



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. 7

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **31** **011** **2020**



Radicado: 2-2021-003487

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **35537046**

Bogotá D.C., 26 de enero de 2021 20:55

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

4920

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **29/05/2020**

NOMBRE CONTRATISTA **ANDREA CAROLINA DIAZ OLAYA**

VALOR DEL CONTRATO **29,680,000.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **29,680,000.00**

VALOR ADICIONES **.00**

**TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL**

FECHA ACTA DE INICIO: **02/06/2020**

I.B.C. **1,680,000** SALUD **210,000**

FECHA DE FINAL **31/12/2020**

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.	7	PERIODO	PAGO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	4,200,000.00	0 %	.00		4,200,000.00
TALES					4,200,000.00		.00		
TOTAL A PAGAR									<b>4,200,000.00</b>

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2020

PLANILLA No. **9414453896**

**Anexos y No. de Folios**

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	14	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
SOPORTE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACIÓN JURAMENTADA, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, INFORME DE ACTIVIDAD FINAL, INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				Total de Folios Anexos	16


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 26 días del mes de Enero del año 2021

**SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES**

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

Fecha creación Cumplido 26-01-2021

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	Código:	Apo.4.1.2.FR.033
		Fecha:	28/10/2013
		Versión:	1
		Página:	Página 1 de 6

## CONTENIDO DEL INFORME FINAL

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: **31-011– 2020**  
 Nombre del Contratista: ANDREA CAROLINA DÍAZ OLAYA  
 Periodo informe: 2020/06/01 al 2020/12/31  
 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.

Durante el periodo de ejecución del contrato se generaron escenarios de prueba para las diferentes CR's 223468 CNT310 y CNT311 Registro del beneficiario del resultado del proyecto cuando el ejecutor del proyecto es diferente al beneficiario de la regalía, se remitió archivo para revisión, aprobación y ejecución de pruebas, 225254 EPG066 Registro de obligación y EPG066-03 Se incluye traza contable y ajustes para la resolución 095 (validación privados) para lógica nuevo motor contable, se generaron escenarios de prueba adicionales para ejecutar pruebas locales, dado los errores que se generaban dentro del sistema y las trazas contables, 225904 EPG071 Reducción de Obligación se crearon los posibles escenarios de prueba para la ejecución de pruebas y EPG072 Anulación de Obligación se generaron los escenarios adicionales para la



ejecución de pruebas adicionales para pruebas locales, 225905 EPG067 Modificación de deducciones se apoyó en la ejecución de los escenarios planteados y se generaron escenarios adicionales para la ejecución de pruebas locales y EPG070 Adición de obligaciones y 231147 EPG129 Registrar Orden de Pago No Presupuestal de Deducciones y EPG125 Radicación de Cuenta por Pagar No Presupuestal, se generaron los escenarios de prueba para la validación y aprobación y ejecución de pruebas.

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

Durante la ejecución del periodo de ejecución del contrato, se trabajó en el desarrollo y elaboración de las precondiciones establecidas dentro de los casos de uso de las CR's en la cuales se apoyó para la ejecución de pruebas en los ambientes de nuevo modelo y aceptación al igual que en ambiente local en acompañamiento como soporte a los ingenieros asignados por la Dirección de tecnología para realizar los cambios solicitados en las mismas; todos los escenarios y sus pruebas quedaron plasmados en el TFS con su respectivo soporte de la trazabilidad de cada ejecución y que muestra a través de los hallazgos registrados las fallas y la corrección de estas

**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.

Durante el periodo de ejecución del contrato se desarrollaron las pruebas de los escenarios propuestos y aprobados a las diferentes transacciones, al igual que se generaron ejecutaron precondiciones adicionales para ejecutar en ambientes locales a fin de poder evidenciar y mostrar los errores presentados y la corrección de acuerdo con la liberación de los hallazgos propuestos en el desarrollo de las pruebas.

- 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.

Durante la ejecución del contrato se analizó a través del desarrollo de las pruebas en los diferentes ambientes, el funcionamiento correcto de cada una de las transacciones, teniendo en cuenta las condiciones y cambios establecidos en los casos de uso; al igual que se ejecutaron las bases de sql para evidenciar que se guardaran correctamente los datos requeridos, de igual forma en donde se encontraron fallas se generaron y reportaron los hallazgos con su respectiva evidencia y la verificación de los mismos en su corrección al momento de la liberación de los mismos, cada evidencia se encuentra en la plataforma del TFS con la trazabilidad de cada uno.

- 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 la ejecución del contrato y de acuerdo al análisis y verificación realizada en cada transacción para evidenciar si se presentaban fallas, se propusieron los diferentes hallazgos y se documentó cada uno para ser subido a la plataforma TFS, dispuesta para este proceso y al cual se le generó seguimiento y validación al momento de su liberación, de igual forma a los hallazgos que me fueron asignados, se dio el proceso de verificación y documentación para el cierre de los mismos.

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Creado por	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Asignado A	Iteración	Macro caso	Proyecto TFS	Caso de Uso
233282	25/10/2020	Hallazgo	Andrea Carolina Díaz Olaya	(3) Menor	Cerrado	General	EPG020 Registrar Solicitud de Apropiación de Giro al imprimir el certificado de disponibilidad presupuestal no trae la lista definida en el caso de uso	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR/V_5.5.5	BPG	SAGIT	Transversal
230884	04/10/2020	Hallazgo	Andrea Carolina Díaz Olaya	(3) Menor	Aceptado	Específico	EPG045 Radicar Cuenta Por Pagar - al dar click en el tipo de cuenta no trae los datos	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR/V_5.5.5	BPG	SAGIT	Transversal
233432	05/10/2020	Hallazgo	Andrea Carolina Díaz Olaya	(3) Menor	Aceptado	Específico	EPG056 Obligación Presupuestal de Gasto No guarda obligación con deducciones y motor encendido Entidad Órgano y ET Fundamento	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR/V_5.5.5	BPG	SAGIT	Transversal
234658	20/10/2020	Hallazgo	Andrea Carolina Díaz Olaya	(3) Menor	Aceptado	General	ISP/EPG055 Reporte de Obligación Presupuestal de Gasto - Comprobante genera error en valor de obligación	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR/V_5.5.5	BPG	SAGIT	Transversal
229111	21/08/2020	Hallazgo	Andrea Carolina Díaz Olaya	(3) Menor	Aceptado	General	EPG039 Compromiso para el Giro - No genera impresión de comprobante del compromiso desde la transacción	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR/V_5.5.5	BPG	SAGIT	Transversal
233544	06/10/2020	Hallazgo	Andrea Carolina Díaz Olaya	(3) Menor	Aceptado	Específico	EPG055 Obligación Presupuestal de Gasto, inhabilita botón guardar al no colocar datos contables	Harry Norberto Palacios Amado	SAGR/V_5.5.5	BPG	SAGIT	Transversal

### 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.

Durante la ejecución del contrato se realizaron diferentes reuniones conjuntas con los ingenieros designados para la corrección de los hallazgos y la creación de los cambios o modificación solicitadas dentro de los casos de uso para las CR's y de acuerdo con la complejidad de los errores en el sistema o por necesidad del grupo de pruebas o del área, se realizaron pruebas locales verificando que los mismos sean corregidos de forma más ágil; para lo cual cada prueba ejecutada conlleva la evidencia con la trazabilidad del desarrollo de la misma para determinar si los errores persistían o por el contrario la verificación, análisis y corrección por parte del ingeniero daba como exitosa la prueba de la transacción.

- 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 la ejecución del contrato se generaron precondiciones necesarias y solicitadas por los ingenieros de controles de cambios con los cuales se trabajó en conjunto para reproducir hallazgos en el ambiente de pruebas local dispuesto por tecnología para ellos y así se generaron las respectivas validaciones y análisis a los casos reportados, este proceso nos permitió agilizar el desarrollo de varios de los cambios solicitados y adicional arreglar los errores transmitidos por nuestros ambientes de SPGR.



- 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 la ejecución del contrato se realizaron las validaciones y análisis a los hallazgos generados y asignados cada vez que fueron liberados para la respectivas ejecuciones de pruebas y evidenciando las correcciones respectivas a los mismos o rechazo por persistencia de los errores, cada uno de estos hallazgos cuentan con un documento que conlleva la trazabilidad de la ejecución de la prueba desde el error hasta su corrección, el cual se encuentra adjunto en el hallazgo dentro de la plataforma TFS.

- 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.

Durante la ejecución del contrato se realizaron las respectivas validaciones y análisis a los hallazgos que fueron propuestos y asignados para identificar la corrección de los errores solicitados o en su defecto las fallas que aún se generaban luego de su liberación por parte del ingeniero de control de cambios; cada uno de los hallazgos fueron documentados en su totalidad a fin de reportar y dejar como evidencia la trazabilidad de la ejecución de cada una de las pruebas, documento que se encuentra adjunto dentro del hallazgo en el sistema dispuesto para este proceso TSF.

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

Para el cumplimiento de este ítem, durante la ejecución del contrato se mantuvo contacto directo con los ingenieros designados a cada hallazgo en el control de cambios, a fin de poder agilizar la corrección solicitada en cada uno de los hallazgos, a fin de que los tiempos se minimizaran y agilizar los procesos de pruebas locales cuando era necesario y la documentación de los hallazgos fallidos o exitosos como evidencia.

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

Durante la ejecución del contrato no se generaron propuestas de controles de cambio dentro del 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.

Durante la ejecución del contrato no se propusieron controles de cambio al software del SPGR, sin embargo, se realizó seguimiento al funcionamiento de los ciclos de negocio que impactan los cambios que se implementaron dentro del sistema, a fin de dar cumplimiento a las normativas recientes, este proceso se evidencia en la ejecución de pruebas que se realizan diariamente para probar las modificaciones que se solicitan al sistema y establecen dentro de los casos de uso.



- 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.

Durante la ejecución del contrato se asistió a todas las reuniones propuestas por la Coordinación del SPGR y el grupo de trabajo del mismo, al igual a las que se delegaba que se asistiera para temas de capacitación del SPGR.

- 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.

Durante la ejecución del contrato se participó en cada uno de los entendimientos propuestos dentro del equipo del SPGR y para los cuales fui solicitada, y dentro de los mismos se dio cumplimiento a las tareas allí propuestas para el desarrollo de la ejecución de pruebas dentro del sistema de acuerdo a los cambios solicitados dentro de los casos de uso.

- 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.

Durante la ejecución del contrato se realizó el acompañamiento respectivo a las diferentes entidades públicas del orden territorial y nacional, para dar cumplimiento procesos pendientes a corte 31 de diciembre y así poder dar cumplimiento a la entrada en vigencia de la nueva normatividad a los requisitos establecidos por la normatividad de regalías que iniciaba a partir del 1 de enero de 2021.

- 7.** Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago.

Durante la ejecución del contrato no se solicitaron informes adicionales por parte del supervisor del contrato.

- 8.** Presentar un informe final a la terminación del contrato en el que se detallen los resultados obtenidos.

Como cumplimiento al presente ítem de ejecución del contrato, se hace entrega del presente informe final al supervisor del contrato.

- 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.

Durante la ejecución del contrato se prestó el apoyo a las diferentes solicitudes impartidas por parte de supervisor del contrato a los líderes de proceso del grupo del SPGR para la ejecución de procesos dentro del sistema de presupuesto y giro de regalías.



**OTRAS ACTIVIDADES**

Se realizó apoyo en el proceso de reintegros de saldos no ejecutados en cuentas maestras, anulación de cadena presupuestal a proyectos desaprobados y marcas de proyectos en el ambiente de producción.


**ANDREA CAROLINA DÍAZ OLAYA**  
C.C. 35.537.046 de Facatativá  
**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 Regalías  
**SUPERVISOR**

Fecha de informe Final: enero 26 de 2021

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Minhacienda</b>	<b>Informe Final de Supervisión</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.15
			Fecha:	22/03/2019
			Versión:	7
			Página:	1 de 2

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

El presente informe tiene como finalidad evaluar la ejecución del contrato, o convenio interadministrativo y el beneficio que le reportó o le reportará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:** DÍAZ OLAYA ANDREA CAROLINA  
**C.C. o NIT:** 35537046  
**DIRECCIÓN:** CALLE 80ª No. 118 – 30 Apt. 304  
**TELÉFONO FIJO O MÓVIL :** 3127454468 **CIUDAD:** Bogotá

**DATOS DEL CONTRATO**

**CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE No.** 31.011– 2020  
**OBJETO:** 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.  
**VALOR INICIAL:** \$ 29.680.000,00 **VALOR ADICIONES:** \$ 0 **VALOR REDUCCIONES:** \$ 0  
**VALOR TOTAL:** \$ 29.680.000,00 **VALOR FINAL EJECUTADO:** \$29.260.000,00 **SALDO SIN EJECUTAR:** \$ 420.000,00  
**PLAZO:** El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2020, inclusive, contado a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento que debe constituir el contratista, previo registro presupuestal e inicio de la cobertura de la afiliación a la ARL  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** (29/05/2020) **FECHA INICIACIÓN:** (02/06/2020)  
**FECHA TERMINACIÓN:** (31/12/2020) **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** N/A

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:** (Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, o convenio, durante la ejecución del contrato)

CUMPLIMIENTO: 1. DEFICIENTE    2. REGULAR    3. SATISFACTORIO    4. BUENO    5. EXCELENTE **X**  
OPORTUNIDAD: 1. DEFICIENTE    2. REGULAR    3. SATISFACTORIO    4. BUENO    5. EXCELENTE **X**  
CALIDAD:            1. DEFICIENTE    2. REGULAR    3. SATISFACTORIO    4. BUENO    5. EXCELENTE **X**

**CALIFICACIÓN:** 1. DEFICIENTE    2. REGULAR    3. SATISFACTORIO    4. BUENO    5. EXCELENTE **X**

**APORTES AL SISTEMA DE:** SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES CUMPLIO SI X NO \_\_\_ N/A \_\_\_

**BASE DEL POCENTAJE DE EJECUCIÓN:**

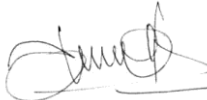
**OBJETO:** 100% **PLAZO:** 100% **PRECIO:** 98.58%

**OBSERVACIONES:**

**SALDO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD:** SI \_\_\_ NO X **JUSTIFICACIÓN:** (La fecha de inicio de ejecución del contrato se dio en fecha posterior a la suscripción)

**CERTIFICO QUE HE VERIFICADO EL CONTENIDO, LAS OBLIGACIONES, LAS CIFRAS Y VALORES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO RESPECTIVO, PARA LA EXPEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y DEL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN, EL CUAL SE EXPIDE A LOS :** (20/01/2021)

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA

**FIRMA:** 



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## Informe Final de Supervisión

Código:	Apo.4.1.Fr.15
Fecha:	22/03/2019
Versión:	7
Página:	2 de 2
