



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

154

2025

CONTRATISTA

79467235

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y VALIDACIÓN 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

42825

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

21/02/2025

NOMBRE CONTRATISTA

LEONARDO ABELLO RICO

VALOR DEL CONTRATO

82,424,000.00

ADICIONES

0.00

SALDO

39,838,267.00

FECHA DE INICIO:

25/02/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

24/10/2025

VALOR PAGADO: 42,585,733.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 39,838,267.00

EJECUCIÓN(%): 52

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
INFORME NO.	6	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	10,303,000.00	0 %	0.00		10,303,000.00
TOTALES				10,303,000.00		0.00		

TOTAL A PAGAR

10,303,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de cobro

Declaración juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

8

Entrada a Almacén

Constancias de Pago de la Seguridad Social

1

Total de Folios Anexos

10

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente
por CASTRO CASTRO
PIEDAD

FIRMA:

NOMBRE: PIEDAD CASTRO CASTRO

CARGO: ASESORA

CEDULA: 51759269

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

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: 3.154-2025
 Nombre del Contratista: **LEONARDO ABELLO RICO**
 Periodo informe: Del 1 al 31 de Julio de 2025
 Supervisor: Piedad Castro Castro
 Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Tecnología para la realización y validación 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

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>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentran radicados en el sistema SIED y SECOP 2

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Cumplir y hacer cumplir el plan de	344496 - Task : 1. Cumplir y	Cumplir y hacer cumplir el plan de trabajo previamente	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	hacer cumplir el plan de trabajo previamente establecido y aprobado por el supervisor del contrato.	establecido y aprobado por el supervisor del contrato. Se entregaron cada una de las tareas asignadas en el tiempo correcto workitem 344496	
Aplicar los procedimientos y estándares definidos para la correcta operación de la solución SIIF Nación y las soluciones de software relacionadas con el mismo.	344497 - Task : 2. Aplicar los estándares en todas las soluciones realizadas	Se cumplió con la aplicación de todas las definiciones en los desarrollos y/o ajustes presentados en el mes. WI 344497	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344456 - Task : Hallazgo PAG047 Error pago Citi con compra de moneda	Solución: Se realiza el pago de una OB tomando como guía el paso a paso del hallazgo y se evidencia el error "50011"; donde se verifica la excepción con errores de saldos notificados por el flujo normal, como resultado de esto no se puede ubicar el punto exacto de dicha excepción como se muestra en el archivo adjunto. Se sugiere hacer de nuevo la prueba con una Orden bancaria nueva, asociando una o dos órdenes de pago que no tenga problemas de saldo. Con esto se asegura que los últimos ajustes estén funcionando, de volver a generar el error "50011"; se solicita dejar una orden bancaria creada con su respectivo orden de pago ,	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 3 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		para hacer seguimiento desde la generación de la tarea. No requiere changeset	
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343555 - Task : PAG031 – Orden bancaria Abono en cuenta – Al guardar Orden bancaria con generación previa de OP CUD se genera error después de digitar datos administrativos.	Solución: Se verifica y se replica el incidente, se modifica la capa de negocio realizando ajuste al vector que retorna los números de la Ordenes Bancarias para solo dejar los números se las mismas separados con comas, ya que en algunos caminos, viene un buleano para determinar si se creó correctamente el archivo o paso alguna excepción lo cual genera la anulación de la orden bancaria respectiva del flujo en ejecución. changeset desarrollo 150063 chagese qa 150064	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343448 - Task : PAG047 - Error de Pago de OB con OP de PAG	Solución: Se evidencia al ejecutar el batch que el estado de la orden bancaria y de las órdenes de pago quedan erradas es por la transacción PAG031 generación de Orden bancaria. Se realiza el paso a paso y se evidencia que el estado de la OB no es el adecuado en ese momento. Se verifica el procedimiento almacenado PAG_OrdenBancariaporMedioPagoAbonoenCuenta_C rear y de mueve parte del script a su posición original más enmascarar en una BEGIN TRAN todo el	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 4 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		<p>procedimiento al momento de levantar el RAISERRRO que realice el ROLLBACK para que no deje crear orden bancaria en caso de fallido. también se hace para el procedimiento PAG_OrdenBancariaporMedioPagoAbonoenCuentaObtenerId_Crear.sql ya que se maneja uno para archivo con generación previa y OTRO sin generación previa.</p> <p>changeset desarrollo 150022</p> <p>changeset qa 150023</p>	
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344038 - Task : PAG047 - No se realiza el envío de mensajes de texto cuando el proceso de Pagos es Fallido	<p>Solución: Se realiza el paso a paso del pago de las órdenes de pago asociadas a la orden bancaria 283225 para que se vaya por el flujo de error donde no coinciden los valores de la orden bancaria con la sumatoria de las órdenes de pago y se llega hasta el envío del mensaje y se obtiene que el negocio trae los números telefónicos y hace partición por el símbolo "punto y coma" (;). Como se muestra en el archivo adjunto, en la tabla PASI vienen separados por el símbolo "coma" (,) y deben ser con (;). Por eso el objeto que guarda los teléfono no identifica la coma (,) y el elemento queda vacío. La evidencia está en el archivo adjunto No requiere changeset.</p>	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 5 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343916 - Task : Hallazgo PAG015 - Autorización orden de pago - No permite autorizar una OP EPG con DIP - Error: La (s) posición(es) contenida(s) en la orden de pago requiere(n) instrucciones adicionales de Pago	Solución: Se buscan los órdenes de pago que no pasan las validaciones en la autorización de OP PAG015, se busca el código de error que está en la tabla VAME. A partir de ese dato se ubica la validación en el procedimiento almacenado PAG_OrdenPago_Aprobar Validaciones. Lo siguiente es rastrear las variables de esa validación con código 20 y se puede determinar que cuando se cargan los datos en la tabla temporal #TblOrdenPago lo hace dependiendo del tipo de orden de pago toma un valor para llenar el campo tipoDip el cual queda con valor 3 y este es comparado con la variable @TipoInstruccionAdicional_SinVinculoReferencia la cual tiene el valor de 1. El error de la autorización de la orden de pago es porque no está quedando en el DIP correctamente el tipo dip. Está quedando 3 = múltiples referencias y debería quedar 1 = Sin vinculo de referencia La evidencia está en el archivo adjunto. No requiere changeset	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos	343797 - Task : Hallazgo PAG047 Error pago Citi con compra de moneda	Solución: Se hace alistamiento de la data para poder replicar el hallazgo, dejando en estado generada la orden bancaria se modifica la tarea	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 6 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
requerimientos y optimizaciones.		asociada la orden bancaria para que cuando se lance el pago la tome como inicio del proceso, se hace el paso a paso del pago de una orden bancaria y se evidencia que la validación está bien que aparezca en el flujo del proceso y termina ya que está comparando el valor de la orden bancaria contra la sumatoria de las órdenes de pago. No requiere changeset.	
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343828 - Task : Hallazgo PAG047 Error pago Citi con compra de moneda	Solución: Se realiza el análisis del por qué saco validación de valor diferentes y se llega a la conclusión de que esas órdenes de pago tienen el booleano de compra de moneda con valor 1, con esta consideración se deben de tener en cuenta los valores a comparar de la siguiente manera: se toma la sumatoria de las órdenes de pago para cuando tienen el valor de compra de moneda en 1 el campo OPPR_num_valor_Total_E n_Base_Compra_Moneda si el valor está en 0 se toma la sumatoria del campo oppr_num_valor_neto_multi moneda de esta manera al comparar con el valor de la orden bancaria cuadraría perfecto. chageset desarrollo 150160 changeset qa 150161	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 7 de 8
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	343244 - Task : PAG015 - EL sistema no afecto el Saldo autorizado de la Libreta de algunas OP para la PCI 17-02-00	Solución: Se modifica la capa de datos en el procedimiento almacenado PAG_OrdenPago_Aprobar Validaciones modificando la pregunta para insertar una traza en la tabla TL_NCT_DTAD_DetalleTrazaAcumDTN de la transaccion PAG015. con esta validación se genera mensaje de erro en el set de validaciones. Para lo anterior se crea un script para insertar nuevo mensaje en la tabla TL_PAG_VAME_Validacion Mensaje con la descripción "Error al actualizar la libreta". La evidencia está en el archivo adjunto. changeset desarrollo 149928 changeset qa 149929	Realizado
Revisar y solucionar los incidentes asignados, como resultado de la implementación de nuevos requerimientos y optimizaciones.	344109 - Task : PAG047 El sistema no está dejando el estado correcto de la ORBA cuando se ejecuta el Batch	Solución: Se realiza el alistamiento de la data, generando una orden bancaria por pag031 asociando una o dos ordene de pago de Egreso Presupuestal. Se lanza el proceros para crear la tarea y se realiza el paso a paso del batch de pagos. al final efectivamente está dejando la orden bancaria en estado "Seleccionada para pago" y las órdenes de pago en estado "Bajo procesamiento". se determina en la capa de negocio la posible causa y se evidencia un ajuste en la utilización de una lista de	Realizado

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 8 de 8


ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
		orden de pago que llega en vacío como resultado de evaluar la tasa de cambio. Se avanza en el proceso y se puede llegar al resultado exitoso de pago como se muestra en el archivo adjunto. No requiere changeset	



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