



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. 10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

005

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1019020564



Radicado: 2-2021-064551

Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2021 19:32

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.	10	PERIODO	PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 52919497

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros anexos o Folios

7

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME DE EJECUCIÓN

Total de Folios Anexos

9

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 3 dias del mes de Diciembre 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: 2021.12.06

10:58:16 -05'00'

Fecha creación Cumplido 03-12-2021

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

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 7

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: **2021/11/01 al 2021/11/30**
 Supervisor: LADY CRISTINA MURILLO JAIME
 Área perteneciente: Asesor 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 definieron escenarios 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:	2 de 7

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

Al no definir escenarios de pruebas no se debieron preparar precondiciones en el periodo del presente 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.

Se inició continuó con la ejecución de los 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	Exitoso	Se verifica el funcionamiento del reporte y este funciona correctamente.
CARGAPR302 – Carga Masiva de Adición o Reducción de Apropiaciones	Christian Oliveros	Fallida	Se siguen presentando problemas en la carga de adiciones y reducciones.

- 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.

 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 7

ID	Tipo work Item	Severidad	Estado	Impacto Cobertura	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
264109	Hallazgo	(3) Menor	Liberado Verificación	Específico	CARGAPR302 – Se está replicando el consecutivo de la Tabla MOAP al realizar la carga con diferente PCI de conexión	SAGR\V_7.4.4	APR	17/11/2021	Carga
264286	Hallazgo	(3) Menor	Liberado Verificación	Específico	REPAPR046 – No se está calculando correctamente la apropiación certificada para el filtro de Comisión Rectora y de Gastos de Administración	SAGR\V_7.4.4	APR	18/11/2021	Reporte
264380	Hallazgo	(3) Menor	Propuesto	Específico	CONAPR301 – Se está mostrando un registro que no se encuentra en base de datos en la consulta	SAGR\V_7.4.4	APR	22/11/2021	Consulta

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.

Se realizó el entendimiento con el ingeniero Jair Cubillos sobre el hallazgo propuesto al reporte REPAPR046 para el hallazgo 264286.

Se realizó el entendimiento con el ingeniero Christian Ariza sobre el hallazgo propuesto a la carga CARGAPR302 para el hallazgo 264109.

Se realizó el entendimiento con el ingeniero Christian Ariza sobre el hallazgo propuesto a la consulta CONAPR301 para el hallazgo 264380.

- 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
256534	Hallazgo	(1) Fatal	Aceptado	Específico	Error al validar y registrar la firma digital - CARGAS	SAGR\V_7.3.3	PRG	11/11/2021	Carga

- 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:

- 264286
- 264109
- 264380

 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 7

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
- 262831: Optimizar REPAPR046
- 263790: REAPAPR046 ajustes marcas posiciones de gasto segun vistas del reporte

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

- Revisión rubro presupuestal
Realizada el día 11 de Noviembre
Fue dirigida por Adriana Garzon
- Reunión planeacion y prorroga
Realizada el día 12 de Noviembre.
Fue dirigida por Estefania Rodriguez.
- Revisión de rubros Vías Terciarias.
Realizada el día 19 de Noviembre.
Fue dirigida por Jorge Andres Gonzalez.
- Revisión de flujo SM.
Realizada el día 22 de Noviembre.
Fue dirigida por Laura Rozo.
- Capacitacion.
Realizada el día 23 de Noviembre.
Fue dirigida por Harry Palacio.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 7

- Acompañamiento para la revisión de Saldos.
Realizada el día 23 de Noviembre.
Fue dirigida por Angela Barbosa.

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

Se realizaron reuniones de entendimientos en el periodo del presente contrato para la CR 263790 REAPAPR046 ajustes marcas posiciones de gasto segun vistas del reporte y 262831 Optimizar REPAPR046.

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 Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con el traslado de compromisos.
- 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 Departamento de Santander, 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.
- Corrección de datos administrativos en Asignación de Apropiaaciones
- Carga de precondiciones de Vigencias Futuras
- Revisión de recursos que no se encuentran incluidos en la relación de PBC para la asignación de presupuesto.

 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 7

- Modificación de marcas en el catálogo de gasto por cambios de ejecutor o separación de Ejecutor – Interventor.



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.

LADY CRISTINA MURILLO JAIME
Asesor Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias
SUPERVISOR

Fecha de informe: diciembre 3 de 2021.