

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 3

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, EN EL MARCO DEL PROYECTO ¿ADECUACIÓN DEL SIIF NACIÓN A NORMAS, CONCEPTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES BOGOTÁ¿.

No.Compromiso
28424

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 17,582,000.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 52,746,000.00 **% EJECUCIÓN:** 25

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.	3	PERIODO	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	8,791,000.00	0 %	.00		8,791,000.00
		TOTALES		8,791,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="5"/>	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="7"/>

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

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: 3.022-2024
Nombre del Contratista: **Juan Latorre Vidal**
Periodo informe: Del 01 al 30 de abril del 2024
Supervisores: Piedad Castro Castro
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Tecnología en el desarrollo de actividades técnicas inherentes a la implementación del modelo conceptual que impacten a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto “Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá”.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo	319482 - Task : 1.1 a Gestión - Seguimiento plan de trabajo abril 2024	Se realiza seguimiento al plan de trabajo para el mes de abril del 2024, realizando actividades relacionadas con las transacciones parametricas TCON011, TCON022, TCON023, TCON027, TCON094,TCON095, TCON025. Se atendieron hallazgos relacionados con las consultas CON053, CON050, RCON059, RCON061, RCON062. Adicionalmente se atendieron hallazgos de PAG011 y ING086. El	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		ajuste de datos 317117 de producción y la optimización 313674 - Optimizar el uso de las Tablas más Grandes BD SIIF.	
Aplicar los procedimientos y estándares definidos en el ciclo de vida solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	319483 - Task : 1.1 b Gestión - procedimientos y estándares para el periodo de abril 2024	Se aplican los procedimientos y estándares definidos en la implementación y ciclos de vida en la solución de cada uno de los hallazgos y solución de incidencias, asignados durante el mes de abril del 2024, realizando actividades relacionadas con optimizaciones para el macroproceso de CNT.	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en el análisis y entendimiento de las soluciones para mejorar la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	318517 - Task : 1.3 a - Revisión REQ318070 - Revisar y configurar BD replica de transacciones contabilidad tipo transacción sistema	17-04-2024 Se termina de revisar las transacciones y se adjunta el archivo para revisión. 15-04-2024 Se revisa la documentación aportada y se realiza el entendimiento del requerimiento. Se inicia con la revisión de la transacciones relacionadas en el archivo insumo.	Realizado
Realizar el análisis y entendimiento de los controles de cambio a su cargo para la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	317948 - Task : 1.3 a - Análisis y alternativa de mejora - OPT 313674 - Optimizar el uso de las Tablas más Grandes BD SIIF	04-04-2024 El objeto de la optimización es disminuir el almacenamiento de la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados ya que actualmente está ocupando un 30% de la capacidad en disco de acuerdo a la información aportada por el área de administración de recursos tecnológicos. Antecedentes: Esta tabla se crea para almacenar la información obtenida de las consultas asíncronas para los procesos masivos de RCON059 y RCON061.	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>Metodología: 1. Identificar el flujo de guardado y consulta de la información almacenada. 2. Evaluar el Plan de consulta de la tabla objeto de análisis y relación con otros objetos a nivel de datos. 3. Identificar oportunidades de mejora. 4. Presentar propuesta de mejora.</p> <p>1. Flujo de guardado y consulta. Desde la solución SIIF_SOL, se crea una petición Http a la acción ProcesoRCON061() y ProcesoRCON059() dentro del controlador ProcesoMasivoController.cs. Dentro de esta acción se instancia un cliente del servicio ServiceNCUNClient, el cual a su vez ejecuta el método EjecutarConsultasOneWay() el cual se encuentra en \$SIIF-SOL\Negocio\Servicios\Comun\NegocioComun.Repositorio\Concrete\ConsultasComunes.cs. Dentro del método EjecutarConsultasOneWay(), se hace uso de un contexto (EntityFrameWork) donde se invoca la ejecución del procedimiento almacenado PRM_CrearRegistroBitacoraProcesoMasivoSQLParaGenerics. Este SP, realiza la inserción con los datos de la petición en la tabla TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos (macroproceso, ID del usuario, transaccion, fecha de solicitud, nombre de los objetos que se ejecutan (Creación y Consulta)), con un OUTPUT del atributo bipm_num_id al ID de la misma. El atributo bipm_num_id, se usa como identificador en la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados a través del</p>	

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>atributo denominado token. El metodo EjecutarConsultasOneWay(), cuenta con dos iteraciones. La primera ejecuta el SP de creación (NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesSQLParaGenerics), insertando los resultados de la consulta en la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados y la segunda el SP de Consulta (NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesXTokenSQLParaGenerics), obtiene los datos para construir el archivo de salida. Lo anterior a través de la funcionalidad provista por la clase SQLCommand. Una vez se obtienen los datos en los pasos anteriores se evalúa si la transacción corresponde a RCON059 o RCON061, y se evalúa si el resultado de la consulta obtuvo más de cero (0) registros. Se ejecuta el método GuardarArchivoVariasHojas(), el cual guarda el contenido un parámetro DataTable en un archivo que se crea físicamente en un directorio compartido con la ubicación del valor en el archivo Web.config (ExogenasExcel).</p> <p>2. Evaluar el Plan de consulta de la tabla objeto de análisis y relación con otros objetos a nivel de datos. Dado el análisis a nivel de negocio (desde la solución SIIF_SOL) y realizando la revisión de los SPs PRM_CrearRegistroBitacoraProcesoMasivoSQLParaGenerics, NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesSQLParaGenerics y NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesXTokenSQLParaGenerics se identificó que hay una relación</p>	

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>existente entre las tablas TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados y TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos. Por los atributos token y bipm_num_id respectivamente.</p> <p>a. Se consulta la cantidad de registros existentes en la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados: 29.816.409 millones de registros</p> <p>b. Se ejecuta el plan de consulta para la relación: <code>SELECT * TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos WHERE bipm_num_id = 2359767</code> de la transaccion RCON061 se ejecuta la consulta en la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados. Con: <code>SELECT * FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE token = 2359767</code> Resultado: (9056627 rows affected) con un tiempo de 4:58 minutos</p> <p>c. Se consultan cuantos valores del campo bipm_num_id ya no tienen existen en la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados para RCON061 con la siguiente consulta: <code>SELECT COUNT(*) AS Total_No_Encontrados FROM TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos BIPM LEFT JOIN TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados CMCN ON CMCN.token = BIPM.bipm_num_id WHERE BIPM.bipm_str_transaccion = 'RCON061' AND CMCN.token IS NULL</code> Total_No_Encontrados: 6099</p> <p>3. Oportunidades de mejora: a. Eliminación de Datos para</p>	

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 21

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>RCON059 y RCON061: DELETE FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE token IN (SELECT CMCN.token FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados CMCN INNER JOIN TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos BIPM ON BIPM.bipm_num_id = CMCN.token WHERE BIPM.bipm_str_transaccion IN ('RCON059','RCON061')); DELETE FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE TOKEN IN (SELECT bipm_num_id FROM TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos WHERE bipm_str_transaccion IN ('RCON059','RCON061'));</p> <p>b. Creación de indice: Alternativa 1: CREATE NONCLUSTERED INDEX [IDX_Token] ON [dbo].[TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados] ([token]) INCLUDE ([Id_Cpte],[No_Documento],[Libro_Diario],[PCI_Doc_Fuente],[Tipo_Registro],[Ajuste_Retroactivo],[Tipo_Doc_Fuente],[Num_Documento],[Fecha_Registro],[Cod_Consoli],[coco_num_debe_suma],[coco_num_haber_suma],[Id_Cuenta],[Cuenta],[Descripcion_Cuenta],[Cuenta_Retroactivo],[RetroactivoA],[Total_Debe],[Total_Haber],[NomTipoAuxiliar],[id_auxiliar],[sigla_auxiliar],[Cod_Auxiliar],[Descripcion_sigla_auxiliar],[valor_auxiliar_debe],[valor_auxiliar_haber],[Fecha_Aprueba],[Fecha_Elabora],[usuario],[Estado],[coco_str_</p>	

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>descripcion_transaccion],[Registro DocFuente],[Entidad_Contable_Publica],[Usuario_Aprueba],[rdoc_num_id_documento],[NomTipoAsiento] Alternativa 2: CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Token ON TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados (token); 4. Propuesta de mejora. Ajuste del borrado automático por fecha. 1. Remover las instrucciones de borrado por fecha dentro de los objetos:</p> <pre> NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesSQLParaGenerics y NCT_RCON059_Comprobantes_AprobadosSQLParaGenerics -- borrar registros antiguos DECLARE @fechaEliminacion as date SET @fechaEliminacion = FORMAT (getdate() -1, 'yyyy-MM-dd') DELETE FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE TOKEN IN (SELECT bipm_num_id FROM TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos WHERE bipm_str_transaccion = 'RCON061' AND bipm_dat_fecha_solicitud 2. Implementación del borrado desde negocio con SqlCommand usuando el mismo token del flujo de la transacción. Una vez se genere el archivo de salida, hacer el borrado. using (SqlCommand command = new SqlCommand("DELETE FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE TOKEN = @token", connection)) { command.CommandType = CommandType.Text; command.CommandTimeout = </pre>	

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<pre>int.MaxValue; command.Parameters.AddWithValue("token", token); // Aquí se establece el valor del parámetro "token" command.ExecuteNonQuery(); } 3. Pasar el borrado en la ejecución de los SPs NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesXTokenSQLParaGenerics y NCT_RCON059_Comprobantes_AprobadosXTokenSQLParaGenerics DELETE FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE token = @token</pre>	
<p>Implementar las soluciones o parches de software necesarias para la sostenibilidad de la solución, de acuerdo con las directrices establecidas por la dirección de tecnología</p>	<p>316904 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 317323 - RCON059_RCON61_RCON62 Errores en la cabecera de los comprobantes y en las columnas cuando son salidas masivas</p>	<p>02-04-2024 Se realizaron los cambios y las pruebas (ver evidencia) para las consultas RCON059, RCON061 y RCON062. Con respecto al cambio de anteponer el código al nombre del tipo de asiento se solicita (e.g T-72 Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto) crear una CR. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios:</p> <p>Desarrollo: 142514 QAv12.4.4: 142515</p> <p>01-04-2024 Se revisa la documentación adjunta del hallazgo para identificar los errores reportados. De acuerdo al análisis realizado se tiene lo siguiente: ERROR 1: RCON059 - No se visualiza el número de la tipología que corresponde en TCON094 (el #) SE ESPERA: T-72 Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto.</p>	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>Este se debe a que en el proceso de Carga de comprobantes CARGNCT230_A_A la asignación resultante de la TCON094 no se está teniendo en cuenta el valor del campo ccai_cod_tipo_asiento (T072). Para la solución se requiere realizar una concatenación y hacer un arreglo de datos, siempre y cuando esto se especifique en el CU.</p> <p>ERROR 2: RCON059 - Cuando es un comprobante transaccional NCT240. el sistema repite la descripción en tipo de comprobante SE ESPERA: MANUAL.</p> <p>La consulta de RCON059 dispone la lógica (WHEN coco.coco_tipo_doc_fuente IN ('NCT240', 'NCT250') THEN coco.coco_str_nombre_tipo_asiento) donde en este caso el valor es igual al asignado en Tipo de Asiento. Si el CU así lo dispone se debe hacer un ajuste en la estructura WHEN.</p> <p>ERROR 3: RCON059_2 - En consulta masiva no trae el campo del tipo de asiento SE ESPERA: La consulta masiva debe tener las mismas columnas de la cabecera del comprobante</p>	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la implementación de los controles de cambio y	317968 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Activación Hallazgo 312081 - CON HALLAZGO TCON011- ERROR EN	05-04-2024 Para la validación del asiento 2 haber se ajusta la validación con respecto a la vigencia drxc, según interpretación. Es decir, distinta de Actual.	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>optimizaciones presentadas durante la operación de la solución SIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIF Nación</p>	<p>VALIDACIONES ASIENTO HABER 2</p>	<p>Se valida el Documento en aceptación No. 93234 con el ajuste y se obtiene el mensaje.</p> <p>Para el Asiento 2 Debe se revisan las validaciones y se tienen dos casos. El primero cuando la vigencia drxc es actual y los valores FC y FCD tienen cualquier valor (SI o NO) y se diligencia el asiento 2 debe. La Segunda cuando tiene cualquier vigencia drxc y los valores de FC y FCD son iguales a NO. En ambos casos el valor del debe 2 debe ir en blanco.</p> <p>Escenario 1: Escenario 2:</p> <p>Por lo anterior aplicar los siguientes cambios:</p> <p>Desarrollo: 142565 QAv12.4.4: 142566</p>	
<p>Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIF Nación</p>	<p>318308 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318042 - TRANSVERSAL A LAS TABLAS DE EVENTOS- NO DISPONE CAMPO DE CARGA EN LA CONSULTA DE DATOS APROBADOS</p>	<p>11-04-2024 Se identifica las actividades necesarias para darle solución a las transacciones a afectar en la solución del hallazgo. Para esta solución se requiere identificar el objeto de consulta de cada transacción, agregar la columna carga y modificar su contraparte el XML que dispone la información a través del centralizador de acciones para cada una de ellas.</p> <p>Se ajustan los SPs de consulta y XML para las transacciones paramétricas: TCON022, TCON023, TCON027, TCON094, TCON095, TCON025.</p>	<p>Realizado</p>

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142659, 142661 QAv12.5.5: 142660, 142663	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	318330 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318268 - RCON061 - CONSULTA DE DOCUMENTOS CONTABLES - Falla al definir el filtro "número de transacción" para documentos aprobados	12-04-2024 Para la solución del hallazgo se realizaron cambios sobre el negocio, donde se ajusta el valor coco_num_Documento de la tabla de trabajo con la adición y modificación del mismo en las instancias y desde la base de datos o esquema se ajusta la actualización y el resultado del objeto de aprobación de comprobantes manuales. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142684, 142686 QAv12.4.4: 143052, 143054 QAv12.5.5: 142685, 142687	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	318262 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318045 - RCON059 Y RCON062- NO GENERA CONSULTA Y REPORTE DE COMPROBANTE S CONTABLES - CON FILTRO NUMERO DE TRANSACCION- DOC FUENTE Y MACROPROCES O-COD TRANSACCION	10-04-2024 Se revisa la documentación aportada en el hallazgo y se procede a realizar la identificación de los errores en ambiente de desarrollo. Error 1: Se ajusta la validación para el filtro Número de Documento fuente validando que sea obligatorio la Transacción o el Macroproceso para RCON059 y RCON062. Error 2: Se ajusta el SPs de consulta masiva en la declaración de una variable dinámica la cual causaba un error de ejecución interno. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios:	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		Desarrollo: 142632, 142633 QAv12.4.4: 142790, 142634 QAv12.5.5: 142658, El objeto NCT_RCON059_Comprobantes_A probadosSQLParaGenerics ya tiene los cambios en esta versión.	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIF Nación	318687 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318481 - CON HALLAZGO NCT245 DE ING086 - FALLA TENIENDO PARAMETROS	18-04-2024 Se revisa la información del hallazgo para el análisis y solución. Se identificaron dos problemas en la generación de comprobantes para ING086 con tipología 6311. Debido a la relación de la traza con el catalogo contable. En la generación de rubros y asientos. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142846 QAv12.5.5: 142847 QAv12.4.4: 142944	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIF Nación	318688 - Task: 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318608 - TCON12 Permite Elaborar/Verificar/Aprobar documentos que no cuentan con registros. No valida los datos seleccionados	22-04-2024 Se valida el objeto de validación de TCON012 para la creación y la modificación y se agrega la validación para asegurar que la tabla TL_NCT_TORG_TipoOperacionRubroGastoDocumento contenga valores (Rubro), en el proceso de creación, como en el proceso de creación-modificación. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142877 QAv12.4.4: 143070 QAv12.5.5: 142878	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados	318666 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Activación 15-04-2024 Hallazgo 310299 - CON050 - Consulta de Movimientos	17-04-2024 Se revisan los objetos de las consultas asociadas a CON050 y CON050_1 con el nuevo escenario para la PCI 13-01-01-DT con ID 353 en el ambiente de aceptación. Se identifica el flujo que depende de la cantidad de periodos	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación</p>	<p>Bancarios vs Auxiliar Contable Bancos - Errores en saldos y vinculación de movimientos</p>	<p>contables en el encabezado (CON050). Se ajusta el filtro de fechas para la consulta consolidada, pero se aclara que se debe actualizar el caso de uso especificando que se debe tomar el saldo inicial contable del mes anterior si la fecha desde corresponde e.g 2023-08-01 entonces debería tomar el saldo del mes de Julio 2023. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios:</p> <p>Desarrollo: 142772 QAv12.5.5: 142773</p>	
<p>Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación</p>	<p>317949 - Task : 1.4 a - Desarrollo - OPT 313674 - Optimizar el uso de las Tablas más Grandes BD SIIF</p>	<p>05-04-2024 Se crea el script de creación del indice para la tabla TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados. También se crea el script de eliminación de datos.</p> <p>Actividades a seguir:</p> <p>1. Se elimina las sentencias de eliminación para RCON059 y RCON061 presentes en los SPs NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesSQLParaGenerics y NCT_RCON059_Comprobantes_AprobadosSQLParaGenerics</p> <p>2. Pasar el borrado en la ejecución de los SPs NCT_RCON061_Comprobantes_ContablesXTTokenSQLParaGenerics y NCT_RCON059_Comprobantes_AprobadosXTTokenSQLParaGenerics, con la instrucción.</p> <p>DELETE FROM TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados WHERE token = @token</p>	<p>Realizado</p>

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>Por lo anterior aplicar los siguientes cambios:</p> <p>Desarrollo: 142573, 142705, 142708 QAv12.4.4: 142574, 142711 QAv12.5.5: 142707</p>	
<p>Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación</p>	<p>318073 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Activacion Hallazgo 309633 - RCON059 - CONSULTA COMPROBANTE S CONTABLES - NO DISPONE LOS COMPROBANTE S CONTABLES DE ECP</p>	<p>09-04-2024 Se realizan varios cambios en el objeto de consulta RCON059 individual, mejorando el tiempo de consulta. El tiempo de respuesta de la consulta es lo que afecta la visualización del reporte individual de RCON059 a través del reporting services. Si bien el tiempo de respuesta depende de los recursos de cada ambiente en particular en el escenario en particular donde se presenta el hallazgo es con los siguientes parámetros:</p> <p>PCI: 14-01-00-001 o DT Macroproceso: PAG Fecha Inicial: 2023-12-01 Fecha Final: 2023-12-31</p> <p>por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142612, 142626 QAv12.4.4: 142613, 142627</p> <p>Como se muestra en la evidencia adjunta se logró disminuir el tiempo de respuesta a 1:39 minutos al momento de la prueba.</p> <p>08-04-2024 se revisa que los objetos de consulta de RCON059 se encuentren iguales a los archivos de los repositorios. Se identifica que los objetos no tienen los últimos cambios. Se realiza prueba de ejecución del reporte</p>	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		individual y con los parámetros utilizados esta consulta se demora más de lo esperado para que renderice el reporte RCON059 individual.	
<p>Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación</p>	<p>318926 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318896 - RCON053-CONSULTA RECURSOS ENTREGADOS VS RECURSOS RECIBIDOS POR LA DTN - ERRORES EN CABECERA Y DETALLE CONSULTA</p>	<p>25-04-2024 Para el error #2 se realizaron cambios sobre el orden de las transacciones para los saldos debe y haber ya que se identificó que habian inconsistencias. En las pruebas realizadas no se incluye la transacción EPG2015, la cual no se observa en el caso de uso, en donde después de realizadas varias pruebas se identificó que al suprimir esta transacción los saldos del reporte detallado con respecto al origen (script de verificación) los saldos coinciden con el resultado del reporte.</p> <p>Caso de Uso: (no incluye EPG215)</p> <p>Al suprimir la transacción EPG215 se observa los siguientes resultados:</p> <p>Estos resultados corresponden con los resultados erróneos reportados en las evidencias del hallazgo:</p> <p>Por lo anterior favor aplicar los siguientes cambios:</p> <p>Desarrollo: 143037 QAv12.5.5: 143038</p> <p>24-04-2024 Para el Error # 1, no se atenderá en el presente hallazgo</p>	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		porque deben hacer pruebas sobre un ambiente que tenga inicio de año y en ambiente de aceptación no se evidencian estos saldos.	
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	318882 - Task: 1.4 a - Desarrollo - Hallazgo 318721 - CUN/ PAG011 ACREEDOR DE PAG, PAG011 CREA ERROR AL GENERAR TRANSACCION. INC-094530	23-04-2024 Se identifica el error en el objeto de generación de auxiliares PAG y se ajustan algunos tipos de auxiliar "PAG NP" agregando el tercero de la deducción para completar los auxiliares faltantes. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142908 QAv12.5.5: 142909 QAv12.4.4: 142945	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	319067 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Activación Hallazgo 312081 - CON HALLAZGO TCON011- ERROR EN VALIDACIONES ASIEN TO HABER 2	25-04-2024 se reproducen la prueba realizada de acuerdo a los archivos adjuntos. Se realiza un ajuste para la validación del asiento 2 haber con las combinaciones dispuestas en la tabla con tipo de registro ReasLibretasVinDRXCBancos_CU N. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 142952 QAv12.5.5: 142953 QAv12.4.4: 142954	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución SIIF	319464 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Activación 30-04-2024 Hallazgo 312081 - CON HALLAZGO TCON011- ERROR EN VALIDACIONES	30-04-2024 Se ajusta validación asiento 2 haber con ReasLibretasVinDRXCBancos, Misma ECP = SI, FC=SI FCD=NO, Vigencia DRXC Bancos, sin asiento haber 2 diligenciado. Por lo anterior aplicar los siguientes cambios: Desarrollo: 143086 QAv12.5.5: 143087	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	ASIENTO HABER 2		
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	319465 - Task : 1.4 a - Desarrollo - Activación Hallazgo 317323 - RCON059_RCON061_RCON62 Errores en la cabecera de los comprobantes y en las columnas cuando son salidas masivas	30-04-2024 De acuerdo a la anotación en el hallazgo con respecto al cambio de anteponer el código al nombre del tipo de asiento se solicita (e.g T-72 Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto) para las consultas se solicita crear una CR debido a que la implementación de esta funcionalidad no está incluida en los casos de uso de consultas RCON059, RCON062 ni RCON061. Esta funcionalidad fue implementada posterior a las consultas y por tal motivo no se encuentra esta modificación se describe en sus respectivos casos de uso. Por lo anterior NO se requieren cambios.	Realizado
Apoyar a la Subdirección de Ingeniería de Software en la corrección de los incidentes presentados durante la operación de la solución Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación	317808 - Task : 1.4 a - Desarrollo - QRY 317117 - CON CORRECCION A QRY DE VERIFICACION DE PAGOS - QV_CON_14 Verificación de OP de todos los tipos - Error en tipologías	03-04-2024 Se realiza el entendimiento del arreglo de datos. Se realiza una revisión de la tipología 14 "14_Dif_OP_NO_Ptales_PAG_Ben Final_SI_Misma_ECP_Vs_Cpte" y se ajustan las condiciones cuando la suma de los COCO debe es diferente al OPNP_num_valor_bruto_actualiza do (OPNP) por oppr_num_valor_bruto_orden_pago_pesos (OPPR). Adicionalmente se comenta la condición "AND coco_num_debe_suma QV_CON_14 Verificacion de OP de todos los tipos 03-04-2024.sql".	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
<p>Realizar pruebas de desarrollador o unitarias, en el ambiente que corresponda para la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el SIIF Nación</p>	<p>317986 - Task : 1.5 a - Pruebas - OPT 313674 - Optimizar el uso de las Tablas más Grandes BD SIIF</p>	<p>05-04-2024 Se realiza una prueba completa con la transacción RCON061 con los siguientes parámetros: PCI: 02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL (ID 2023) Lista Transacción: 'CARGNCT230, CARGNCT230_A_A,NCT240,NCT259,NCT260,NCT261' Fecha Ini: 2024-02-01 Fecha Fin: 2024-02-29 Token: Aleatorio, generado por la tabla TL_PRM_BIPM_BitacoraProcesos Masivos (bipm_num_id) Se verifican los siguientes aspectos: 1. Verificar resultado consulta previo a la ejecución desde SIIF. 2. Verificar tabla temporal y bitácora 3. Verificar la generación del archivo resultado de la consulta (En el ambiente de prueba debe contener 386 registros). 4. La información obtenida por el objeto de consulta se haya eliminado de la tabla temporal de almacenamiento (TL_NCT_CMCN_ComprobantesContablesAprobados) 5. Verificar el resultado en consultas asíncronas CUNCON001.</p>	<p>Realizado</p>

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	317807 - Task : 13. Reunión Presencial: Seguimiento CNT 02-04-2024	Se asistió a la reunión de seguimiento semanal (02-04-2024) para revisión de temas de contabilidad. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmNGQ4YjQtOTY1Yi00MWM2LWFmMzUtYWY3MDdhOTZmOTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22e9f1efa9-63ce-42f9-8c70-19f794d1aa68%22%7d	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	318181 - Task : 13. Reunión Presencial: Seguimiento CNT 09-04-2024	Se asistió a la reunión de seguimiento semanal (09-04-2024) para revisión de temas de contabilidad. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmNGQ4YjQtOTY1Yi00MWM2LWFmMzUtYWY3MDdhOTZmOTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22e9f1efa9-63ce-42f9-8c70-19f794d1aa68%22%7d	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	318693 - Task : 13. Reunión: Presentación Arquitectura CNT 17-04-2024	17-04-2024 Se asistió a la reunión Presentación arquitectura. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjkwNDM2MjQtZmZhZC00Njc5LWFkYjEtMzA4ODUxYTU5NTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22e9f1efa9-63ce-42f9-8c70-19f794d1aa68%22%7d	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	318584 - Task : 13. Reunión Presencial: Seguimiento CNT 16-04-2024	Se asistió a la reunión de seguimiento semanal (16-04-2024) para revisión de temas de contabilidad. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmNGQ4YjQtOTY1Yi00MWM2LWFmMzUtYWY3MDdhOTZmOTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22e9f1efa9-63ce-42f9-8c70-19f794d1aa68%22%7d	Realizado
Asistir a las reuniones de trabajo programada por la Dirección de Tecnología.	318925 - Task : 13. Reunión Presencial: Seguimiento CNT 23-04-2024	Se asistió a la reunión de seguimiento semanal (23-04-2024) para revisión de temas de contabilidad. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmNGQ4YjQtOTY1Yi00MWM2LWFmMzUtYWY3MDdhOTZmOTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4ea60d8-be49-40bc-98c4-18c43bfd721e%22%2c%22Oid%22%3a%22e9f1efa9-63ce-42f9-8c70-19f794d1aa68%22%7d	Realizado

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes, a partir del inicio del contrato	319481 - Task : 4. Entrega de Informe Mensual - abril 2024.	Se elabora y entrega informe de ejecución y supervisión contractual del mes abril del 2024 junto con los anexos (cumplido del mes, declaración juramentada, planilla para pagos y otros anexos), los cuales se dejan radicados en el sistema SIED y SECOP, y se radica de forma física en las dependencias asignadas.	Realizado



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 CASTRO CASTRO PIEDAD

FIRMA SUPERVISOR
Piedad Castro Castro
Asesor
C.C 51.759.269