ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/02/2024
CONTRATO No.	176-00-A-COFAC-GOCOP-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/12/2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACONAL –FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes vigencias así: **AMARRE VIGENCIA 2022**: Único pago por valor total del amarre adjudicado desde el inicio y perfeccionamiento del contrato hasta al 31 de diciembre 2022, con cargo al PAC MES: CUENTAS POR PAGAR 2022 – PRIMER TRIMESTRE 2023. **VIGENCIA 2023:** Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2023, al 31 de diciembre de 2023 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024 **VIGENCIA 2024:** Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2024, al 31 de diciembre de 2024 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2025 **VIGENCIA 2025**: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de enero del 2025, al 31 de octubre de 2025 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato. **Nota 1:** El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2:** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas

	de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **Nota 3:** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 5**: En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de cada vigencia fiscal, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público, efectuándose por consiguiente la correspondiente reducción en valor al contrato
CONTRATISTA	Soluciones Integradas de Tecnología S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES TE. VELEZ CORDERO LAURA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.000.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/12/2025
FECHA DE INICIO	22/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 CO1.PCCNTR.4328333	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN PRESUPUESTO POR VALOR DE $ 151. 038.011 COP
FORMA DE PAGO	SE MANTIENE LA FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LA SECCION ANTERIOR
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución de los recursos de la presente adición es hasta el 31/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.151.038.011,00 COP

En Bogotá D.C., el día 28 de febrero de 2024, se reunieron la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, Ordenadora del Gasto Centro de Gobierno TIC (CEGOT), Ordenación del Gasto antes denominada Oficina Gobierno Corporativo – GOCOP, en virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción de legalidad de los actos administrativos (Articulo 38 numeral 38.15 de la Resolución 4223 del 23 de Junio de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional " (...) en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos o en caso de asignación de funciones existentes en una nueva dependencia, las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos cargos que asuman las funciones de la Unidad, Dependencia o área suprimida o creada o cuyo nombre haya sido modificado ." y teniendo en cuenta la designación mediante resolución No 006 del 14 de febrero de 2024, el Señor TE. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S NIT. 900-440-779-0 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Desarrollo de bolsa de horas, de acuerdo con Historias de Usuario autorizadas y desarrolladas anexas a esta acta.	52 horas	Se factura el valor correspondiente al PAC Abril 2024 solicitado por un valor total $6.230.078,40 COP por concepto de 52 horas de desarrollo entregadas en el mes de ejecución contractual de Febrero 2024 con los tickets de requerimiento: HU088 (20 horas), HU098 (01 hora), HU99 (01 hora), HU109 (05 horas), HU110 (04 horas), HU111 (2 horas), HU113 (06 horas), HU114 (03 horas), HU115 (10 horas).
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se anexa documento digital de las Historias de Usuarios.	01 Documento	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan Carlos Valencia Ortiz	Gerente de Proyecto	Ingeniero de Sistemas
Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base de Datos Oracle	Ingeniero de Sistemas
Joe Ronald Flórez Rada	Ingeniero Angular 4, apiRest en Java con Autenticación JWT, Base de Datos Oracle y JASPER REPORTS	Ingeniero de Sistemas

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.000.000.000,00 COP	
VALOR ADICIÓN	$ 151.038.011,00 COP	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.151.038.011,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
1ER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CXP	$ 30.000.000,00 COP	Factura: **FE-91** Valor: $ 30.000.000,00 Fecha: 23 de diciembre de 2022 Estado: Pagado con orden de pago 451910522 con fecha 29-12-2022
2DO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2023	$ 11.881.079,00 COP	Factura: **FE-94** Valor: $ 11.881.079,00 Fecha: 30 enero 2023 Estado: Pagado con orden de pago 82862823 Con fecha 28-03-2023
3ER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	$ 22.564.066,00 COP	Factura: **FE-97** Valor: $ 22.564.066,00 Fecha: 01 Marzo 2023 Estado: Pagado con orden de pago 121726223 Con fecha 28-04-2023
4TO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	$ 17.072.811,00 COP	Factura: **FE-100** Valor: $ 17.072.811,00 Fecha: 31 Marzo 2023 Estado: Pagado con orden de pago 146738623 con fecha 18-05-2023
5TO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023	$ 12.130.681,50 COP	Factura: **FE-105** Valor: $ 12.130.681,50 Fecha: 02 Mayo 2023 Estado: Pagado con orden de pago 191040023 con fecha 27-06-2023
6TO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$ 32.947.530,00 COP	Factura: **FE-111** Valor: $ 32.947.530,00 Fecha: 02 Junio 2023 Estado: Pagado con orden de pago 243483323 con fecha 31-07-2023
7TO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$ 24.161.522,00 COP	Factura: **FE-114** Valor: $ 24.161.522,00 Fecha: 04 Julio 2023 Estado: Pagado con orden de pago 283705723 con fecha 30-08-2023.
8VO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 45.028.291,00 COP	Factura: **FE-119** Valor: $ 45,028,291.00 Fecha: 31 Julio 2023 Estado: Pagado con orden de pago 322732223 con fecha 27-09-2023.

9NO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 18.670.267,00 COP	Factura: **FEE-2** Valor: $ 18,670,267.00 Fecha: 01 Septiembre 2023 Estado: Pagado con orden de pago 356325223 con fecha 19-10-2023.
10MO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$ 15.575.196,00 COP	Factura: **FEE-9** Valor: $ 15,575,196.00 Fecha: 02 Octubre 2023 Estado: Pagado con orden de pago 397981423 con fecha 17-11-2023.
11VO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023	$ 69.589.177,00 COP	Factura: **FEE-16** Valor: $ 69,589,177.00 Fecha: 01 Noviembre 2023 Estado: Pagado con orden de pago 444804823 con fecha 14-12-2023.
12VO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	$ 211.417.390,50 COP	Factura: **FEE-28** Valor: $ 211,417,390.50 Fecha: 04 Diciembre 2023 Estado: Pagado con orden de pago 42316024 con fecha 28-02-2024
13VO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2024	$ 5.631.032,40 COP	Factura: **FEE-43** Valor: $ 5.631.032,40 Fecha: 30 Enero 2024
14VO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$ 6.230.078,40 COP	
SALDO CONTRATO	$ 628.138.889,20 COP	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ CONTRATISTA	**TENIENTE PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES** SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

1. Información General

Entrega	113	**Numero Historia**	HU088	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	22-02-2024				

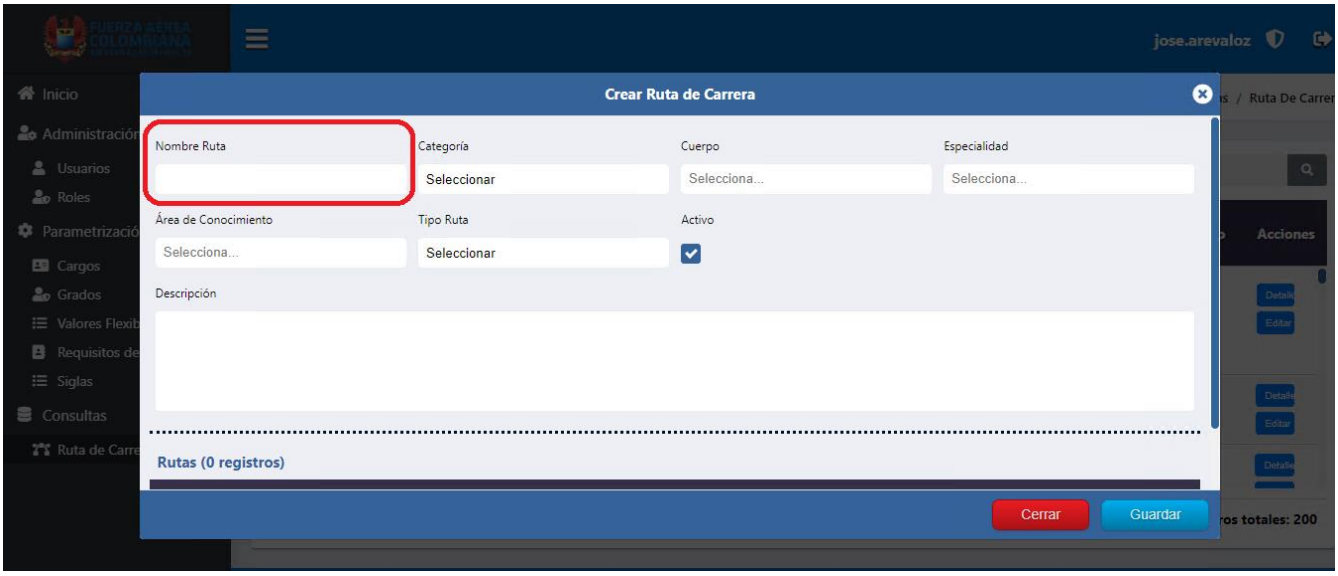
2. Descripción de la Entrega

Componente	

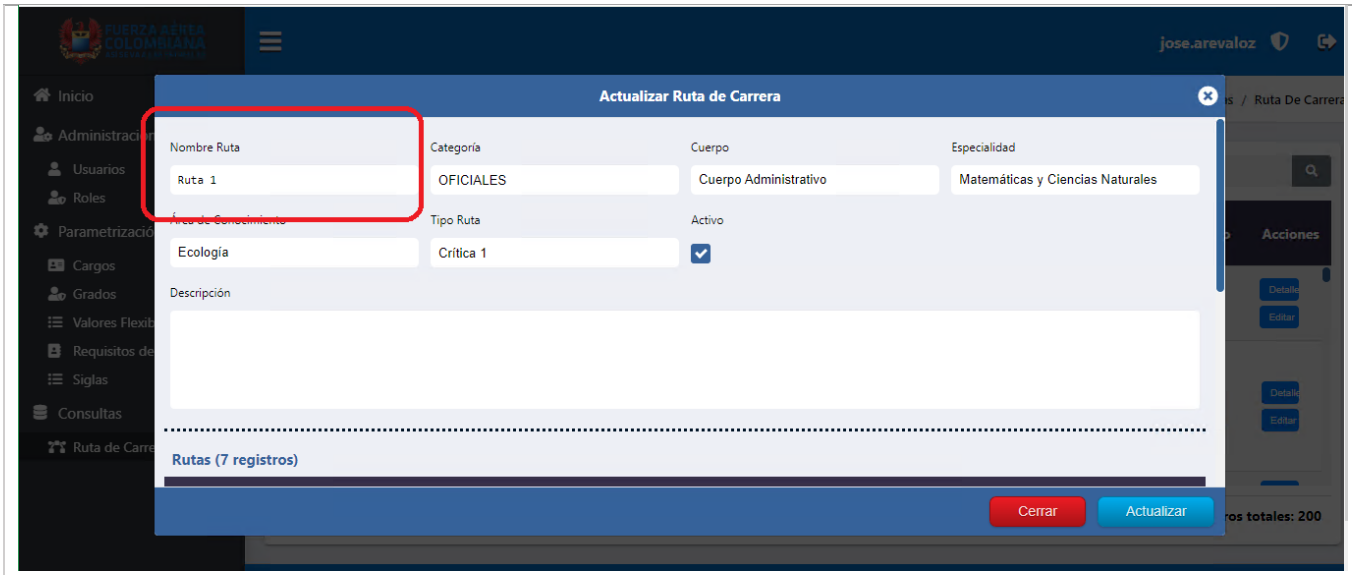
Descripción de la Entrega

1. Se crea el nuevo campo llamado “Nombre Ruta” en:

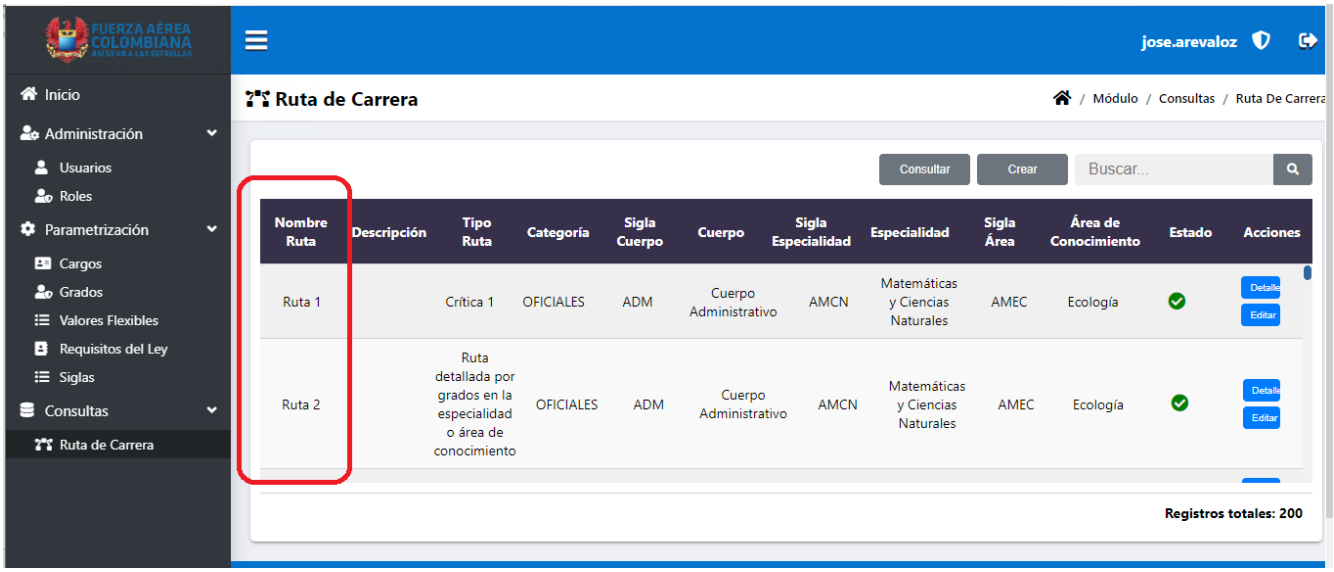
    a. Formulario de creación de rutas:



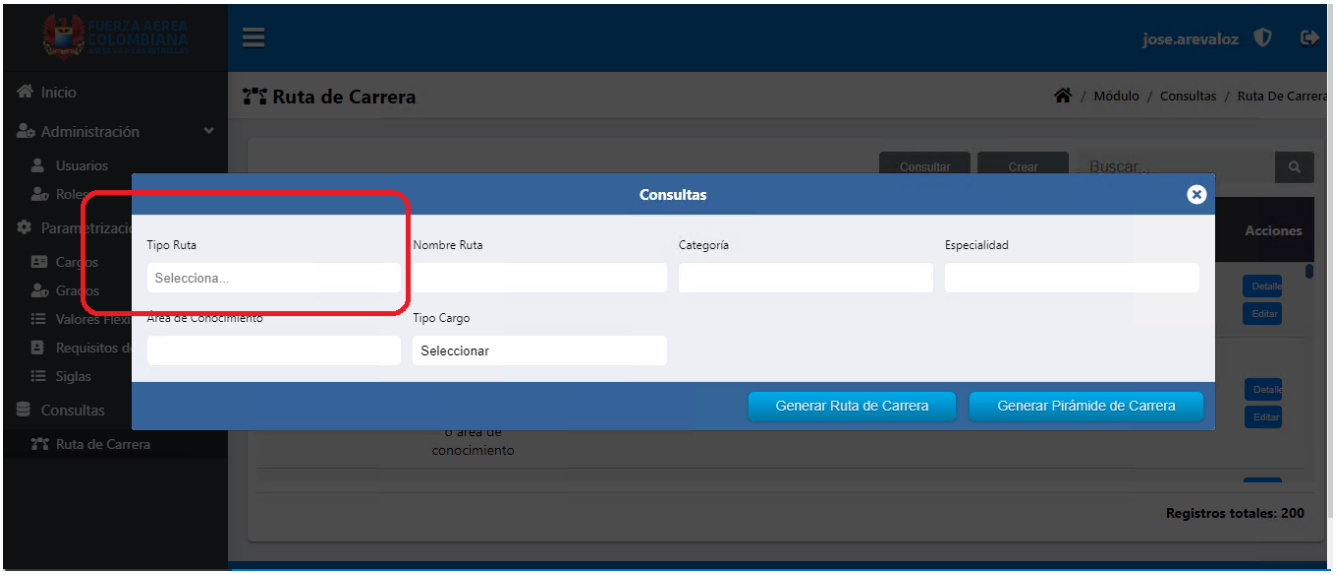
    b. Formulario de actualización de rutas:



c. Pantalla de consulta de rutas



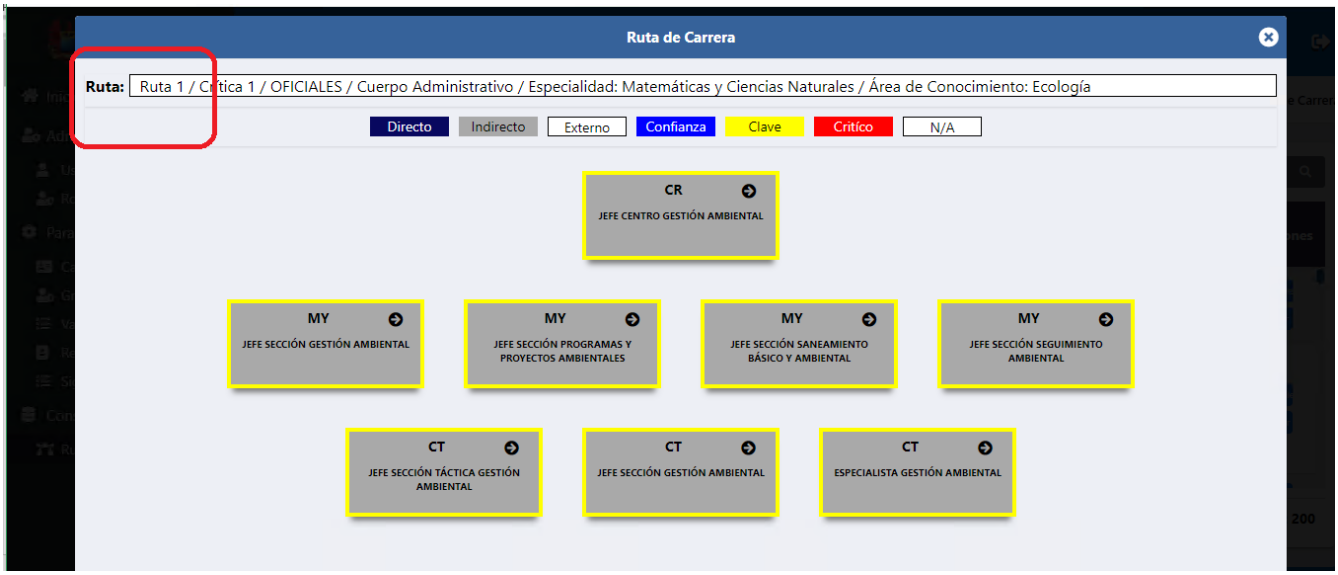
d. Formulario de consulta de rutas:



e. Ventana emergente de consulta de rutas



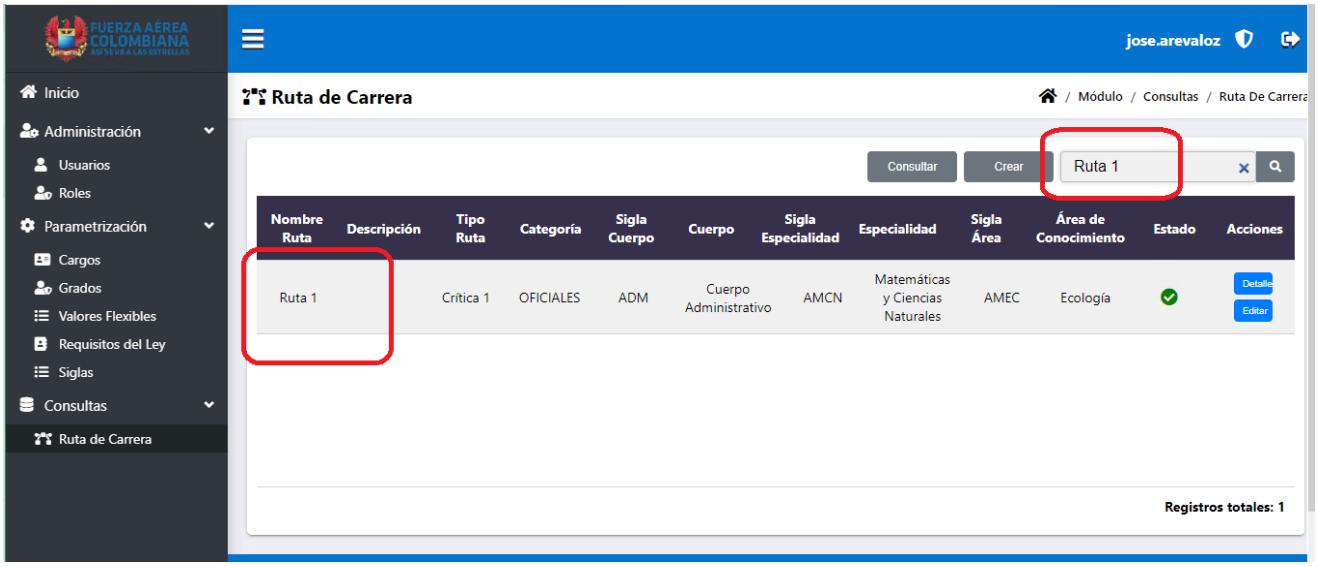
2. En el reporte grafico de rutas se visualizará el nombre de la ruta



3. En la ventana emergente de consulta de rutas se ajustará el filtro de búsqueda para filtrar por el nombre de la ruta



4. En la pantalla de consulta de rutas, se ajustará el filtro de búsqueda para filtrar por el nombre de la ruta:



3. Horas consumidas

20 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andres Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
CT. Adriana Marcela Barbosa Blanco	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General					
Entrega	100	**Numero Historia**	098	**Sprint**	012
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	01-12-2023				

2. Descripción de la Entrega	
Componente	SIIOC2-Novedad SIIOC2 CAMAN

Descripción de la Entrega

Se realizan las validaciones de los métodos de Operativas y No operativas y Porcentaje del reporte SECRETO_UNIDADES, realizando un ajuste para que al momento que las operativas y no operativas no sean mayor a cero , muestre el porcentaje de 0%

3. Horas consumidas

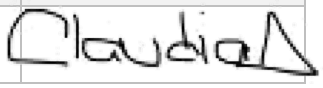
1 hora

4. Anexos

5. Observaciones

El despliegue queda en C:\Users\johana.quevedo\Desktop\Secreto_Unidades

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Juan David Avendaño Guecha	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	101	**Numero Historia**	099	**Sprint**	012
Nombre del Proyecto		Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022			
Fecha de entrega		01-12-2023			

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIIOC2-Novedad SIIOC2 CACOM 7

Descripción de la Entrega

Se revisa y con el user SIIO no se tuvo problema para insertar.

Se solicita el usuario y clave del usuario al que se le presenta la novedad.

Se envía a la TP. Carolina Quevedo datos para que ingrese el usuario y valide:

1053275 MC

.

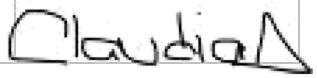
3. Horas consumidas

1 hora

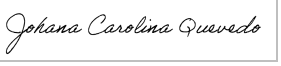
4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Juan David Avendaño Guecha	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester Funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	109	**Numero Historia**	109	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto		Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022			
Fecha de entrega		28-12-2023			

2. Descripción de la Entrega

Componente	SIEFA-Incorporaciones-Auditorias

Descripción de la Entrega

Referente a los requerimientos del correo del 22 de diciembre de 2023 se determina:

1. En cuanto al alumno DELGADO JHON ANIBAL con CC.1023017619, se realiza verificación y realiza la corrección de dato permitiendo la creación exitosa del nuevo registro, asociándolo a EMAVI, para el trámite correspondiente de la información.

2. En cuanto al tema de las auditorias, se efectuó la consulta de las auditorias existentes, relacionadas con la categoría quinta para docentes y se extrajo la información de las transacciones relacionadas desde octubre hasta la fecha, pero no se encontró información del señor TS. BLANCO JIMENEZ JAIME idpersona 14026 (Se anexo resultado de la consulta en formato excel)

```
---CONSULTA extraccion datos de rango de fecha

select *
from SB_AUDITORIAS A, SB_DET_AUDITORIA_HISTORIAL H
WHERE A.AUDITORIA_ID=H.AUDITORIA_ID
AND A.TABLA LIKE '%FAC_PERSONAS%'
AND H.VALOR_DESPUES = 'QUINTA'
AND A.FECHA_HORA BETWEEN to_CHAR(TO_DATE('01-NOV-23','DD-MON-YY'),'DD-MON-YY')
and  to_CHAR(TO_DATE('30-NOV-23','DD-MON-YY'),'DD-MON-YY')



--consulta en SB_DET_AUDITORIA_HISTORIAL con los id resultantes de la consulta
anterior

select *
from SB_AUDITORIAS A, SB_DET_AUDITORIA_HISTORIAL H
WHERE A.AUDITORIA_ID=H.AUDITORIA_ID
AND A.TABLA LIKE '%FAC_PERSONAS%'
and a.auditoria_id in (
546480888,
546480892,
546480901,
546480922,
546481207,
546481218,
546481222,
546481229,
546481262,
546481268,
546481274,
546481284,
546481295,
546481301,
```

546481308,
546481314,
546481358,
546481365,
546481378,
546481395,
546481401,
546481404,
546481037,
546481047,
546481068,
546481070,
546481076,
546481080,
546481086,
546481094,
546481114,
546481130,
546481132,
546481137,
546481143,
546481146,
546481150,
546481152,
546481159,
546481162,
546481197,
549583592)

3. Horas consumidas

5 horas

4. Anexos



5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Juan David Avendaño Guecha	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T3. Diego Fernando Quiroga Torres	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	110	**Numero Historia**	110	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	29-01-2024				

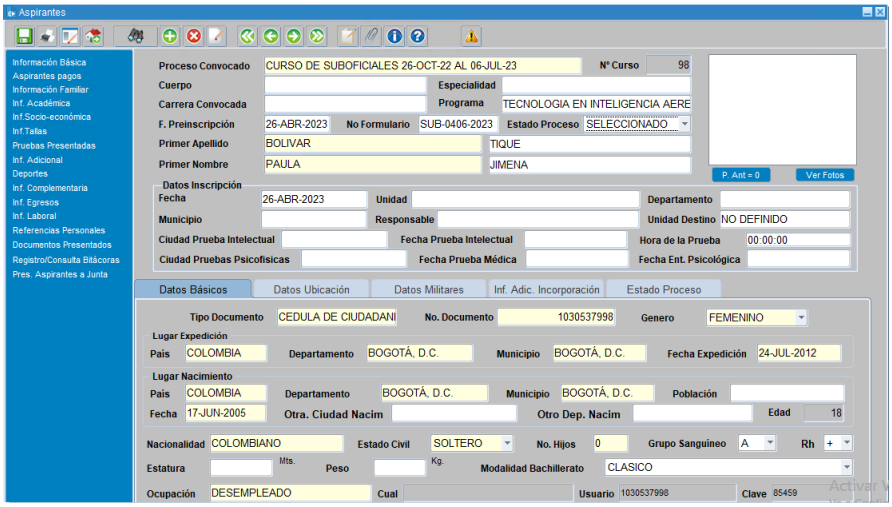
2. Descripción de la Entrega

Componente	SIEFA- Incorporaciones Aspirantes

Descripción de la Entrega

Para dar cumplimiento al requerimiento se realizan las siguientes actividades:

1. Verificación de la información de la aspirante PAULA JIMENA BOLIVAR TIQUE, identificada con documento No. 1030537998 en la pantalla de ASPIRANTES



2. Se verifica si la aspirante existe en la tabla FAC_PERSONAS, encontrando que sí existe un registro asociado al número de documento, ya que la Aspirante es hija de una funcionaria de la FAC, y se le creo un registro como beneficiario en el sistema en el año 2006.

```
Select  D.PERSONA_ID, D.PRIMER_APELLIDO,D.SEGUNDO_APELLIDO,D.PRIMER_NOMBRE,D.SEGUNDO_NOMBRE,d.numero_identificacion, D.FECHA
  From   fac_personas D
  Where  d.numero_identificacion like '&1030537998%'
```

	PERSONA_ID	PRIMER_APELLIDO	SEGUNDO_APELLIDO	PRIMER_NOMBRE	SEGUNDO_NOMBRE	NUMERO_IDENTIFICACION	FECHA_CREACION
1	50816	BOLIVAR	TIQUE	PAULA	XIMENA	X1030537998X	11/03/2006 10:36:59 a. m.

3. Se verifica si la aspirante existe en la tabla SIIO.FAC_GE_DOCUMENTOS, encontrando que si existe un registro asociado al número de documento, el cual se elimina.

4. Se verifica si existe un registro creado en la tabla Edu_Estudiantes_Inscritos, encontrando un registro coincidente, el cual se elimina.

5. Se verifica según el procedimiento, las tablas donde se valida si ya existe un registro, no se evidencia información en dichas tablas.

6. Se hace ejecución nuevamente de la tarea para que se cargue el aspirante en el sistema y queda correctamente ejecutado.

7. Se verifica nuevamente en FAC_PERSONAS y aparece el nuevo registro correctamente ejecutado.

3. Horas consumidas

4 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Juan David Avendaño Guecha	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T3. Diego Fernando Quiroga Torres	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

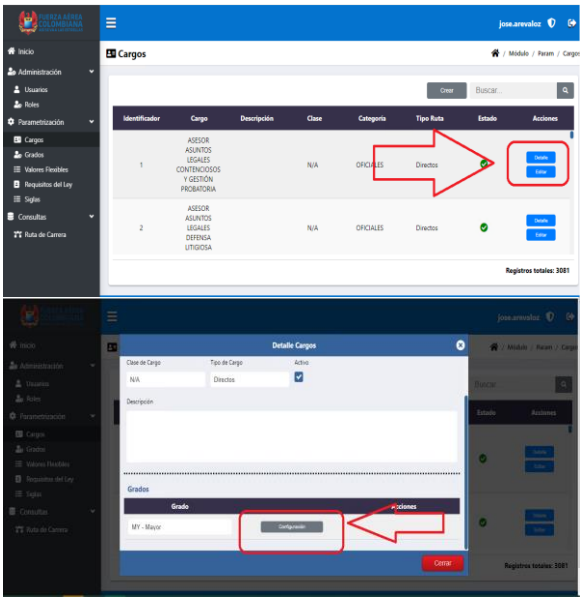
Entrega	112	**Numero Historia**	HU-111	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	30-01-2024				

2. Descripción de la Entrega

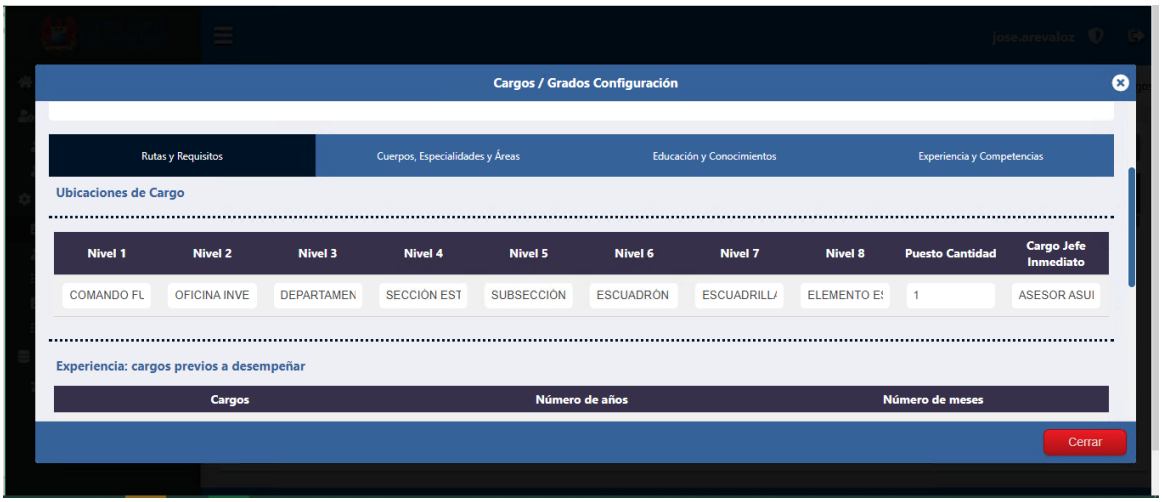
Componente	

Descripción de la Entrega

Se realiza la revisión de la funcionalidad de consulta de la configuración de cargo



Se realizan ajustes y se pone a disposición nuevamente la funcionalidad de consulta y edición



3. Horas consumidas

2 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andres Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
CT. Adriana Marcela Barbosa Blanco	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte Soluciones Integradas de Tecnología	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	114	**Numero Historia**	HU113	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	14-02-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	

Descripción de la Entrega

Se efectua verificación de la forma a nivel de componentes de programación, encontrando que, al momento de ejecutar en el ambiente de producción, genera bloqueo en la base de datos y por ese motivo no responde, se procede a verificar las librerías de la forma y se hace los ajustes correspondientes para que funcione en producción.

3. Horas consumidas

6 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andres Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T3. Diego Fernando Quiroga Torres	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

Sinte	FORMATO	
	INFORME DE ACTIVIDADES	
	CODIGO: ST-011	Versión: 1.1
	Fecha de Aprobación formato: 19/07/2021	Página: 1 de 1

1. Información General

Entrega	115	**Numero Historia**	HU114	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	23-02-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	

Descripción de la Entrega

Una vez verificadas las tablas de auditoría del sistema en lo referente al cambio de categoría, se encontró lo siguiente:

DETALLE_AUDITORIA_ID	AUDITORIA_ID	CAMPO	VALOR_ANTES	VALOR_DESPUES
3831809199	551433511	FECHA_MODIFICACION	22/01/2024 3:07	22/01/2024 0:00
3831809200	551433511	CATEGORIA_DOCENTE	QUINTA	TERCERA
3831809201	551433511	RESOLUCION_DOCENTE	RES 11375 MDN	
3831809202	551433511	FECHA_RES_DOCENTE	26-dic-14	
3831809203	551433511	USUARIO_MODIFICADOR	SIIO-ACTUALIZA	JBLANCO-TRIPULANTES
3831809204	551433511	PERSONA_ID	13948	13948

El código utilizado después de buscar en 378 registros donde se encontraba el id de la persona e identificar la auditoria_id es el siguiente:

```
SELECT *
FROM sb_det_auditoria_historial d
where d.auditoria_id=551433511
```

3. Horas consumidas

3 horas

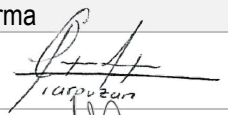
4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Wilson Abel Rios Fandiño	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andres Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	
T3. Diego Fernando Quiroga Torres	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	

1. Información General

Entrega	116	**Numero Historia**	HU115	**Sprint**	014
Nombre del Proyecto	Contrato No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022				
Fecha de entrega	23-02-2024				

2. Descripción de la Entrega

Componente	

Descripción de la Entrega

1. **Se verifica procedimiento que actualiza contra SIATH para mantener especialidades manteniendo los cuerpos**

Se revisa el procedimiento actualiza_admvaldef_espec, se valida que no trae los datos, se quita condición AND e.tipo = 'ES' , porque la especialidad NAVEGANTE asociada a la persona esta como HA

Se ejecuta el procedimiento para actualizar

```
BEGIN
  actualiza_admvaldef_espec();
END;
```

Se detecta que en el SIATH está duplicando el navegante, por lo tanto, se procede a crear esta duplicidad en adm_valores_definiciones

```
(SELECT E.*
                    ,e.descripcion
                    ,decode(e.vigente,'SI','S','NO','N') activo
                FROM especialidades@siath e
                WHERE e.vigente = 'SI'
                and e.id_especialidad IN( 5321,5979)
                AND E.--AND e.tipo = 'ES'
                 AND e.fuerza = 5)
```

	FUERZA	ID_ESPECIALIDAD	DESCRIPCION	ABREVIATURA	ARCU_FUERZA	ID_ARMA_CUERPO
1	5	5321	NAVEGANTE	VNAV	5	1
2	5	5979	NAVEGANTE	VNAV	5	1

```
vw_especialidad_siath

SE INACTIVA EL ESTADO = 's'

  PROCEDURE pcd_inserta_empleadossiath IS


UPDATE empleados_siath p
       SET especialidad_id = f_migra_espec_new(p.arcu_id_arma_cuerpo,
                                               p.id_categoria,
                                               p.espe_id_especialidad)
                                                where

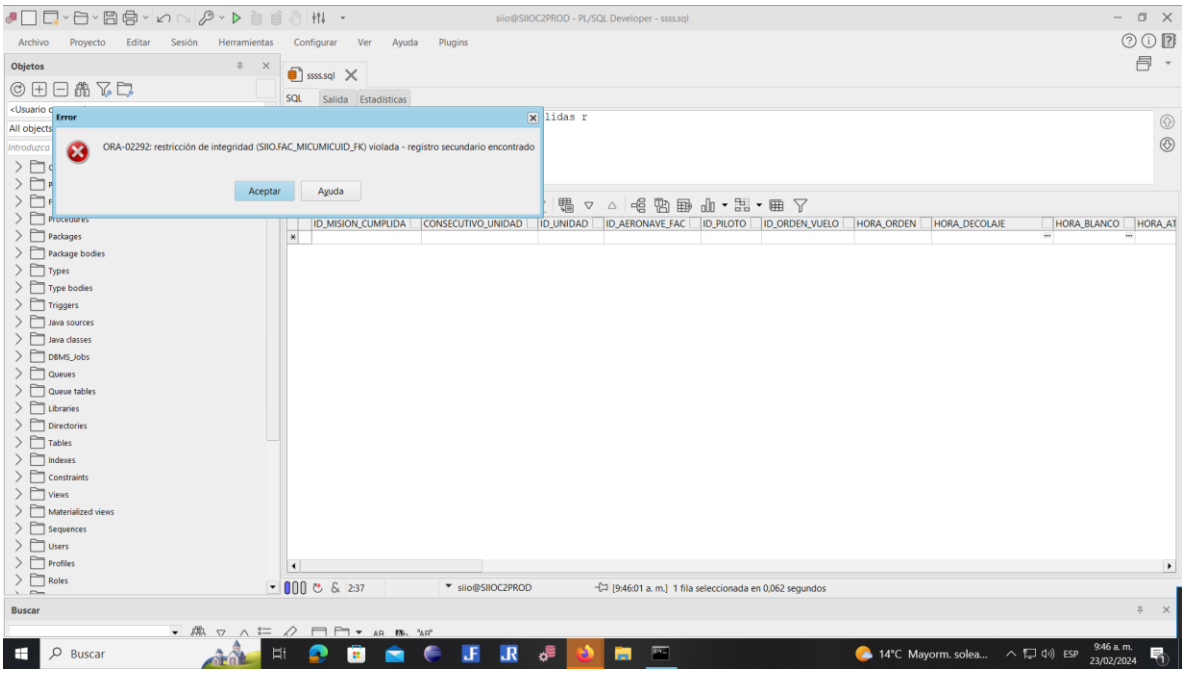
p.numero_identificacion = '1069768823';



begin
  -- Call the procedure
  pkg_mig_personas_siath_new1.pcd_actualiza_personas_v2;
end;
```

Se realiza la consulta de quién más tiene ese id. Y solo él.

2. **Se verifica la Misión Cumplida 1058099 que no se deja eliminar**



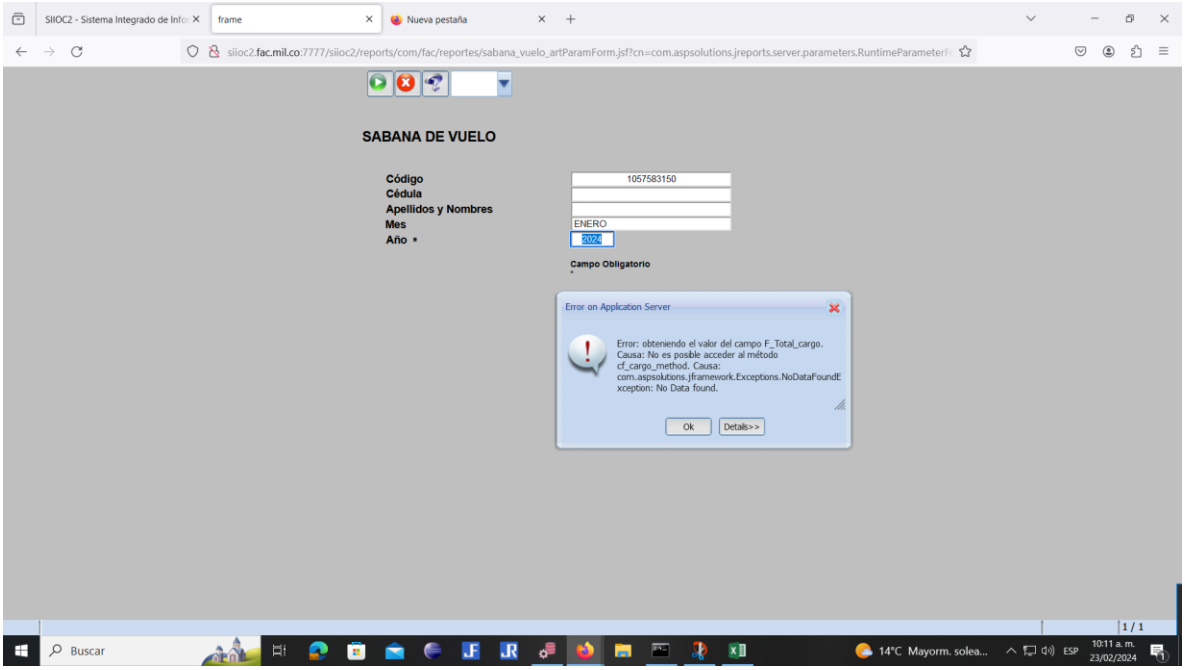
Se verifica la constraint para validar en que tabla esta la relación.

Se procede a borrar el registro en la tabla de FAC_MICU_TIPO_OPERACIONES y despues salió el error FAC_MICU_RESUL_FK1. Se busca la constraint indicando la tabla FAC_MICU_RESULTA_INMEDIATOS
Se ejecutan estas consultas y se eliminan los datos relacionados.

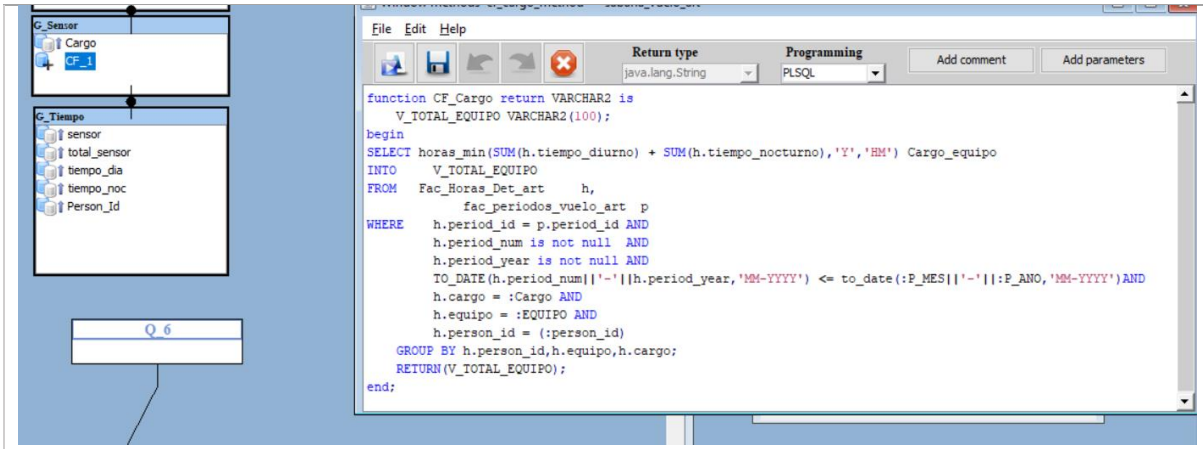
```
select r.*, r.rowid from FAC_MICU_TIPO_OPERACIONES R
WHERE r.Mision_Cumplida_Id = 1058099;

select r.*, r.rowid from FAC_MICU_RESULTA_INMEDIATOS R
WHERE R.ID_MISION_CUMPLIDA = 1058099;
```

3. **Se verifica la sabana de vuelo ART para el codigo 1057583150 que genera error al ejecutar**



El error se genera en el siguiente método



Se realizan las consultas de cada ítem, se evidencia que no la está llegando el id persona correcto, realizando trazabilidad al proceso. Se cambia la consulta.

Seguidamente el error es por temas del where de la fecha se hace cambio en la consulta.

Esto se hace para los métodos CF1 y CF2.

Se hace mejora a nivel visual del reporte

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA

RECORD DE HORAS DE VUELO ART ACUMULADAS INDIVIDUALMENTE POR EQUIPO HASTA ENERO DE 2

Codigo 12:
1057583150 Grado y Nombres: CT RAMIREZ FERNANDEZ BRAYAN LEONARDO Unidad: C

Equipo	Cargo	Sensor	Condición de Vuelo		Total Sensor	Total Cargo
			T. Día	T. Noche		
ART - FVR 90	AAR	CAMARA EO	5:04	0:00	5:04	5:04
ART - NIGHT EAGLE	OPR	CAMARA MWIR	83:20	69:12	152:32	185:10
		CAMARA IR	0:00	6:32	6:32	
		CAMARA EO	26:06	0:00	26:06	
	OPS	CAMARA MWIR	7:00	0:00	7:00	11:48
		CAMARA EO	4:48	0:00	4:48	
ART - SCAN EAGLE	AAR	CAMARA EO	7:41	0:00	7:41	7:41
	OPR	CAMARA EO	468:40	0:00	468:40	492:24
		CAMARA MWIR	15:38	8:06	23:44	
	OPS	CAMARA EO	56:32	0:00	56:32	56:32
TOTALES:			674:49	83:50	758:39	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA

RECORD DE HORAS DE VUELO ART ACUMULADAS INDIVIDUALMENTE POR EQUIPO HASTA ENERO DE 2024

Código : 1057583150 Grado y Nombres: CT RAMIREZ FERNANDEZ BRAYAN LEONARDO Unidad: CACOM-2

Equipo	Cargo	Sensor	Condición de Vuelo		Total Sensor	Total Cargo	Total Equipo
			T. Día	T. Noche			
ART - FVR 90	AAR	CAMARA EO	5:04	0:00	5:04	5:04	5:04
ART - NIGHT EAGLE	OPR	CAMARA MWIR	83:20	69:12	152:32	185:10	196:58
		CAMARA IR	0:00	6:32	6:32		
		CAMARA EO	26:06	0:00	26:06		
	OPS	CAMARA MWIR	7:00	0:00	7:00	11:48	

El despliegue queda en el equipo “SIIO” en la ruta C:\Users\johana.quevedo\Documents\Sinte\Novedad ART

4. **Se verifica sabana de vuelo normal para las cedulas 1014249781 y 1031123705 estos tienen novedad con sabana de vuelo**

1014249781

57	HELICOPTEROS	HUEY II	PAL	137881	S	DIC3-2023	2023	13	HUEY II	PAL

1031123705

HUEY II	PIN	96958	S	DIC3-2023	2023	13	HUEY II

Se realiza la ejecución localmente, generando error de mes no valido. Se valida que el error se genera en la consulta general de simuladores, se hace la consulta uno a uno, y se evidencia que el periodo núm. es 13 y ese no es un mes valido. Se cambia estos dos casos.

Se realiza la consulta

```
select r.*, r.rowid from fac_horas_simula_det R
WHERE R.PERIOD_NUM = 13;
```

Generando 99 registros , los cuales se actualizan a period_num = 12

```
UPDATE fac_horas_simula_det r
   SET r.period_num = 12
 WHERE r.period_num = 13;
```

Se ejecuta desde SIIO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

RECORD DE HORAS DE VUELO ACUMULADAS INDIVIDUALMENTE POR EQUIPO HASTA ENERO DE 2024

Fecha de Impresión: 23/Feb/2024 02:51:15 PM Fecha de corte del mes seleccionado: 31/01/2024

Codigo: 1031123705 Grado y Nombres: MY CUBILLOS MALDONADO HANNER STEVEN Unidad: CACOM-4

Area	Equipo	Cargo	Condición de Vuelo				Total Cargo	Total Equipo	Total Area
			Vfr	Ifr	Noc	Nvg			
HELICOPTEROS	B-206	PAL	70:43	0:00	3:19	16:31	90:33	97:06	2561:37
		PIL	1:03	0:00	0:00	0:00	1:03		
		PVN	3:20	0:00	0:00	2:10	5:30		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

RECORD DE HORAS DE VUELO ACUMULADAS INDIVIDUALMENTE POR EQUIPO HASTA ENERO DE 2024

Fecha de Impresión: 23/Feb/2024 02:52:09 PM Fecha de corte del mes seleccionado: 31/01/2024

Codigo: 1014249781 Grado y Nombres: CT DUARTE SIABATTO PAOLA ANDREA Unidad: CACOM-4

Area	Equipo	Cargo	Condición de Vuelo				Total Cargo	Total Equipo	Total Area
			Vfr	Ifr	Noc	Nvg			

3. Horas consumidas

10 horas

4. Anexos

5. Observaciones

6. Entregado Por:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
Ing. Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero de Proyecto	SINTE Soluciones SAS	Claudia

7. Firmas aprobación:

Nombre	Rol	Entidad/Dependencia	Firma
TE. Willian Andrés Piarpuzan Artunduaga	Supervisor contrato	Fuerza Aérea Colombiana	Piarpuzan
T1. Johana Carolina Quevedo Pérez	Tester funcional	Fuerza Aérea Colombiana	Johana Carolina Quevedo