



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 31 - 001 - 2023



Radicado: 2-2023-016253 Bogotá D.C., 4 de abril de 2023 14:31

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79388639

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA APOYAR EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL, EN LA ESTRUCTURACIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS DE SOFTWARE A SER APLICADAS EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE GIROS DE REGALÍAS ¿SPGR.

No.Compromiso 2823

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 14/02/2023

NOMBRE CONTRATISTA HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 40,931,764.00

VALOR DEL CONTRATO 40,931,764.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 20/02/2023

FECHA DE TERMINACION: 19/06/2023

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 40,931,764.00 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Table with columns: Tipo de Pago, No., Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amortizacion Anticipada, Total a Pagar. Includes rows for PERIODO, PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023, and TOTALES.

TOTAL A PAGAR 10,232,941.00

Anexos y No. de Folios

Table with columns: Factura, Cuenta de Cobro, Declaracion juramentada Seguridad Social, Otros Anexos o Folios, Entrada a Almacen, Constancias de pago de la seguridad social, Total de Folios Anexos.

INFORME EJECUCIÓN, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO MEDICINA, REGISTRO CIVIL, DECLARACION JURAMENTADA ANEXO, DECLARACION JURAMENTADA

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: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA. Includes digital signature and verification details.

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA CARGO: ASESOR CEDULA: 79489618

Firmado digitalmente por:JOSE CASTAÑEDA FERIA ASESOR 1020 14

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 9

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **31-001– 2023**
 Nombre del Contratista: **HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO**
 Periodo informe: **2023/03/01 al 2022/03/31**
 Supervisor: **JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA**
 Área perteneciente: **Administrador del Sistema General de Regalías**

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios como profesional para apoyar el Despacho del Viceministro General, en la estructuración, planeación, ejecución y seguimiento de los diferentes tipos de pruebas de software a ser aplicadas en el Sistema de Presupuesto de Giros de Regalías –SPGR.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

- Proponer la priorización de controles de cambio a ser implementados en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías para dar respuesta a las modificaciones normativas, con énfasis en lo que respecta al pago a destinatario final, y articularlo con el plan de pruebas.**

Para el periodo de marzo del 2023 se definió las siguientes CR

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroPro
293334	15/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR309 Aprobar una adición presupuestal cuando la apropiación Pendiente de Afectación es igual a Cero, Mayor, Igual y Menor	SAGR\V_7.8.8	APR
292065	01/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	Actualización CUSISING306_Cálculo y contabilización Rendimientos financieros	SAGR\V_7.8.8	ING
293751	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	CUSISREC308 - Generar trazas contables para los descuentos.	SAGR\V_7.8.8	REC

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 9

292045	01/03/2023	Solicitud de Cambio	Activo	PBC015 - Se incluye la modificación de fechas de pago de las líneas de pago para las obligaciones presupuestales y se excluye un estado en "Pagado APT" para la modificación de la fecha de pago	SAGR\V_7.8.8	PBC
293049	10/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR312 Crear solicitud de Operaciones de Crédito solo si tiene Vigencias Futuras	SAGR\V_7.8.8	APR
293142	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR301 se debe excluir los proyectos que tengan la marca de operaciones de Crédito	SAGR\V_7.8.8	APR
293415	16/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	AJUSTE EN TOMO XI SUBTIPOLOGIA 1112. ELIMINA ASIENTO 709 Y SE CREA ASIENTO 724 PARA RECURSOS NO AFORADOS MAYOR A CERO	SAGR\V_7.8.8	CNT
293808	22/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajuste en Tomo X - incluir subtipología 1062 para comprobantes contables de la reducción de asignación presupuestal de RF de AD.	SAGR\V_7.8.8	CNT
293770	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM071 Administrar la información de una Persona Jurídica - Cuenta bancaria EF Extranjera	SAGR\V_7.8.8	ADM
293998	23/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajuste Tomo XI - Distribución e IAC para registros con descuentos por multas y sanciones	SAGR\V_7.8.8	CNT
293206	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	DETSEG303-002 Reenvío contraseña externo - Contra DA Externo	SAGR\V_7.8.8	SEG
293200	13/03/2023	Solicitud de Cambio	En prueba local	DETSEG303-001 Crear cuenta Registrador -- Crear en DA	SAGR\V_7.8.8	SEG
294011	23/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONPAG301 Consulta órdenes de pago endosadas	SAGR\V_7.8.8	PAG
293772	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM073 Administrar consorcio-Unión Temporal - Porcentaje participación	SAGR\V_7.8.8	ADM
294359	27/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM306 Actualización masiva terceros - DIAN	SAGR\V_7.8.8	ADM
293209	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	SEG307 Administración Usuarios Externos - Utilizar DA Externo	SAGR\V_7.8.8	SEG
294526	28/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONPAG026 Consulta Diario de pagos - Incluir esquema banco agente	SAGR\V_7.8.8	PAG
293771	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM019 Creación Persona Jurídica - EF Extranjera	SAGR\V_7.7.7	ADM
293158	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	SEG303 Ingreso usuario Externo - Validar DA	SAGR\V_7.8.8	SEG

2. Proponer a la Administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR- los planes de pruebas a ser ejecutados en la implementación de los diferentes controles de cambio, con énfasis en lo que respecta a la dinámica de pago a destinatario final.

Se efectuó reuniones de seguimiento en el mes de marzo de 2023 sobre la versión 7.8.8 que será promovida el mes de abril del 2023 y la meta es la siguiente:

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Tipo componente
266105	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Tomo II - metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Diferente Ninguno con deducciones	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
293334	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR309 Aprobar una adición presupuestal cuando la apropiación Pendiente de Afectación es igual a Cero, Mayor, Igual y Menor	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
292065	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	Actualización CUSISING306_Cálculo y contabilización Rendimientos financieros	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	3 de 9

290711	Solicitud de Cambio	Aprobado	PAG056 Registro Pagos No exitosos -- Incluir tipo de cuenta Depósito electrónico	SAGR\W_7.8.8	PAG	Transaccional
293751	Solicitud de Cambio	Aprobado	CUSISREC308 - Generar trazas contables para los descuentos.	SAGR\W_7.8.8	REC	Transaccional
292045	Solicitud de Cambio	Activo	PBC015 - Se incluye la modificación de fechas de pago de las líneas de pago para las obligaciones presupuestales y se excluye un estado en "Pagado APT" para la modificación de la fecha de pago	SAGR\W_7.8.8	PBC	Transaccional
293049	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR312 Crear solicitud de Operaciones de Crédito solo si tiene Vigencias Futuras	SAGR\W_7.8.8	APR	Transaccional
290731	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-001 Registro Usuario Externo No SPGR - Parametrizar URL del Correo activación cuenta	SAGR\W_7.8.8	SEG	Transaccional
282567	Solicitud de Cambio	En prueba local	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\W_7.8.8	PAG	Transaccional
290230	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	PAG044 - Tasa de cambio por compra de moneda -- Migrar a nuevo L&F	SAGR\W_7.8.8	PAG	Transaccional
293142	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR301 se debe excluir los proyectos que tengan la marca de operaciones de Crédito	SAGR\W_7.8.8	APR	Transaccional
293415	Solicitud de Cambio	Aceptado	AJUSTE EN TOMO XI SUBTIPOLOGIA 1112. ELIMINA ASIENTO 709 Y SE CREA ASIENTO 724 PARA RECURSOS NO AFORADOS MAYOR A CERO	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
272830	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en subtipologías del Tomo XII para contabilizar asignación de proyectos y BRP recursos étnicos asignados a entidades de carácter privado	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
273951	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en valores y parámetros a utilizar en las subtipologías contables del Tomo V - Reintegros	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
266104	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Tomo II - metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
293808	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajuste en Tomo X - incluir subtipologías 1062 para comprobantes contables de la reducción de asignación presupuestal de RF de AD.	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
293770	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM071 Administrar la información de una Persona Jurídica - Cuenta bancaria EF Extranjera	SAGR\W_7.8.8	ADM	Transaccional
291462	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en nombre de caso de uso subtipologías 1051 comprobante contable reconocimiento RF AD	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
284512	Solicitud de Cambio	En prueba local	APR007 VALIDACIÓN CIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\W_7.8.8	APR	Transaccional
266106	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Tomo II - metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - II parte	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
284486	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	ADM308 DEFINICIÓN FECHA MÁXIMA	SAGR\W_7.8.8	ADM	Transaccional
265677	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Tomo II - metodología contable Pagos, proceso pagos otras monedas ATCO Diferente Ninguno con deducciones	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
293998	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajuste Tomo XI - Distribución e IAC para registros con descuentos por multas y sanciones	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
293206	Solicitud de Cambio	Aprobado	DETSEG303-002 Reenvío contraseña externo - Contra DA Externo	SAGR\W_7.8.8	SEG	Transaccional
290669	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	REC020 validación cuentas bancarias -- Incluir tipo de cuenta Depósito electrónico	SAGR\W_7.8.8	REC	Transaccional
287732	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG312 - Ajuste Traslado compromisos cuando rubro no tienen marca normativa a nivel de Ley	SAGR\W_7.8.8	EPG	Transaccional
265678	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Tomo II - metodología contable Pagos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - II parte	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
293200	Solicitud de Cambio	En prueba local	DETSEG303-001 Crear cuenta Registrador -- Crear en DA	SAGR\W_7.8.8	SEG	Transaccional
284014	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	ING304 Validación de tasas IBR	SAGR\W_7.8.8	ING	Transaccional
290219	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	PAG069 - Ordenes de pago para compra de monedas -- Migrar a nuevo L&F	SAGR\W_7.8.8	PAG	Transaccional



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	4 de 9

287298	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	PBC019-Validar cronogramas de flujos, disponer solo cronogramas de las vigencias actuales	SAGR\W_7.8.8	PBC	Transaccional
281144	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 Y 034 - Registro de CDP, se incluye filtro CSF y validación de traslados	SAGR\W_7.8.8	EPG	Transaccional
284981	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en Subtipologías del Tomo XI - Distribución e IAC operaciones de Distribución y Redistribución sin descuentos para contabilizar terceros genéricos	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
255600	Solicitud de Cambio	Activo	APR310 "Aprobar o Rechazar una Reducción de Presupuesto"	SAGR\W_7.8.8	APR	Transaccional
281142	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG321 Reversión Apertura de Proceso - ajuste reversión por integralidad de proyecto	SAGR\W_7.8.8	EPG	Transaccional
288466	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	CONREC314 - Consulta de valores distribuidos por Entidad recaudadora	SAGR\W_7.8.8	REC	Transaccional
289102	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste Tomo XI Se incluye el comentario Únicamente cuando en la traza contable el "Valor Distribuido" sea mayor a cero (\$ 0.00)	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
294011	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONPAG301 Consulta órdenes de pago endosadas	SAGR\W_7.8.8	PAG	Transaccional
271822	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes subtipologías 341 y 343 para que solo genere cpbtes contables de PCI autoriza OP exitosa o no exitosa que no sean entidades privadas	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
281140	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG320 Registro de Apertura de Proceso - Ajuste marcación integralidad de proyecto	SAGR\W_7.8.8	EPG	Transaccional
290719	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM054 - Relaciones para configuración de esquemas de banco agente -- Incluir en archivo de pagos Depósito Electrónico	SAGR\W_7.8.8	ADM	Transaccional
286443	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	CUSISING306_Cálculo y contabilización de rendimientos financieros para AD del SGR	SAGR\W_7.8.8	ING	Transaccional
283041	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	CONREC313 - Consulta de Reintegros aplicados por la Entidad Ejecutora de recursos	SAGR\W_7.8.8	REC	Consulta
280943	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	CARGAPR304 CARGA MASIVA DE DISPONIBILIDAD INICIAL	SAGR\W_7.8.8	APR	Carga
285765	Solicitud de Cambio	Aceptado	CARGPAG309, PAG310 - Ajustes en cargas masiva y transacción de aprobación de operaciones financieras para incluir depósitos remunerados DTN y remuneración con RF CUN SGR	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
287484	Solicitud de Cambio	Aceptado	CR REPEPG002 y REPEPG003	SAGR\W_7.8.8	EPG	Reporte
282719	Solicitud de Cambio	Activo	REC316 - Solicitud de adelanto - Nueva tipología de documento que incluye recomposición de vigencias futuras	SAGR\W_7.8.8	REC	Transaccional
293772	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM073 Administrar consorcio-Unión Temporal - Porcentaje participación	SAGR\W_7.8.8	ADM	Transaccional
284982	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Subtipologías del Tomo XI - Distribución e IAC operaciones de Distribución y Redistribución con descuentos para contabilizar terceros genéricos	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
294359	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM306 Actualización masiva terceros - DIAN	SAGR\W_7.8.8	ADM	Transaccional
288207	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CISISREC308 para incluir en la traza contable en el Indicador de "FAE y Compensaciones " el Fondo MYRR	SAGR\W_7.8.8	REC	Transaccional
288843	Solicitud de Cambio	Hallazgos	EPG318 Se actualiza acción 7a y 7b para la migración de proyectos	SAGR\W_7.8.8	EPG	Servicio Web
293209	Solicitud de Cambio	Aprobado	SEG307 Administración Usuarios Externos - Utilizar DA Externo	SAGR\W_7.8.8	SEG	Transaccional
285771	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en TOMO X en subtipologías constitución y redención de depósitos remunerados e inclusión subtipologías para remuneraciones RF CUN SGR	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
288213	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en la subtipologías 1262 del Tomo XII para que en el asiento 714 el auxiliar TER sea el tercero de la PCI del recurso destinatario de la Asignación Presupuestal - APR313	SAGR\W_7.8.8	CNT	Transaccional
283156	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\W_7.8.8	APR	Transaccional
290539	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG047 - Ajustar firma-inscripción CITIBANK	SAGR\W_7.8.8	PAG	Transaccional

294526	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONPAG026 Consulta Diario de pagos - Incluir esquema banco agente	SAGR\V_7.8.8	PAG	Consulta
285325	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR304 Ajustes acción reducción por saldo pendiente de afectación	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
287747	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR313 Asignación de Presupuesto de Vigencias Futuras "se realiza una ajuste numeral 15.1 donde se aclara que es bolsa concursable	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
282645	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en subtipologías 343 y 343A para complementar CR 266104 cambios pagos no exitosos otras monedas, acorde ajustes en pagos exitosos de la CR 272103	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
293158	Solicitud de Cambio	Aprobado	SEG303 Ingreso usuario Externo - Validar DA	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
290865	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	APR304 Ajuste para validación integral del cierre de vigencia presupuestal	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
285657	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	Llevar a Look/Feel la transacción CNT087	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
291083	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG031 Generar Orden Bancaria - Selección OP CUD	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional

3. Orientar a la administración del SPGR en cuanto a la disposición de ambientes de pruebas, bases de datos origen y planes de prueba a ser aplicados previamente a la promoción de desarrollos de software a ambiente productivo.

Durante periodo de periodo de marzo de 2023 se llevo a producción, el siguientes Service pack y un componente para ajustar la funcionalidad del SPGR en producción, con respecto a la validación de las disponibilidades iniciales y algunos ajuste

Service Pack

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación
292073	01/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.11 ambiente de producción una vez cierre el sistema hoy	Service Pack
293025	10/03/2023	instalación de producción el service pack 7.7.7.12	Service Pack
293208	13/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.13 producción una vez cierre el sistema esta noche	Service Pack
294530	28/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.14 producción una vez cierre el sistema 28 de marzo de 2023	Service Pack
294955	31/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.15 en producción	Service Pack

Componente

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación
293777	22/03/2023	Instalar en componente en producción	Componente

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 9

4. Realizar la solicitud a la Dirección de Tecnología de compilación de versiones del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR para ser promovidas a ambiente productivo.

4.1. Durante el periodo marzo se aceptaron CRs Funcionales producto de las pruebas de Aceptación realizadas en los ambientes de aceptación, soporte, y preproducción, con el fin de promover a producción a través de service pack o en versión Completa, de otro lado se llevo en este periodo la carga de disponibilidades iniciales para que la Dirección General de Presupuesto asignara dicho presupuesto.

5. Apoyar la coordinación de las actividades entre los equipos de trabajo técnico y funcional para adelantar dentro del ciclo de desarrollo de software, las actividades de entendimiento de requerimientos de software y acompañamiento funcional en la fase de desarrollo, previo a la planeación de pruebas funcionales.

Para este periodo de marzo se realizó con el equipo técnico y funcional constantemente la solución de hallazgos y CR en los diferentes ambientes y solucionar en la mayor brevedad los inconvenientes presentados o lo planeado.

6. Apoyar a la administración del SPGR en la priorización de pruebas funcionales en los ambientes dispuestos para ello, la preparación de precondiciones, la captura de evidencias de pruebas y de potenciales errores y el reporte de hallazgos o necesidades de nuevos controles de cambio.

6.1 Se elaborarán las estadísticas para el periodo de marzo donde se identificaron las CRS y hallazgos en las versiones 7.8.8 y 7.7.7 para este periodo del contrato se aceptaron lo siguiente:

Control de Cambios

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
291462	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en nombre de caso de uso subtipologías 1051 comprobante contable reconocimiento RF AD	SAGR\V_7.8.8	CNT	30/03/2023	Transaccional
289102	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste Tomo XI Se incluye el comentario Únicamente cuando en la traza contable el "Valor Distribuido" sea mayor a cero (\$ 0.00)	SAGR\V_7.8.8	CNT	29/03/2023	Transaccional
288207	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CISISREC308 para incluir en la traza contable en el Indicador de "FAE y Compensaciones " el Fondo MYRR	SAGR\V_7.8.8	REC	30/03/2023	Transaccional
290539	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG047 - Ajustar firma-inscripción CITIBANK	SAGR\V_7.8.8	PAG	10/03/2023	Transaccional

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 9

281920	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en el Tomo III - incluir en DB asiento 89 Subtipologías 511 y en HB asiento 91 Subtipologías 513 para que auxiliar PCI debe ser SGR	SAGR\V_7.7.7	CNT	01/03/2023	Transaccional
291083	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG031 Generar Orden Bancaria - Selección OP CUD	SAGR\V_7.8.8	PAG	10/03/2023	Transaccional

Hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Título	MacroProceso	Caso de Uso	Fecha Modificación	Tipo componente
286274	Hallazgo	Aceptado	REC055 Homologación código recaudadora de extractos - No muestra relaciones ya definidas	REC	REC055	07/03/2023	Transaccional
291520	Hallazgo	Aceptado	T355A PAG047 INCONSISTENCIA AL NO ENCONTRAR TIPOLOGIA PARA EL PAGO	CNT	Transversal	02/03/2023	Transaccional
291513	Hallazgo	Aceptado	T221 EPG066 MENSAJE AL GUARDAR: SE GENERA 1 TRAZA PERO CERO COMPROBANTES CONTABLES	CNT	Transversal	01/03/2023	Transaccional
284239	Hallazgo	Aceptado	ADM071 Modificar tercero jurídico borra marca habilitar compromiso	ADM	ADM071	13/03/2023	Transaccional
284616	Hallazgo	Aceptado	APR309 Al realizar la aprobación de una carga de rendimientos financieros no se estan llenando los campos de Apr Disponible, Vigente y adiciones.	APR	Transversal	24/03/2023	Transaccional
291620	Hallazgo	Aceptado	APR304 Al realizar una reducción de un proyecto de inversión en la tabla ADDI no disminuye el valor pendiente de afectación	APR	Transversal	11/03/2023	Transaccional
287825	Hallazgo	Aceptado	Presenta mensaje que no encuentra tercero en la traza para auxiliares de cuentas contables al verificar en la traza si esta el tercero	CNT	Transversal	30/03/2023	Transaccional
292371	Hallazgo	Aceptado	EPG116 No procesa orden de pago	EPG	EPG116	13/03/2023	Transaccional
289617	Hallazgo	Aceptado	ADM057 No permite eliminar código de consolidación de la lista de criterios	ADM	ADM057	13/03/2023	Transaccional
291293	Hallazgo	Aceptado	SEG306 RegsolModifUsuario - el usuario tiene ingreso a más de una entidad	SEG	SEG306	28/03/2023	Transaccional
285460	Hallazgo	Aceptado	ADM064 - error val longitud ctas al modificar ctas nombre y vigencia	REC	ADM064	23/03/2023	Transaccional
286210	Hallazgo	Aceptado	ADM063 mensaje de error al llamar el tercero titular de la cuenta bancaria	ADM	ADM063	23/03/2023	Transaccional

- 7. Apoyar a la Administración del SPGR en el proceso de promoción de versiones y componentes de software a ambiente productivo y en la aplicación de los mecanismos de verificación de dicha versión y la elaboración del acta de instalación.**

Para este periodo de marzo no se instaló ninguna versión, pero se llevó Service packs y un componente a producción así:

Service Pack

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación
292073	01/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.11 ambiente de producción una vez cierre el sistema hoy	Service Pack
293025	10/03/2023	instalación de producción el service pack 7.7.7.12	Service Pack
293208	13/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.13 producción una vez cierre el sistema esta noche	Service Pack
294530	28/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.14 producción una vez cierre el sistema 28 de marzo de 2023	Service Pack
294955	31/03/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.15 en producción	Service Pack

Componente

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación
293777	22/03/2023	Instalar en componente en producción	Componente

8. **Elaborar informes requeridos por los entes de control internos y externos respecto del avance en el desarrollo y puesta en producción de controles de cambio y hallazgos con el fin de facilitar el seguimiento y el control de los mismos.**

No se realizado para este periodo ningún informe con respecto al avance de pruebas y de los avances de controles de cambio y hallazgos.

OTRAS ACTIVIDADES

1. Seguimiento constante de los indicadores de gestión, a través de la herramienta TFS, controlando los hallazgos y CRs en las metas establecidas en los diferentes ambientes que se presentaron.
2. Se realizó un acompañamiento a los Usuarios del sistema, por lo que se colaboró para que las entidades realizaran el cierre del capítulo independiente, así como las respuestas que llegaban al administrador de otro lado se realizó acompañamientos y mesas de trabajo con respecto a las disponibilidades iniciales, así como en el manejo del SPGR.
3. Se viene llevando un control de un grupo de proyectos que no se

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 9

pudieron descargar con cargo a vigencias futuras, donde nos estamos comunicando con cada uno de los Departamento y municipios informándole que deben realizar los ajustes a los mismos proyectos, así mismo, hay un grupo de proyectos de asignaciones Directas y Asignaciones Anticipadas del 5% que se sobre aprobaron frente al recaudo al 31 de diciembre del 2022 con el fin que realicen sustitución de fuente de financiación.


HARRY PALACIOS AMADO
 C.C. 79.388.639 de Bogotá
CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias
SUPERVISOR