periodo anterior y no haber propuesto nuevos escenarios de prueba, se realizaron pruebas de transacciones para el cambio de versión que se indicarán en el siguiente apartado.

- 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
APR001 – Registrar Desagregación de Apropriaciones	Christian Oliveros	Exitosa	Se registra la desagregación de apropiaciones de funcionamiento de manera exitosa.
APR002 – Adicionar Desagregación de Apropriaciones	Christian Oliveros	Exitosa	Se realiza una adición a una desagregación de apropiaciones previamente registrada de manera exitosa.
APR003 – Reducir Desagregación de Apropriaciones	Christian Oliveros	Exitosa	Se realiza una reducción a una desagregación previamente registrada de manera exitosa.
REPAPR001 – Reporte Desagregación Presupuestal	Christian Oliveros	Exitosa	Se genera el reporte que muestra los registros, adiciones y reducciones de apropiaciones de manera exitosa.
APR048 – Crear Asignación y Distribución de Apropriaciones	Christian Oliveros	Exitosa	Se crea una asignación de apropiaciones de manera satisfactoria.
APR050 – Aprobar o Rechazar el Registro de una Modificación Presupuestal sin Surtir el Trámite de Ley	Christian Oliveros	Exitosa	Se aprueba y se rechaza un registro de modificaciones presupuestales correctamente.
APR029 – Bloqueo de Apropiaación Disponible	Christian Oliveros	Exitosa	Se realiza un bloqueo de la apropiación disponible para una entidad de manera satisfactoria.

 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 6

PRG032 – Crear y Administrar Posiciones Institucionales	Christian Oliveros	Exitosa	Se crea y se establece en estado activo una posición institucional de manera satisfactoria.
APR303 – Asignación o Reducción de Gastos de Administración	Christian Oliveros	Exitosa	Se asignan correctamente gastos de administración ingresando por las entidades que tienen habilitado ese rol.
CARGPRG018 – Carga Crear Posiciones Presupuestales de Ingresos y Gastos	Christian Oliveros	Exitosa	Se crean correctamente posiciones de Ingresos y de Gastos en sus respectivos catálogos para la vigencia actual.
CARGAPR302 – Carga Masiva de Adición o Reducción de Apropriaciones	Christian Oliveros	Fallida	Al realizar la carga se está generando una validación de la no existencia de unos valores de una tabla que si se encuentra en las bases de datos, por lo cual se propone el hallazgo 260175.
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.

- 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
260175	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	24/09/2021	Carga

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 no se realizaron entendimientos en los hallazgos propuestos.

 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 6

- 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.

En el periodo correspondiente no se realizaron verificaciones hallazgos ya que no se habían liberado para verificación hasta la fecha de elaboración del informe.

- 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

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

- 256534
- 260175

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 Apropiaciones
- 251317: SISAPR309 Aprobar o Rechazar una Adición de Presupuesto
- 255458: REPAPR046 Ajuste Vistas

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

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

- Citación recorrido de Inducción
Realizada el día 17 de septiembre.
Fue dirigida por Carol Andrea Rincon.
- Creación de Rubros Bolsas Regionales.
Realizada el día 24 de Septiembre.
Fue dirigida por Harry Palacios.

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 El Canton de San Pablo (Chocó), en temas relacionados con la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de El Playón (Santander), en temas relacionados con ajuste de datos administrativos.
- Se realizó acompañamiento a los usuarios del Municipio de El Guamo (Tolima), en temas relacionados con asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de San Antero (Cordoba), en temas relacionados con la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Necocli (Antioquia), en temas relacionados con la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Departamento del Casanare, en temas relacionados con la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Tiquisio (Bolívar), en temas relacionados con la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Municipio de Betulia (Santander), en temas relacionados con la asignación de proyectos.
- Se realizó acompañamiento a usuarios del Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la homologación de rubros.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

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 realizaron los ajustes correspondientes a la tabla ADDI.

Creación de rubros para el catálogo de gastos.

Creación de rubros para el catálogo de ingresos.

Creación de posiciones para el pago de inflexibilidades.

Pruebas de cadena presupuestal para el pago de inflexibilidades.



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.

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA

Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias

SUPERVISOR

Fecha de informe: octubre 5 de 2021.