

**Codigo:** Apo.4.1.Fr002

**Fecha:** 31/01/2023

**Versión:** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS      RADICADO No.: CP -      S.G.R.      CONS 6

**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 AL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO GENERAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y AJUSTES (CONTROLES DE CAMBIO) DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE GIROS DE REGALÍAS ¿ SPGR DE PLAN BIENAL DE CAJA Y EJECUCIÓN DE INGRESOS, INCLUYENDO SU PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y SOPORTE FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE ESTE SISTEMA.

**No.Compromiso**  
3824

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO   
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:   
FECHA DE TERMINACION:

**VALOR PAGADO:** 43,266,166.67      **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 34,280,116.33      **% EJECUCIÓN:** 56

**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.	006	PERIODO	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	9,984,500.00	0 %	.00		9,984,500.00
		TOTALES		9,984,500.00		.00		

TOTAL A PAGAR

**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="1"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="2"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="1"/>	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="5"/>

INFORME DE SUPERVISION, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACION JURAMENTADA Y CERTIFICADO HIPOTECARIO

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

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 1 de 3
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

### 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: Contrato 31.005-2024  
Nombre del Contratista: Neila Consuelo Ruiz Martin  
Periodo informe: del 01/10/2024 al 31/10/2024  
Supervisor: Jose Alejandro Castañeda Feria  
Perteneiente: Sistema General de Regalías

#### 2. OBJETO DEL CONTRATO

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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Proponer y preparar requerimientos de software para el sistema, en relación con el Plan Bienal de Caja y la ejecución presupuestal de ingresos.
  - No se presentaron actividades durante el mes.

2. Atender de manera oportuna y eficiente a través de la herramienta determinada para ello, los incidentes y solicitudes de usuario que le sean escalados en relación con los temas de Plan Bienal de Caja y la ejecución presupuestal de ingresos.

Avance:

- En la ejecución del periodo del contrato, se apoyó con realizar las relaciones de PAC y afectación de saldos de PAC y Cupo PAC, en el marco del Plan Bienal de Caja.
- Se corrigió las diferencias e inconsistencias entre los valores en SAFI, sumatorio cronograma de flujos, PBC VRS Pagos y bloqueo de cronogramas de flujos de proyectos en estado "Desaprobado en el SUIPF", los cuales se encuentran registrados en el PESS o TFS mediante Id: 330578, 330918, 528608, 329312, 329329, 329332, 329406, 528610, 528611, 528613, 528614, 329990, 330000, 330034, 330035, 528622, 528623, 330599, 528624, 528625, 528627 y 330918.
- Mediante la herramienta Service Manager, se atendió los siguientes incidentes:

RE INC-275 Puerto Libertador	RE INC-254 UNINAVARRA	RE INC-259 Caimito
------------------------------	-----------------------	--------------------

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

RE INC-261 FONDOSIERRANEVADA	RE INC- 257 Piamonte	RE INC- 274 Santiago de Tolú
RE INC-251 - 253 Cunday		
<p>3. Verificar que las nuevas funcionalidades y ajustes al Sistema (controles de cambio) relacionados con el Plan Bienal de Caja y la ejecución presupuestal de ingresos, se desarrollen conforme a la definición y guarden integridad dentro del Sistema.</p> <p>Avance: Se realizaron las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó la prueba y se aceptó el hallazgo 316403, asociado al EPG314 "reintegros vigencia anteriores".</li> <li>• En el marco de la CR324237 "Registro de valores transferidos a las cuentas del SGR", se verificó y se aceptó los siguientes hallazgos: 329428 "fecha de la transferencia", 329429 "registro listo de criterios de selección" y 330202 "se genera nuevo registro"</li> <li>• Igualmente, esta propuesto el hallazgo:" 330468 "prueba en moneda – dólares".</li> </ul>		
<p>4. Escalar al siguiente nivel de soporte los casos de fallas del Sistema u oportunidades de mejora que identifique en relación con el Plan Bienal de Caja y la ejecución presupuestal de ingresos.</p> <p>Avance: Durante el desarrollo del periodo de objeto contractual, se realizó mesas de trabajo con el nivel III con el fin de corregir los errores presentados con la información Plan Bienal de Caja del SPGR y aclarar dudas en relación con los temas de acuerdo con el objeto de contratación.</p>		
<p>5. Preparar y ejecutar las pruebas del Sistema en relación con el Plan Bienal de Caja y la ejecución presupuestal de ingresos.</p> <p>Avance: Se apoyó con las pruebas en ambiente de aceptación, preproducción y soporte para la verificación de: cargue, modificación y proceso de la IAC, cierre de PBC, aplicación de tipos de reintegros y registro y validación de cronograma de flujos.</p>		
<p>6. Realizar el entrenamiento a los usuarios en el uso de la herramienta SPGR, con énfasis en las funcionalidades relacionadas con el objeto contractual.</p> <p>Avance: Se apoyó en las mesas de trabajo relacionadas con temas relacionados a: ajustes de cronograma de flujos, registro y aplicación de reintegros y revisión de saldos, a las siguientes entidades ejecutoras: Cunday – Tolima y Corporinoquia.</p>		
<p>7. Elaborar informes requeridos por los entes de control internos y externos respecto del avance en el desarrollo y puesta en producción de controles de cambio y hallazgos a su cargo, con el fin de facilitar el seguimiento y el control de los mismos.</p> <p>Avance: No se presentaron actividades durante este periodo de contrato.</p>		
<p>8. Realizar todas aquellas actividades y tareas que le sean asignados por el supervisor del contrato, en el apoyo a la ejecución de pruebas funcionales de aceptación y versionamiento de software del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, de acuerdo con el objeto contractual.</p>		

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 3

Avance: Se orientó y se dio respuesta a las entidades ejecutoras de recursos del SGR a través del buzón de administración del SPGR.

9. Proyectar oficios y comunicaciones en atención a los requerimientos y trámites relacionados con el objeto contractual.

Avance: No se presentaron actividades durante este periodo de contrato.

10. Atender los requerimientos e instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual.

Avance: Se participó en las reuniones convocadas por el Supervisor

### Productos del contrato

A través de correos electrónicos e incidentes se dio orientaciones a las entidades ejecutoras relacionados con requerimientos sobre Plan Bienal de Caja, Distribución para asignar cupo PAC; se participó en las reuniones convocadas por el Supervisor; se apoyó con la pruebas de CR y verificación de hallazgos del SPGR y se corrigió los valores de los cronogramas de flujos de entidades que solicitaron asistencia técnica del mismo y se realizó mesas de trabajos con las entidades ejecutora de recursos del SGR.

  
Escaneado con CamScanner

Firmado digitalmente por NEILA  
CONSUELO RUIZ MARTIN  
Fecha: 2024.11.01 09:22:34  
-05'00'

**FIRMA 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.



Firmado  
digitalmente por  
JOSE ALEJANDRO  
CASTAÑEDA  
FERIA

**FIRMA SUPERVISOR**