



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 -

CONS. 6

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

244

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

364253



Radicado: 2-2021-058583

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2021 17:44

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O  
CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL 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¿.

No. Compromisos

91121

### FACTELECT TERCERO PARA FACTURAS ELECTRONICAS

ECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

25/05/2021

NOMBRE CONTRATISTA

LUIS GRIMALDO BEGAZO SAMANEZ

VALOR DEL CONTRATO

84,964,700.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

84,964,700.00

VALOR ADICIONES

.00

### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

ECHA ACTA DE INICIO:

27/05/2021

I.B.C.

3,007,600

SALUD

376,000

ECHA DE FINAL

02/05/2022

PENSION

481,200

A.R.L.

15,700

VALOR PAGADO: 31,078,533.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

53,886,167.00

% EJECUCIÓN:

37

### 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.  | 6   | PERIODO            | DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 | 7,519,000.00  | 0 %          | .00       |                               | 7,519,000.00 |
|     |              |     |                    | TOTALES                         | 7,519,000.00  |              | .00       |                               |              |

TOTAL A PAGAR

7,519,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

54001793 - 213472682

### 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 | 2  |
| EXPEDIENTE 294/2021/FACTELEC CTO. 3.244-2021 - LUIS GRIMALDO BEGAZO SAMANEZ |   |                   |  | Total de Folios Anexos                     | 10 |

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 4 dias del mes de Noviembre del año 2021

### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO GONZALEZ BERNAL

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 11185566

Fecha creación Cumplido 04-11-2021

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO GONZALEZ BERNAL  
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

|                                                                                                                                    |                                                       |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> Minhacienda | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | 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:     | 3244-2021                                          |
| Nombre del Contratista: | <b>Luis Grimaldo Begazo Samanez</b>                |
| Periodo informe:        | Del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021 |
| Supervisor:             | Jorge Alberto Gonzalez Bernal                      |
| 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

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](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.

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | 2 de 8        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>261386 - Task :</b><br>1.4.b Optimización 261309, Descargar Archivos pagos - Aplicación                                                                                               | <p>Solución, se modificaron los siguientes artefactos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ArchivoConConfiguracionSeguridad.cs</li> <li>- ArchivoValidacionRevalidacionCUN.cs</li> <li>- ArchivoValidacionRevalidacion.cs ArchivoPagosDB.cs</li> <li>- OrdenBancariaBD.cs</li> <li>- IArchivoValidacionRevalidacionDatos.cs</li> <li>- ArchivoValidacionRevalidacionBD.cs</li> <li>- CargaDescargadeArchivoPN.cs</li> <li>- OrdenBancariaCunLN.cs OrdenBancariaLN.cs</li> <li>- ArchivoValidacionRevalidacionLN.cs</li> <li>- ArchivoValidacionRevalidacionPN.cs</li> <li>- FrmCargarDescargarArchivosInformacionTesoreríaCUN</li> </ul> <p>Changeset<br/>Desarrollo: 123297, 123299<br/>QA 12.1.1: 123298, 123300 Versión<br/>SIIF_12.1.1.V21</p> | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>261317 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 260355, ADM079 Precondición CR 256097 Al abrir el archivo descomprimido el sistema muestra mensaje de error "Windows no puede abrir la carpeta" | <p>Solución, se modificaron los siguientes artefactos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IntercambioArchivosSAFD.cs</li> </ul> <p>Changeset<br/>Desarrollo 122841<br/>QA12 122842 Versión SIIF_12.0.0.V102<br/>QA12.1.1 122843</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizado |

|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos Minhacienda </div>                                                                                                                |                                                                                                                                                              | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Código:   | Apo.4.1.Fr.16 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha:    | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Versión:  | 3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Página:   | 3 de 8        |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                    | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                              | ESTADO    |               |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>261588 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 261545, CUN040 Archivo de Validación de Cuentas Funcionarios - Error en la cantidad de registros del Archivo NACHAM | Solución, se modificaron los siguientes artefactos:<br>- ProcesoValidacionCuentasBancarias.cs<br><br>Changeset Desarrollo 122946 QA12 122947 QA12.1.1 122948 Versión SIIF_12.1.1.V16                                                                                                                 | Realizado |               |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>261824 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 261771, CON HALLAZGO RCUN056 " "CARGA INICAL DE SALDOS CUN OTRAS MONEDAS" NO DEJA TRAZA CONTABLE                    | Análisis:<br>Se evidencia que en la base de datos no se insertó ningún registro en la tabla de carga inicial CUN056 por lo tanto no debió crear ninguna traza contable.<br>Se solicita validar si en la base de datos seleccionada tiene las precondiciones necesarias para ejecutar la transacción. | Realizado |               |

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | 4 de 8        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                       | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | ESTADO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>261170 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 259697, ADM079 Carga o descarga de archivos – No permite abrir archivo después de correr batch CUN040. | Solución, se modificaron los siguientes artefactos:<br>- IntercambioArchivosSAFD.cs<br><br>Changeset<br>Desarrollo 122841<br>QA12 122842 Versión SIIF_12.0.0.V102<br>QA12.1.1 122843                                    | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>260869 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 260761, CUN031 Filtros de fechas generar error                                                         | Solución, se modificaron los siguientes artefactos:<br>- CUN031Controller.cs<br>- FiltrosModelo.cs<br>- Filtros.cshtml<br><br>Changeset<br>Desarrollo 122762<br>QA12 122763 Versión SIIF_12.0.0.V100<br>QA12.1.1 122764 | Realizado |

|                                                                                                                                              |                                                       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div> El emprendimiento<br/>es de todos Minhacienda </div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                              |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                              |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                              |                                                       | Página:  | 5 de 8        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                                                                   | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                        | ESTADO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>260775 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 260135, CUN040<br>Archivo de validación de cuentas bancarias – no muestra el número de registros de las cuentas bancarias más los registros y control de los lotes cuando son movimientos crédito. | Solución, se modificaron los siguientes artefactos:<br>- ProcesoValidacionCuentasBancarias.cs<br><br>Changeset<br>Desarrollo 122473<br>QA12 122474 Versión SIIF_12.0.0.V97<br>QA12.1.1 122475  | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>262827 - Task :</b><br>1.4.b Hallazgo 226159, Pcun025<br>– Log de Auditoria                                                                                                                                                              | Análisis, se devuelve el hallazgo 226159 ya que se verifica que el registro de auditoría se almacena en la tabla TL_GEN_RACT_RegistroAuditoriaCabeceraTemporal se adjunta evidencia de prueba. | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | 6 de 8        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                       | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>262359 - Task :</b><br>1.4.b Optimización 261309, Descargar Archivos pagos - Base de datos   | Solución, se modificaron los siguientes artefactos:<br>- PAG_ArchivoACHParaPagar_Crear.sql<br>- PAG_ArchivoCUDParaPagar_Crear.sql<br>- PAG_ArchivoNachamParaPagar_Crear.sql<br>- PAG_ArchivoPagosParaAplicarSeguridad_Modificar.sql<br>- PAG_ArchivoPagosParaAplicarSeguridad_Obtener.sql<br>- PAG_ArchivoSwiftParaPagar_Crear.sql<br>- REC_ArchivoValidacionRevalidacion_ObtenerXFiltros.sql<br>- REC_ArchivoValidacionRevalidacionValidacionActualizar_ArchivoPorServicio_Actualizar.sql<br>- TL_PAG_AACH_ArchivoACHPagar.sql<br>- TL_PAG_ANAC_ArchivoNachamPagar.sql<br>- TL_PAG_ASWI_ArchivoSwiftPagar.sql<br>- TL_REC_AVRE_ArchivoValidacionRevalidacion.sql<br><br>Changeset<br>Desarrollo: 123297<br>QA12.1.1 : 123298 Versión SIIF_12.1.1.V21 | Realizado |
| Implementar los controles de cambio, y optimizaciones que involucren los cambios derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>262362 - Task :</b><br>1.4.b Optimización 261309, Descargar Archivos pagos - Pruebas locales | Se realizaron las pruebas locales descargando archivos de pago de Nacham, CUD, ACH de la transacción PAG047 y además el archivo creado de validación de cuentas bancarias en la transacción REC020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizado |
| Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato                                                                                                                 | <b>260771 - Task :</b> 4.- Informe mensual correspondiente al mes de Octubre de 2021            | Se realizó el informe mensual correspondiente al mes de Octubre de 2021, evidencias en el SIED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                   |                                                       | Página:  | 7 de 8        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                                                         | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                        | ESTADO    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>259646 - Task :</b><br>1.4.b CR254742, PCUN025<br>Confirmación Orden Bancaria - Pago en otras monedas tener en cuenta el atributo del DIP "Tasa fija de pagos" para determinar con que tasa se paga - Reunión de entendimiento | Análisis, se realizó la reunión de entendimiento con el funcional encargado de la transacción. | Realizado |
| Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>262926 - Task :</b><br>1.4.b CR262320, CR_CUN043_14<br>No exitoso Orden Pago Presupuestal - fecha de aplicación - Reunión de entendimiento                                                                                     | Análisis, se realizó la reunión de entendimiento con el funcional encargado de la transacción. | Realizado |

|                                                                                                                                                   |                                                |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div> | Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                   |                                                | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                   |                                                | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                   |                                                | Página:  | 8 de 8        |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                                           | AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Efectuar el análisis y entendimiento de los controles de cambios a su cargo derivados de la implementación de actualizaciones normativas y el normal funcionamiento del sistema que involucren el Mejoramiento, Evolución y Adaptación del SIIF Nación | <b>262561 - Task :</b><br>1.4.b CR254742, CR PCUN025 Confirmación Orden Bancaria - Pago en otras monedas tener en cuenta el atributo del DIP "Tasa fija de pagos" para determinar con que tasa se paga - Aplicación | Solución: Se modificaron los siguientes artefactos:<br>- OrdenBancariaCunPN.cs<br>- PAG_OrdenPagoEgresosPresupuestalEstadoPor_MultimonedaCUN_Modificar.sql<br>- ProcesoValidacionCuentasBancarias.cs<br><br>Changeset<br>Desarrollo: 123452<br>QA12.1.1: 123453 Versión SIIF_12.1.1.V24 | Realizado |

#### FIRMA CONTRATISTA



Luis Grimaldo Begazo Samanez  
C.C.:364.253

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

Jorge Alberto Gonzalez Bernal  
Profesional Especializado 2028-23  
C.C.:11.185.566