

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 1

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 A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES, MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN SIIF NACIÓN Y DEMÁS SOLUCIONES DE SOFTWARE RELACIONADAS CON EL MISMO.

No.Compromiso
39925

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: .00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 70,400,000.00 **% EJECUCIÓN:**

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	N-286	PERIODO	DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	2,218,487.39	19 %	421,512.61		2,640,000.00
			TOTALES	2,218,487.39		421,512.61		


TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="3"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="6"/>

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 CASTRO CASTRO PIEDAD
NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO
CARGO: ASESORA
CEDULA: 51759269

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b944e650c258e5b789bd2d23ba67441f98bfa2c853478bda64d9e2b0c6f405852e7c0ee5ca0359b11aa90ae21c3077c
Número de Factura: N-286
Fecha de Emisión: 03/03/2025
Fecha de Vencimiento: 03/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMÍREZ GONZALEZ FERNANDO
Nombre Comercial: RAMÍREZ GONZALEZ FERNANDO
Nit del Emisor: 79442048
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6201
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 14 D 163 B 29
Teléfono / Móvil: 3125969541
Correo: fernandoramirezg@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999090
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 8 N. 6C 38
Teléfono / Móvil: 3811700
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PRESTACION SERVICIOS P	Prestación de servicios	NIU	1,00	\$ 2.218.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 421.512,61	19.00			\$ 2.218.487,39

Notas Finales

#\$13-01-01-000;3.134-2025;pcastro@minhacienda.gov.co#\$
Prestación de servicios del 20 de febrero al 28 de febrero de 2025
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/03/2025 15:46:24
Documento validado por la
DIAN:
03/03/2025 15:46:25
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2218487.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2218487.39
IVA	421512.61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	421512.61
Total neto factura (=)	2640000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2640000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.218.487,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.218.487,39
IVA	421.512,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	421.512,61
Total neto factura (=)	2.640.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.640.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080103725 Rango desde: 270 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-03-23

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: 3.134-2025
Nombre del Contratista: **Fernando Ramirez Gonzalez**
Periodo informe: del 20 de febrero al 28 de febrero de 2025
Supervisor: Piedad Castro
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para la realización de actividades técnicas asociadas con la implementación de funcionalidades, mantenimiento evolutivo y soporte técnico de la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

Las evidencias digitales del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 3

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales sobre la ejecución del mismo y en el último mes, un informe final en el que se detallen las conclusiones sobre las actividades realizadas en la ejecución del contrato, según los lineamientos de la Dirección de Tecnología	336974 - Task : Informe de actividades del Mes de febrero 2025	Se realiza informe de las tareas asignadas del mes de febrero de 2025, Reflejadas en este informe. Se adjunta documento en el SIED.	Realizado
3. Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	336947 - Task : Hallazgo 336131 REPPAG013-AI bajar el reporte de OP NO PGN el sistema está dejando en el Tipo de cuenta por pagar (Reembolso de Caja Menor)	Se modifica procedimiento almacenado para obtener los tipos de documento de recaudo y se crea script par modifica el tipo de cuenta por pagar a 22, estaba en 20. Changset desarrollo 147943 Changset QA 12.5.5 147944	Realizado
3. Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	336913 - Task : Hallazgo 336135 EPG_2110_Compensacion de deducciones	Se modifica presentación y lógica de negocio	Realizado
3. Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	336919 - Task : Hallazgo 336019 PAG090-El sistema está mostrando cuentas bancarias que no pertenecen a la PCI de acceso.	Se recrea escenario en desarrollo, se hace prueba y no se identifica falla. El funcional recrea escenario y tampoco identifica falla, falta es subir cambios a producción. No aplica, no necesita changset	Realizado
3. Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	335771 - Task : Hallazgo 334711 EPG_2103_Error no Valida Código de Seguridad pago por Compensación	Se modifica logia para agregar a validación el código de seguridad Changset desarrollo 147652 Changset QA 147653	Realizado
3. Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones	336945 - Task : Hallazgo 336290 PAG090 Carga Masiva Op No PGN - Error en tipo de Drxc Origen	Se modifica procedimiento almacenado para obtener los tipos de documento de recaudo y se crea script par modifica el tipo de cuenta por pagar a 22, estaba en 20	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 3 de 3

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Changset desarrollo 147943 Changset QA 12.5.5 147944	

FIRMA CONTRATISTA

Fernando Ramirez Gonzalez
C.C.:79.442.048

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.

FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
CASTRO CASTRO PIEDAD

Piedad Castro
Asesor
CC 51759269