

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS
5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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



Radicado: 2-2023-027612
Bogotá D.C., 2 de junio de 2023 16:07

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

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	4	PERIODO	PAGO DE 01 AL 31 DE MAYO 2023	10,232,941.00	0 %	.00		10,232,941.00
		TOTALES		10,232,941.00		.00		

TOTAL A PAGAR 10,232,941.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	9	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	11

INFORME SUPERVISION MAYO, DECLARACION JURAMENTADA Y ANEXO, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA AFC

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
Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Fecha: 2023.06.02 16:00:23 -05'00'

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79489618

Firmado digitalmente por:JOSE CASTA?EDA
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 15

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: **2023/05/01 al 2022/05/31**
 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:

- 1. 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 Mayo del 2023 se definió las siguientes CR

 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 15

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
300111	30/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Incluir ajustes en la transacción EPG056 - Anulación Legalización Anticipos para agregar traza contable y acciones para ejecutar nuevo motor contable	SAGR\V_7.9.9	EPG	Transaccional
300105	30/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Incluir ajustes en la transacción EPG054 - Legalización Anticipos para agregar traza contable y acciones para ejecutar nuevo motor contable	SAGR\V_7.9.9	EPG	Transaccional
300429	31/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	NCT020_0 - Ajuste en consulta de comprobantes contables para incluir en la configuración el campo "Tipo de Comprobante" y "descripción del comprobante"	SAGR\V_7.9.9	CNT	Consulta
299036	16/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR311 Asignación de Inflexibilidades	SAGR\V_7.9.9	APR	Transaccional
298240	05/05/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG014 Autorización Solicitud Usuario - incluir campos	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
298621	10/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genericos	SAGR\V_7.9.9	CNT	Transaccional
299621	23/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR304 Adicionar proyectos de Inversión que están asignados en vigencia actual	SAGR\V_7.9.9	APR	Transaccional
298619	10/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en REC308 para DIDI cuando tiene registros de reducción y de adición	SAGR\V_7.9.9	REC	Transaccional
298176	04/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	SEG004 Administrar usuario AFS	SAGR\V_7.9.9	SEG	Transaccional
299075	16/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM310 Administrar Tercero compromiso	SAGR\V_7.9.9	ADM	Transaccional
300168	30/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en subtipologías del Tomo III - Pagos Exitosos y No Exitosos de OP No Pptales con PNP con diferencia entre Valor deducción y valor suma deducciones con Beneficiario igual a cero y mayor a cero	SAGR\V_7.9.9	CNT	Transaccional
298177	04/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	SEG008 Administrar usuarios entidad ejecutora	SAGR\V_7.9.9	SEG	Transaccional
298241	05/05/2023	Solicitud de Cambio	Solicitado para integración	CARGPAG013 - Terceros con PAC por desempeño	SAGR\V_7.8.8	PAG	Carga
298581	10/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG314 Incluye info de Deducciones y homologación de recursos	SAGR\V_7.9.9	EPG	Transaccional
300124	30/05/2023	Solicitud de Cambio	Solicitado para Integración	Actualización ING302 reglas para construcción de trazas IAC y Pagos no exitosos	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional
300112	30/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en el Tomo VI en las tipologías 730 y 740 y subtipologías para legalización y anulación de legalizaciones para que funcionen con nuevo motor contable	SAGR\V_7.9.9	CNT	Transaccional
298149	04/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	REPCNT310 - Reporte Registro Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto	SAGR\V_7.8.8	CNT	Reporte
298031	03/05/2023	Solicitud de Cambio	Propuesto	Consulta que presenta la información de los registros de definición del BRP	SAGR\V_7.9.9	CNT	Consulta
298243	05/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	REPAPR302 - Informe Situación Apropiaiones E.T	SAGR\V_7.9.9	APR	Reporte
299094	16/05/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Actualización ING306 redondeo de cálculo de rendimientos financieros AD	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional
297886	02/05/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Actualización de ING306 en la fórmula de calculo de los rendimientos financieros de AD	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional

- 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.**

 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:	3 de 15

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

MACRO PROCESO	NUMERO
ADM	5
APR	11
CNT	18
EPG	4
ING	6
PAG	10
PBC	3
REC	5
SEG	7
Total	69

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
271822	22/03/2022	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\V_7.8.8	CNT	Transaccional
295546	11/04/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en el Tomo XI – Distribución e IAC Ajuste en la Redistribución para valores distribuidos a Fondos y Códigos DANE con terceros genéricos, Subtipología 1122 A	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
293142	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 se debe excluir los proyectos que tengan la marca de operaciones de Crédito	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
287732	22/12/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG312 - Ajuste Traslado compromisos cuando rubro no tienen marca normativa a nivel de Ley	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional
293049	10/03/2023	Solicitud de Cambio	Pendiente por Verificar	APR312 Crear solicitud de Operaciones de Crédito solo si tiene Vigencias Futuras	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
293808	22/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Ajuste en Tomo X - incluir subtipologia 1062 para comprobantes contables de la reducción de asignación presupuestal de RF de AD.	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
284981	26/10/2022	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\V_7.8.8	CNT	Transaccional
290669	07/02/2023	Solicitud de Cambio	Pendiente por Verificar	REC020 Validación cuentas bancarias -- Incluir tipo de cuenta Depósito electrónico	SAGR\V_7.8.8	REC	Transaccional
284014	06/10/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ING304 Validación de tasas IBR	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional
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	Transaccional
292065	01/03/2023	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: 4 de 15

296307	18/04/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipología 1132 Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI que incluye disminuciones para distribuciones de directas con tercero genérico	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
285765	04/11/2022	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\V_7.8.8	CNT	Transaccional
287484	13/12/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CR REPEPG002 y REPEPG003	SAGR\V_7.8.8	EPG	Reporte
296951	26/04/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG305 Aprobar solicitud externo - archivo PDF opcional en eliminación	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
292045	01/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	Transaccional
288207	29/12/2022	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	Transaccional
288843	11/01/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG318 Se actualiza acción 7a y 7b para la migración de proyectos	SAGR\V_7.8.8	EPG	Servicio Web
294011	23/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CONPAG301 Consulta órdenes de pago endosadas	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
293334	15/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	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
298240	05/05/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG014 Autorización Solicitud Usuario - incluir campos	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
285771	04/11/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en TOMO X en subtipologías constitución y redención de depósitos remunerados e inclusión subtipología para remuneraciones RF CUN SGR	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
293209	13/03/2023	Solicitud de Cambio	En prueba local	SEG307 Administración Usuarios Externos - Utilizar DA Externo	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
293998	23/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	Ajuste Tomo XI - Distribución e IAC para registros con descuentos por multas y sanciones	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
291083	15/02/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG031 Generar Orden Bancaria - Selección OP CUD	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
286443	22/11/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CUSISING306_Cálculo y contabilización de rendimientos financieros para AD del SGR	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional
281144	25/08/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 Y 034 - Registro de CDP, se incluye filtro CSF y validación de traslados	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional
287747	22/12/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR313 Asignación de Presupuesto de Vigencias Futuras "se realiza un ajuste numeral 15.1 donde se aclara que es bolsa concursable	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
293770	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ADM071 Administrar la información de una Persona Jurídica - Cuenta bancaria EF Extranjera	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional
290865	10/02/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR304 Ajuste para validación integral del cierre de vigencia presupuestal	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
285657	03/11/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Llevar a Look/Feel la transacción CNT087	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
282645	15/09/2022	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
296308	19/04/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Ajuste APR301 en acción donde se establece el tipo de entidad para los proyectos de los grupos étnicos donde beneficiario de la regalía es un privado	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
287303	09/12/2022	Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Tomo XII para incluir modificaciones subtipologías 1232A y 1233 para adiciones, no incluidos en la CR 265510 y siguientes	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 15

288213	29/12/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en la subtipología 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\V_7.8.8	CNT	Transaccional
272830	02/04/2022	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\V_7.8.8	CNT	Transaccional
290731	08/02/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-001 Registro Usuario Externo No SPGR - Parametrizar URL del Correo activación cuenta	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
290230	31/01/2023	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	PAG044 - Tasa de cambio por compra de moneda -- Migrar a nuevo L&F	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
290539	06/02/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG047 - Ajustar firma-inscripción CITIBANK	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
294526	28/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONPAG026 Consulta Diario de pagos - Incluir esquema banco agente	SAGR\V_7.8.8	PAG	Consulta
293200	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-001 Crear cuenta Registrador -- Crear en DA	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
283041	23/09/2022	Solicitud de Cambio	Liberado verificación	CONREC313 - Consulta de Reintegros aplicados por la Entidad Ejecutora de recursos	SAGR\V_7.8.8	REC	Consulta
295637	12/04/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009- CxP Devoluciones - incluir cuentas bancarias de Tercero	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
255600	26/07/2021	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR310 "Aprobar o Rechazar una Reducción de Presupuesto"	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
290219	31/01/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PAG069 - Ordenes de pago para compra de monedas -- Migrar a nuevo L&F	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
293206	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-002 Reenvío contraseña externo - Contra DA Externo	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
296295	18/04/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONPAG024 - CONSULTA ORDENES DE PAGO CONSOLIDADO ENTIDAD	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
290711	08/02/2023	Solicitud de Cambio	Solicitado para integración	PAG056 Registro Pagos No exitosos -- Incluir tipo de cuenta Depósito electrónico	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
293751	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CUSISREC308 - Generar trazas contables para los descuentos.	SAGR\V_7.8.8	REC	Transaccional
280943	22/08/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CARGAPR304 CARGA MASIVA DE DISPONIBILIDAD INICIAL	SAGR\V_7.8.8	APR	Carga
296876	25/04/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PBC020- Cambiar estado de cronogramas de flujos validados	SAGR\V_7.8.8	PBC	Transaccional
293772	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM073 Administrar consorcio-Unión Temporal - Porcentaje participación	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional
298241	05/05/2023	Solicitud de Cambio	Solicitado para integración	CARGPAG013 - Terceros con PAC por desempeño	SAGR\V_7.8.8	PAG	Carga
266104	19/12/2021	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\V_7.8.8	CNT	Transaccional
283156	26/09/2022	Solicitud de Cambio	Pendiente por Verificar	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
300124	30/05/2023	Solicitud de Cambio	Solicitado para integración	Actualización ING302 reglas para construcción de trazas IAC y Pagos no exitosos	SAGR\V_7.8.8	ING	Transaccional
291462	21/02/2023	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en nombre de caso de uso subtipología 1051 comprobante contable reconocimiento RF AD	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional
293158	13/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	SEG303 Ingreso usuario Externo - Validar DA	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
298149	04/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	REPCNT310- Reporte Registro Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto	SAGR\V_7.8.8	CNT	Reporte
284486	18/10/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ADM308 DEFINICIÓN FECHA MÁXIMA	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional
290719	08/02/2023	Solicitud de Cambio	Solicitado para integración	ADM054 - Relaciones para configuración de esquemas de banco agente -- Incluir en archivo de pagos Depósito Electrónico	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional

293771	21/03/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ADM019 Creación Persona Jurídica - EF Extranjera	SAGR\7.8.8	ADM	Transaccional
285325	31/10/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR304 Ajustes acción reducción por saldo pendiente de afectación	SAGR\7.8.8	APR	Transaccional
284512	19/10/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR007 VALIDACIÓN CIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\7.8.8	APR	Transaccional
299094	16/05/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Actualización ING306 redondeo de cálculo de rendimientos financieros AD	SAGR\7.8.8	ING	Transaccional
297886	02/05/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Actualización de ING306 en la fórmula de cálculo de los rendimientos financieros de AD	SAGR\7.8.8	ING	Transaccional
288466	02/01/2023	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CONREC314 - Consulta de valores distribuidos por Entidad recaudadora	SAGR\7.8.8	REC	Transaccional
289102	13/01/2023	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\7.8.8	CNT	Transaccional
287298	09/12/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PBC019-Validar cronogramas de flujos, disponer solo cronogramas de las vigencias actuales	SAGR\7.8.8	PBC	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 Mayo de 2023 se llevo a producción, el siguientes Service pack, para ajustar la funcionalidad del SPGR en producción.

Service Pack

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación
298256	05/05/2023	Instalar en producción service pack 7.7.7.18 una vez cierre el sistema SPGR hoy	Service Pack
299027	15/05/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.19 en producción una vez cierre el sistema hoy 15 de mayo de 2023	Service Pack
299510	19/05/2023	Instalar los Service pack 7.7.7.20 y 7.7.7.21	Service Pack

- 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 Mayo 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.

- 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 Mayo 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 mayo donde se identificaron las CRS y hallazgos en las versiones 7.8.8 y 7.7.7 para este periodo se aceptaron lo siguiente:

Control de Cambios

MACROPROCESO	NUMERO
ADM	1
APR	4
CNT	9
EPG	3
PAG	5
REC	1
SEG	5
Total	28

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteración	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
283198	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR313 Asignación Presupuestal Proyectos y/o Operaciones de Crédito Aprobados con cargo a Vigencias Futuras	SAGR\V_7.7.7	APR	24/05/2023	Transaccional
295546	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en el Tomo XI – Distribución e IAC Ajuste en la Redistribución para valores distribuidos a Fondos y Códigos DANE con terceros genéricos, Subtipología 1122 A	SAGR\V_7.8.8	CNT	05/05/2023	Transaccional
293142	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 se debe excluir los proyectos que tengan la marca de operaciones de Crédito	SAGR\V_7.8.8	APR	03/05/2023	Transaccional
287732	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG312 - Ajuste Traslado compromisos cuando rubro no tienen marca normativa a nivel de Ley	SAGR\V_7.8.8	EPG	20/02/2023	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\V_7.8.8	CNT	20/02/2023	Transaccional

Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 8 de 15

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\ _7.8.8	CNT	03/04/2023	Transaccional
296307	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipología 1132 Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI que incluye disminuciones para distribuciones de directas con tercero genérico	SAGR\ _7.8.8	CNT	08/05/2023	Transaccional
282377	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG313 Se elimina afectaciones PAC en traslado de Obligaciones	SAGR\ _7.7.7	EPG	06/02/2023	Transaccional
281622	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 Asignación Proyectos de Inversión si la PCI de conexión ya realizo el traslado de la VF y actualizar tabla de VF	SAGR\ _7.7.7	APR	24/05/2023	Transaccional
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\ _7.8.8	CNT	20/02/2023	Transaccional
287484	Solicitud de Cambio	Aceptado	CR REPEPG002 y REPEPG003	SAGR\ _7.8.8	EPG	20/02/2023	Reporte
296951	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG305 Aprobar solicitud externo - archivo PDF opcional en eliminación	SAGR\ _7.8.8	SEG	09/05/2023	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\ _7.8.8	REC	30/03/2023	Transaccional
293334	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR309 Aprobar una adición presupuestal cuando la apropiación Pendiente de Afectación es igual a Cero, Mayor, Igual y Menor	SAGR\ _7.8.8	APR	02/05/2023	Transaccional
298240	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG014 Autorización Solicitud Usuario - incluir campos	SAGR\ _7.8.8	SEG	30/05/2023	Transaccional
285771	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en TOMO X en subtipologías constitución y redención de depósitos remunerados e inclusión subtipología para remuneraciones RF CUN SGR	SAGR\ _7.8.8	CNT	20/02/2023	Transaccional
281920	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en el Tomo III - incluir en DB asiento 89 Subtipología 511 y en HB asiento 91 Subtipología 513 para que auxiliar PCI debe ser SGR	SAGR\ _7.7.7	CNT	01/03/2023	Transaccional
291083	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG031 Generar Orden Bancaria - Selección OP CUD	SAGR\ _7.8.8	PAG	10/03/2023	Transaccional
281144	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 Y 034 - Registro de CDP, se incluye filtro CSF y validación de traslados	SAGR\ _7.8.8	EPG	20/02/2023	Transaccional
287747	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR313 Asignación de Presupuesto de Vigencias Futuras "se realiza un ajuste numeral 15.1 donde se aclara que es bolsa concursable	SAGR\ _7.8.8	APR	24/05/2023	Transaccional

Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 9 de 15

283174	Solicitud de Cambio	Aceptado	Incluir en le Tomo XII la tipología y subtipologías para la afectación contable de la asignación de VF a proyectos de Inversión	SAGR\ _7.7.7	CNT	28/02/2023	Transaccional
284980	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes CUSISREC308 para obtener trazas contables para comprobantes contables automáticos terceros genéricos.	SAGR\ _7.7.7	REC	20/02/2023	Transaccional
285616	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en tipo de entidad diferente a entidad privada para la PCI destinataria de la Asignación Presupuestal en la Subtipología 1232 A - Tomo XII APR304 - Adición.	SAGR\ _7.7.7	CNT	28/02/2023	Transaccional
288213	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en la subtipología 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\ _7.8.8	CNT	28/02/2023	Transaccional
290731	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-001 Registro Usuario Externo No SPGR - Parametrizar URL del Correo activación cuenta	SAGR\ _7.8.8	SEG	27/02/2023	Transaccional
290539	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG047 - Ajustar firma- encriptación CITIBANK	SAGR\ _7.8.8	PAG	10/03/2023	Transaccional
294526	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONPAG026 Consulta Diario de pagos - Incluir esquema banco agente	SAGR\ _7.8.8	PAG	30/05/2023	Consulta
293200	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-001 Crear cuenta Registrador -- Crear en DA	SAGR\ _7.8.8	SEG	30/05/2023	Transaccional
295637	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009- CxP Devoluciones - incluir cuentas bancarias de Tercero	SAGR\ _7.8.8	PAG	25/04/2023	Transaccional
293206	Solicitud de Cambio	Aceptado	DETSEG303-002 Reenvío contraseña externo - Contra DA Externo	SAGR\ _7.8.8	SEG	30/05/2023	Transaccional
296295	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONPAG024 - CONSULTA ORDENES DE PAGO CONSOLIDADO ENTIDAD	SAGR\ _7.8.8	PAG	23/05/2023	Transaccional
262646	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG320 y EPG321 No generar traza para fecha anterior a transferencia condicionada	SAGR\ _7.3.3	EPG	14/02/2023	Transaccional
273595	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG306 - Registro modificación información Usuario externo - para varias entidades	SAGR\ _7.7.7	SEG	30/05/2023	Transaccional
293772	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM073 Administrar consorcio-Unión Temporal - Porcentaje participación	SAGR\ _7.8.8	ADM	23/05/2023	Transaccional
259729	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG066 - Modificación validación Requiere DIP	SAGR\ _7.3.3	EPG	14/02/2023	Transaccional
291462	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en nombre de caso de uso subtipología 1051 comprobante contable reconocimiento RF AD	SAGR\ _7.8.8	CNT	14/04/2023	Transaccional
285325	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR304 Ajustes acción reducción por saldo pendiente de afectación	SAGR\ _7.8.8	APR	24/05/2023	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:	10 de 15

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
--------	---------------------	----------	--	--------------	-----	------------	---------------

Hallazgos

MACROPROCESO	NUMERO
ADM	15
APR	20
CNT	17
EPG	13
PAG	5
PBC	1
PRG	1
REC	6
SEG	4
Total	82

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
291327	Hallazgo	Aceptado	CONREC313 - Se observan las siguientes inconsistencias en la información de la consulta de reintegros aplicados por la entidad ejecutora	SAGR\V_7.8.8	REC	Consulta
299618	Hallazgo	Aceptado	PAG071 - Relacion PAIS-EF-OPERADOR-CODIGO - Permite duplicado	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
291068	Hallazgo	Aceptado	APR301 Error al Validar Traslado de Vigencias Futuras	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
296273	Hallazgo	Aceptado	ADM064 - Deposito electrónico - mensaje	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional
292260	Hallazgo	Aceptado	PAG046 Batch Pago AbonoEnCuenta -- En Progreso	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
290201	Hallazgo	Aceptado	APR304 NO PERMITE GENERAR REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
292067	Hallazgo	Aceptado	PAG002 Registrar valor marcas PP no PPTAL - No consulta posición	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional
291293	Hallazgo	Aceptado	SEG306RegsolModifUsuario - el usuario tiene ingreso a más de una entidad	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional
294597	Hallazgo	Aceptado	ADM063 Crear cuenta bancaria tercero - No tiene longitudes	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional
296642	Hallazgo	Aceptado	SRVFRMAADM006 - Firmar y cifrar archivos	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional
291059	Hallazgo	Aceptado	EPG318 - Error consumo SW Desaprobados	SAGR\V_7.8.8	EPG	Servicio Web
294860	Hallazgo	Aceptado	ADM064 Administrar cuenta bancaria tercero -Deposito electrónico	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	11 de 15

296407	Hallazgo	Aceptado	APR003 Al realiza una reducción desagregación de Apropiación el sistema no permite realizar desagregación de varias posiciones queda bloqueado en la Posición de gastos	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
295603	Hallazgo	Aceptado	ADM064 - Deposito electrónico - formato de número de cuenta	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
292371	Hallazgo	Aceptado	EPG116 No procesa orden de pago	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
293239	Hallazgo	Aceptado	DETSEG303-001- Error activación usuario - No se puede acceder	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional	
294168	Hallazgo	Aceptado	EPG319 No guarda las modificaciones	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
291796	Hallazgo	Aceptado	PAG047-PagoAbonocuentaBancaria -- Violation of PRIMARY KEY constraint	SAGR\V_7.8.8	PAG	Transaccional	
287903	Hallazgo	Aceptado	EPG321 T1255 INCONSISTENCIA AL GUARDAR LA REVERSION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION T1255	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
287683	Hallazgo	Aceptado	CONAPR301 Al generar la consulta en el ambiente de Producción el sistema duplica los registros	SAGR\V_7.8.8	APR	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.	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
284160	Hallazgo	Aceptado	CONAPR301 Consulta de Proyectos al asignar un proyecto con vigencia actual y vigencias futuras la consulta nos esta repitiendo el valor así como en el rubro bolsa esta colocando en valor del tope debe colocar el valor asignado	SAGR\V_7.7.7	APR	Consulta	
287093	Hallazgo	Aceptado	PBC019 - Error al validar cronogramas de flujos. Versión Cierre Anual	SAGR\V_7.8.8	PBC	Transaccional	
287825	Hallazgo	Aceptado	Presenta mensaje que no encuentra tercero en la traza para auxiliares de cuentas contables al verificar en la traza si está el tercero	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
291520	Hallazgo	Aceptado	T355A PAG047 INCONSISTENCIA AL NO ENCONTRAR TIPOLOGIA PARA EL PAGO	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
298147	Hallazgo	Aceptado	T341 MENSAJE INCONSTENCIA AL PAGAR OP PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
286210	Hallazgo	Aceptado	ADM063 mensaje de error al llamar el tercero titular de la cuenta bancaria	SAGR\V_7.8.8	ADM	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	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
287652	Hallazgo	Aceptado	SEG305 - Error al firmar la aprobación de un registro de eliminación de usuario	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
289703	Hallazgo	Aceptado	PAC010 Al crear relaciones de Pac el sistema genera mensaje de error Object reference not set to an instance of an object.	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
293915	Hallazgo	Aceptado	CARGAPR302 LA CARGA NO ESTA LLENADO LAS TABLAS DE DETALLE	SAGR\V_7.8.8	APR	Carga	
287416	Hallazgo	Aceptado	SEG305 - Error al firmar la aprobación de un registro de creación de usuario	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
289611	Hallazgo	Aceptado	PAG047 T 341A ORDENES DE PAGO BLOQUEADAS ENTIDAD PRIVADA. NO DEBE GENERAR COMPROBANTE CONTABLE	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
288980	Hallazgo	Aceptado	CARGAPR007 SE GENERA ERROR AL CARGAR LOS ARCHIVOS	SAGR\V_7.8.8	APR	Carga	
289398	Hallazgo	Aceptado	CNT310 NO APARECEN PROYECTOS PARA REALIZAR LA DEFINICION DEL BRP	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 12 de 15

290538	Hallazgo	Aceptado	EPG072 T264A INCONSISTENCIA AL ANULAR OBLIGACION TRASLADADA DE 2022	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
292289	Hallazgo	Aceptado	APR304 adición proyectos de inversión no está mostrando el proyecto la información para adicionar el proyecto 2019000030076	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
286791	Hallazgo	Aceptado	PRG304 La apariencia de la información que muestra la transacción no es acorde al nuevo Look and Feel	SAGR\V_7.8.8	PRG	Transaccional	
288832	Hallazgo	Aceptado	REPAPR302 El reporte de cifras precierre no están mostrando todos los recursos presupuestales que se encuentran asociados a la PCI	SAGR\V_7.8.8	ADM	Reporte	
287866	Hallazgo	Aceptado	EPG066 al generar una En ambiente de producción el sistema genera el error "object refence not set an inatante an objet"	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
287558	Hallazgo	Aceptado	EPG072 T 125. INCONSISTENCIA CONTABLE AL ANULAR OBLIGACION	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
290716	Hallazgo	Aceptado	EPG067 T260A2 AUXILIARES CONTABLES ERRADOS AL MODIFICAR DEDUCCIONES	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
290717	Hallazgo	Aceptado	EPG072 T264A AUXILIARES CONTABLES ERRADOS AL ANULAR OBLIGACION	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
287977	Hallazgo	Aceptado	APR301 Al asignar un proyecto de inversión el sistema guardar en la tabla ENAP enap_num_id_vigencia_asignacion el año y debe guardar el ID de la vigencia presupuestal	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
289995	Hallazgo	Aceptado	EPG116 El sistema permite guardar OPP con instrucciones adicionales, Sin validar cronograma de flujos	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
284239	Hallazgo	Aceptado	ADM071 Modificar tercero jurídico borra marca habilitar compromiso	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
289326	Hallazgo	Aceptado	PAG310. NO SE GENERA TRAZA CONTABLE AL APROBAR CARGA DE OPERACIONES FINANCIERAS	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
287517	Hallazgo	Aceptado	EPG320 T 1252 INCONSISTENCIA EN AUX CATGAS EN EL SGR	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
288635	Hallazgo	Aceptado	ACTUALIZACION QUERY BANDERAS IPVF	SAGR\V_7.7.7	APR	Transaccional	
289210	Hallazgo	Aceptado	ADM303 AL REALIZAR EL CIERRE MAS DE UNA VEZ EN LA MISMA ENTIDAD ESTÁ AUMENTANDO LA APROPIACION VIGENTE Y DISPONIBLE TANTAS VECES COMO SE REALICE EL CIERRE	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
293152	Hallazgo	Aceptado	APR309 El valor de los ingresos supera el valor de los gastos ya que multiplica registros	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
297856	Hallazgo	Aceptado	APR301 El tipo de entidad que deja la traza contable con el motor contable apagado debe ser 5 no aplica, Por otro lado, no permite guardar la transacción genera mensaje de error No existe una cuenta contable asociada al ítem Debe del asiento 537	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
298820	Hallazgo	Aceptado	APR311 AL ASIGANR UNA INFLEXIBILIDAD no inserta en Addi la posición presupuestal con la vigencia presupuestal 2023	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
298665	Hallazgo	Aceptado	ADM308 NO VALIDA ESTADO INACTIVO DE PCI	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
285460	Hallazgo	Aceptado	ADM064 - error val longitud ctas al modificar ctas nombre y vigencia	SAGR\V_7.8.8	REC	Transaccional	
296490	Hallazgo	Aceptado	CARGAPR303 No reduce el valor de la apropiación disponible al realizar el bloqueo	SAGR\V_7.8.8	APR	Carga	
286529	Hallazgo	Aceptado	APR304 Permite adicionar proyecto de PCI sin cierre	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 13 de 15

291513	Hallazgo	Aceptado	T221 EPG066 MENSAJE AL GUARDAR: SE GENERA 1 TRAZA, PERO CERO COMPROBANTES CONTABLES	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
275736	Hallazgo	Aceptado	REC309 - El sistema no guarda la información de los datos administrativos en la base de datos	SAGR\V_7.4.4	REC	Transaccional	
287734	Hallazgo	Aceptado	APR313 En el detalle de la traza contable, muestra en NULL los campos de Coco Crédito y contracredito	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
288655	Hallazgo	Aceptado	ADM303 Inconsistencias Afectaciones ADDI	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
287411	Hallazgo	Aceptado	EPG313 No trae obligaciones para trasladar y pantalla muestra homologación	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
286274	Hallazgo	Aceptado	REC055 Homologación código recaudadora de extractos - No muestra relaciones ya definidas	SAGR\V_7.8.8	REC	Transaccional	
284756	Hallazgo	Aceptado	SEG305 -Autorización solicitudes usuario externos	SAGR\V_7.8.8	SEG	Transaccional	
289613	Hallazgo	Aceptado	EPG066 No permite crear obligaciones	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
290853	Hallazgo	Aceptado	EPG314 T821A INCONSISTENCIA AL GENERAR EL ASIENTO 414 EN REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
287394	Hallazgo	Aceptado	INCONSISTENCIA AL VALIDAR PARAMETRIZACIONES	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
289314	Hallazgo	Aceptado	EPG312 un ítem con dos recursos crea una posición PAC	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
289558	Hallazgo	Aceptado	EPG014 No debe validar PAC	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
289617	Hallazgo	Aceptado	ADM057 No permite eliminar código de consolidación de la lista de criterios	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
282516	Hallazgo	Aceptado	REPPAG019 - Control archivos de pago - faltan valores en columnas	SAGR\V_7.8.8	PAG	Reporte	
287088	Hallazgo	Aceptado	APR313 hallazgo de presentación, Se solicita ampliar el espacio PCI Ejecutor, y rubro. El sistema debe habilitar en botón guardar después de la descarga del Excel	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional	
288424	Hallazgo	Aceptado	REPEPG302 - procesó de manera incompleta la información a corte 31 de diciembre de 2022	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
288371	Hallazgo	Aceptado	ADM303 NO PERMITE REALIZAR CIERRE CUANDO UNA ENTIDAD SOLO CUENTA CON REGISTROS DE FUNCIONAMIENTO	SAGR\V_7.8.8	ADM	Transaccional	
289027	Hallazgo	Aceptado	EPG031 Crear CDP con más de dos recursos o más de dos rubros presupuestales se genera error	SAGR\V_7.8.8	EPG	Transaccional	
284660	Hallazgo	Aceptado	SEG306 Registro solicitud modificación - No ha sido posible registrar la solicitud	SAGR\V_7.7.7	SEG	Transaccional	
287550	Hallazgo	Aceptado	CNT310 NO APARECE EL PROYECTO PARA HACER LA DEFINICION DEL BRP	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
286120	Hallazgo	Aceptado	REC307-CARGA DE DOCUMENTO MASIVO DE IAC - CIERRE ANUAL	SAGR\V_7.7.7	REC	Carga	
288273	Hallazgo	Aceptado	T1262 ESTA COLOCANDO MAL EL DB DEL BENEFICIARIO DE LA REGALIA	SAGR\V_7.8.8	CNT	Transaccional	
290676	Hallazgo	Aceptado	CENEPG039 - No trae la totalidad de compromisos	SAGR\V_7.8.8	EPG	Consulta	
291797	Hallazgo	Aceptado	CONREC313 - Se observan la siguiente inconsistencia en la información de la consulta de reintegros aplicados por la entidad ejecutora	SAGR\V_7.8.8	REC	Consulta	
288558	Hallazgo	Aceptado	EPG134 Crear Reintegro Presupuestal de Gasto - Reintegro desde una orden de pago neto 0 no debe solicitar documento de recaudo por clasificar	SAGR\V_7.8.8	EPG	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:	14 de 15

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 mayo no se instaló ninguna versión, pero se llevó cuatro Service Packs a producción así:

Service Pack

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación
298256	05/05/2023	Instalar en producción Service pack 7.7.7.18 una vez cierre el sistema SPGR hoy	Service Pack
299027	15/05/2023	instalar El Service pack SPGR_7.7.7.19 en producción una vez cierre el sistema hoy 15 de mayo de 2023	Service Pack
299510	19/05/2023	Instalar los Service pack 7.7.7.20 y 7.7.7.21	Service Pack

Solicitud Ejecución Query Producción

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 de control.

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

- 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.
- Se viene llevando un control de un grupo de proyectos que no se 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. Ajustes que las entidades están realizando.
- Se viene llevando un control en SPGR de un grupo de proyectos que fueron aprobados con medida de protección que impuso el DNP de acuerdo a lo definido en el artículo 169 de la Ley 2056 de 2020, con

 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:	15 de 15

fecha 14 de abril , para lo cual, se esta informando a las entidades que los proyectos no están disponible para su ejecución y que se deben comunicar con el DNP para que les indique que acciones debe realizar.


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