



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 9 S.G.R.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 31 - 003 - 2022



Radicado: 2-2022-045856

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79388639

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2022 10:11

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 822

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 24/01/2022

NOMBRE CONTRATISTA HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 114,950,037.23

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO 114,950,037.23
VALOR ADICIONES .00
FECHA DE INICIO: 27/01/2022
FECHA DE TERMINACION: 31/12/2022

Table with columns for I.B.C., PENSION, SALUD, and A.R.L. with corresponding values.

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 114,950,037.23 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Table with columns: No., Tipo de Pago, Condicion de Pago, Aclaracion del, Valor.Pago, Iva Aplicado, Valor Iva, Amor Anticipada, Total a Pagar.

TOTAL A PAGAR 10,232,941.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PLANILLA No. 62106631

Anexos y No. de Folios

Table listing various documents and their folio counts: 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.

DECLARACION JURAMENTADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL INFORME SEPTIEMBRE

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 6 dias del mes de Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79489618

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Fecha: 2022.10.07 10:05:09 -05'00'

 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 11

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: **31-003– 2022**
 Nombre del Contratista: HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO
 Periodo informe: **2022/09/01 al 2022/09/30**
 Supervisor: JOSE ALEJANDRO CANTAÑEDA 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 Septiembre del 2022 las Crs y Hallazgos que se definieron fueron las siguientes:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo component
282685	15/09/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Ajuste en subtipologías 341 A eliminar ítems en los dos DB y los dos HB del asiento 614, que no se requieren.	SAGR\V_7.7.7	CNT	Transaccional
282376	09/09/2022	Solicitud de Cambio	Activo	EPG0305 y EPG014 Se eliminan afectaciones de PAC de procesamientos masivos	SAGR\V_7.7.7	EPG	Transaccional
282567	13/09/2022	Solicitud de Cambio	Estimado	PAG314- Anular órdenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\V_7.7.7	PAG	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:	2 de 11

282719	15/09/2022	Solicitud de Cambio	Aprobado	REC316 - Solicitud de adelanto - Nueva tipología de documento que incluye recomposición de vigencias futuras	SAGR\ _7.7.7	REC	Transaccional
282846	20/09/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Actualización ING303 con recalcu de tasas efectivas por rechazo de validación	SAGR\ _7.7.7	ING	Transaccional
283134	26/09/2022	Solicitud de Cambio	En prueba local	ADM302 AJUSTE A LÓGICA DE CÁLCULO DE VALOR PAGADO BOLSAS CONCURSABLES	SAGR\ _7.7.7	ADM	Transaccional
282796	19/09/2022	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM019, ADM071 Ajuste tercero cuando se identifique banco extranjero, permitir colocar longitud de cuentas bancarias	SAGR\ _7.7.7	ADM	Transaccional
283198	27/09/2022	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR313 Asignación Presupuestal Proyectos y/o Operaciones de Crédito Aprobados con cargo a Vigencias Futuras	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
282377	09/09/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG313 Se elimina afectaciones PAC en traslado de Obligaciones	SAGR\ _7.7.7	EPG	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\ _7.7.7	CNT	Transaccional
283041	23/09/2022	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONREC313 - Consulta de Reintegros aplicados por la Entidad Ejecutora de recursos	SAGR\ _7.7.7	REC	Consulta
281920	02/09/2022	Solicitud de Cambio	En prueba local	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	Transaccional
282387	09/09/2022	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CUDETPAG042-001 - Incluir nota para aclarar redondeo valores decimales en calculo pesos porcentuales y aclarar ajuste decimales sumas pesos porcentuales CUDETPAG042-001	SAGR\ _7.7.7	PAG	Transaccional
283156	26/09/2022	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
283174	26/09/2022	Solicitud de Cambio	Aprobado	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	Transaccional

Los hallazgos que se definieron en el periodo de agosto son los siguientes:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
282951	22/09/2022	Hallazgo	Devuelto	INCONSISTENCIA AL REALIZAR CARGA DE COMPROBANTES CONTABLES	SAGR\ _7.7.7	CNT	Carga
282953	22/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG066 EPG072. CODIGO CONTABLE INCORRECTO AL ANULAR UNA OBLIGACION	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
283135	26/09/2022	Hallazgo	Propuesto	EPG126 ICONSISTENCIA EN EL NEGOCION AL INICIAR LA BUSQUEDA DE LA CXPNP	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
283321	29/09/2022	Hallazgo	Liberado Verificación	EPG126 - Error redondeo tarifa	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
283364	29/09/2022	Hallazgo	Solicitado para Integración	CNT310 Y CNT310_1 GENERA COMPROBANTES CONTABLES EN SGR QUE NO DEBE REALIZAR T1252	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
282083	05/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG319 No carga la transacción	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
282183	06/09/2022	Hallazgo	Rechazado	EPG320 No carga la transacción	SAGR\ _7.4.4	EPG	Transaccional
282319	08/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG039 No guarda compromiso Genera mensaje error	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional

Informe de Ejecución y Supervisión de
Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 11

282794	19/09/2022	Hallazgo	Aceptado	REPING028 - Saldos por imputar de ingresos presupuestales - No es posible seleccionar la PCI Destino	SAGR\ _7.7.7	REC	Reporte
282616	14/09/2022	Hallazgo	Rechazado	PAG047 - OP PRESUPUESTALES BLOQUEADAS POR INCONSISTENCIA CONTABLE EN LO LIBROS DE CONTABILIDAD	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
282983	22/09/2022	Hallazgo	Liberado Verificación	EPG066 - Error de validación contable	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
283232	27/09/2022	Hallazgo	Propuesto	SEG001/SEG002 transacciones inactivas en perfil no se deben mostrar en presentación al usuario	SAGR\ _7.7.7	SEG	Transaccional
283317	29/09/2022	Hallazgo	Solicitado para Integración	EPG319 - Error reprocesamiento (parcial)	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
282179	06/09/2022	Hallazgo	Aceptado	CNT051 - Al guardar el sistema genera mensaje de validación sobre los periodos contables, sin embargo, al modificar la fecha de registro el sistema desaparece el botón guardar.	SAGR\ _7.7.7	REC	Transaccional
282196	06/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG313 - EPG314 - EPG303 - APR302 - APR303 - al ingresar muestra The server did not provide	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
282529	13/09/2022	Hallazgo	Liberado Verificación	PAG047 -PagoAbonoCtaBncria -- CUD - Archivo no valido	SAGR\ _7.7.7	PAG	Transaccional
282883	21/09/2022	Hallazgo	Rechazado	EPG318 No actualiza correctamente IPVVP	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
282057	05/09/2022	Hallazgo	Rechazado	EPG066 OBLIGACION CON DOS RUBROS Y REALIZA CONTABILIDAD EN UNO SOLO	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
282311	08/09/2022	Hallazgo	Aceptado	APR301 ASIGNACIÓN DE PROYECTOS genera un error Unexpected character encountered while parsing value: T. Path , line 0, position 0.	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
282618	14/09/2022	Hallazgo	Propuesto	CNT310 INCONSISTEN EN LA VALIDACION AL SELECCIONAR AL BENEFICIARIO DE LA REGALIA. NO DEBE PERMITIR GUARDAR PARA EL PRESENTE ESCENARIO	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
282786	19/09/2022	Hallazgo	Aceptado	APR301 Al tratar de asignar un proyecto de inversión con vigencias futuras, el sistema no muestra mensaje de confirmación y tampoco muestra la información en el Grid de VF.	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
282827	20/09/2022	Hallazgo	Aceptado	APR311 Hallazgo de presentación - Ajustar el campo Valor con formato Numero	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
282986	23/09/2022	Hallazgo	Rechazado	APR301 Al tratar de asignar un proyecto de inversión el sistema genera mensaje de error Ocurrió un error no especificado de lógica de negocio.	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
283143	26/09/2022	Hallazgo	Liberado Verificación	EPG066 T121 INCONSISTENCIA EN VLAIDACION DE TIPOS DE GASTO PARAMETRIZADO EN NIVEL SUPERIOR	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
283245	28/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG072 INCONSISTENCIA CONTABLE AL ANULAR OBLIGACION T115	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
283320	29/09/2022	Hallazgo	Aceptado	APR304 Proyecto con bpin 2022680810081 ajustado desde el SERVICIO WEB No aparece en el sistema para Adicionar	SAGR\ _7.7.7	APR	Transaccional
283322	29/09/2022	Hallazgo	Propuesto	EPG054 INCONSISTENCIA CONTABLE AL REALIZAR LEGALIZACION	SAGR\ _7.7.7	CNT	Transaccional
283438	30/09/2022	Hallazgo	Liberado Verificación	INCONSISTENCIA EN CARGA DE RECURSOS PREPRODUCCION CARGPR007	SAGR\ _7.7.7	PRC	Transaccional
281809	01/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG067 - Al guardar se muestra error Uncaught TypeError	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
282300	07/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG039 No guarda compromiso pptal muestra error	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
282516	13/09/2022	Hallazgo	Propuesto	REPPAG019 - Control archivos de pago - faltan valores en columnas	SAGR\ _7.7.7	PAG	Reporte
281786	01/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG039 Error el elaborar compromiso - tercero igual PCI	SAGR\ _7.7.7	EPG	Transaccional
281836	02/09/2022	Hallazgo	Liberado Verificación	PopUpErrores - Varias transacciones	SAGR\ _7.7.7	ADM	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:	4 de 11

282119	06/09/2022	Hallazgo	Solicitado para Integración	APR029 - Al guardar presenta el error "Unexpected character"	SAGR\V_7.7.7	APR	Transaccional
282173	06/09/2022	Hallazgo	Aceptado	EPG039 Permite elaborar compromiso entidad orden central	SAGR\V_7.7.7	EPG	Transaccional
282621	14/09/2022	Hallazgo	Propuesto	ADM305 - Administrar Noticias transaccionales	SAGR\V_7.7.7	ADQ	Transaccional
282706	15/09/2022	Hallazgo	Rechazado	ADM057 - Administrar listas de valores - Algoritmo cifrado	SAGR\V_7.7.7	ADM	Transaccional
283323	29/09/2022	Hallazgo	Propuesto	APR303 NO PERMITE GENERAR REDUCCIÓN	SAGR\V_7.7.7	APR	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.

Se efectuaron reuniones de seguimiento para la meta establecida para los controles de cambio y hallazgos para la versión 7.7.7 será promovida el mes de octubre del 2022 y la meta de es la siguiente:

Versión 7.7.7

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Mac roP roc eso	Fecha Modificació n	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_7.7.7	CNT	02/09/2022	Transaccional
281622	Solicitud de Cambio	Activo	APR301 Asignación Proyectos de Inversión para las entidades que ya realizaron el cierre del capítulo independiente y actualizar tabla de VF	SAGR\V_7.7.7	APR	30/09/2022	Transaccional
282685	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Ajuste en subtipologías 341 A eliminar ítems en los dos DB y los dos HB del asiento 614, que no se requieren.	SAGR\V_7.7.7	CNT	21/09/2022	Transaccional
273595	Solicitud de Cambio	Solicitado para Integración	SEG306 - Registro Modificación Información Usuario externo - para varias entidades	SAGR\V_7.7.7	SEG	05/10/2022	Transaccional
279384	Solicitud de Cambio	En prueba local	ADM302 AJUSTES LÓGICA PRECIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.7.7	ADM	29/09/2022	Transaccional
282376	Solicitud de Cambio	Activo	EPG0305 y EPG014 Se eliminan afectaciones de PAC de procesamientos masivos	SAGR\V_7.7.7	EPG	03/10/2022	Transaccional
282567	Solicitud de Cambio	Estimado	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\V_7.7.7	PAG	23/09/2022	Transaccional
282719	Solicitud de Cambio	Aprobado	REC316 - Solicitud de adelanto - Nueva tipología de documento que incluye recomposición de vigencias futuras	SAGR\V_7.7.7	REC	22/09/2022	Transaccional
280427	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONREC308 - Ajuste consulta de Instrucciones de Abono en cuenta - Valor no aforado	SAGR\V_7.7.7	REC	01/09/2022	Consulta
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\V_7.7.7	CNT	21/09/2022	Transaccional
273589	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	SEG304 - Registro Información Usuario externo - para varias entidades	SAGR\V_7.7.7	SEG	05/09/2022	Transaccional



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 11

275078	Solicitud de Cambio	Solicitado para Integración	CUDETSEG303-001Registro Usuario Externo No SPGR	SAGR\V_7.7.7	SEG	05/10/2022	Transaccional
282846	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Actualización ING303 con recalcdo de tasas efectivas por rechazo de validación	SAGR\V_7.7.7	ING	03/10/2022	Transaccional
283134	Solicitud de Cambio	En prueba local	ADM302 AJUSTE A LÓGICA DE CÁLCULO DE VALOR PAGADO BOLSAS CONCURSABLES	SAGR\V_7.7.7	ADM	30/09/2022	Transaccional
281144	Solicitud de Cambio	Activo	EPG031 Y 034 - Registro de CDP, se incluye filtro CSF y validación de traslados	SAGR\V_7.7.7	EPG	30/09/2022	Transaccional
282796	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM019, ADM071 Ajuste tercero cuando se identifique banco extranjero, permitir colocar longitud de cuentas bancarias	SAGR\V_7.7.7	ADM	26/09/2022	Transaccional
283198	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR313 Asignación Presupuestal Proyectos y/o Operaciones de Crédito Aprobados con cargo a Vigencias Futuras	SAGR\V_7.7.7	APR	29/09/2022	Transaccional
280323	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ING302 - Traza para cálculo de rendimientos financieros actualizada con dos transacciones	SAGR\V_7.7.7	ING	21/09/2022	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\V_7.7.7	CNT	31/08/2022	Transaccional
273762	Solicitud de Cambio	Solicitado para Integración	SEG305 - Registro-autorización solicitudes usuarios externos	SAGR\V_7.7.7	SEG	05/10/2022	Transaccional
280380	Solicitud de Cambio	Aceptado	CARGREC307, REC 309 - Ajuste en el LOG de la carga de IAC y en la aprobación	SAGR\V_7.7.7	REC	01/09/2022	Carga
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\V_7.7.7	CNT	02/09/2022	Transaccional
273951	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en valores y parámetros a utilizar en las subtipologías contables del Tomo V - Reintegros	SAGR\V_7.7.7	CNT	03/10/2022	Transaccional
282377	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG313 Se elimina afectaciones PAC en traslado de Obligaciones	SAGR\V_7.7.7	EPG	04/10/2022	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_7.7.7	CNT	03/10/2022	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\V_7.7.7	CNT	30/09/2022	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\V_7.7.7	CNT	30/09/2022	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\V_7.7.7	CNT	28/09/2022	Transaccional
280483	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM303 AJUSTES A LA LÓGICA DEL CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.7.7	ADM	30/09/2022	Transaccional
280899	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR314 - Afectación de vigencias futuras por adelanto asignaciones para la Paz	SAGR\V_7.7.7	APR	28/09/2022	Transaccional
283041	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONREC313 - Consulta de Reintegros aplicados por la Entidad Ejecutora de recursos	SAGR\V_7.7.7	REC	26/09/2022	Consulta
277724	Solicitud de Cambio	En prueba local	CONAPR301 Consulta de Proyectos (asignar, Adicionar, Reducir" tanto de la vigencia actual y vigencias subsiguientes	SAGR\V_7.7.7	APR	30/09/2022	Consulta
280498	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 Crear Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión a Ejecutores	SAGR\V_7.7.7	APR	03/10/2022	Transaccional
280633	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR304-001 Adición de proyectos de Inversión con cargo a Vigencias futuras	SAGR\V_7.7.7	APR	29/09/2022	Transaccional

281920	Solicitud de Cambio	En prueba local	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	03/10/2022	Transaccional
282387	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CUDETPAG042-001 - Incluir nota para aclarar redondeo valores decimales en calculo pesos porcentuales y aclarar ajuste decimales sumas pesos porcentuales CUDETPAG042-001	SAGR\V_7.7.7	PAG	05/10/2022	Transaccional
283156	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\V_7.7.7	APR	03/10/2022	Transaccional
283174	Solicitud de Cambio	Aprobado	Incluir en le Tomo XII la tipología y subtipologías para la afectación contable de la asignación de VF a proyectos de Inversión	SAGR\V_7.7.7	CNT	29/09/2022	Transaccional
280384	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONREC307 - Se incluye la información de los valores no aforados en la consulta de la transacción REC307	SAGR\V_7.7.7	REC	01/09/2022	Consulta
281003	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CONING003 Consulta trazas rendimientos AD	SAGR\V_7.7.7	ING	28/09/2022	Reporte

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 septiembre del 2022 a producción, el instalaron los siguientes servicio pack (5) que fueron promovidos para ajustar la funcionalidad del SPGR en producción.

Service pack

ID	Fecha Creación	Titulo	Iteracion	Tipo Instalación
282301	07/09/2022	instalar El Service pack SPGR_7.6.6.4 en producción	SAGR\V_7.6.6	Service Pack
282850	20/09/2022	Instalar El Service pack SPGR_7.6.6.7 en producción una vez el sistema cierre esta noche	SAGR\V_7.7.7	Service Pack
282352	08/09/2022	instalar El Service pack SPGR_7.6.6.5 en producción	SAGR\V_7.7.7	Service Pack
282702	15/09/2022	instalar el Service pack SPGR_7.6.6.6 en producción	SAGR\V_7.7.7	Service Pack
283373	29/09/2022	instalar en el producción, El Service pack SPGR_7.6.6.8	SAGR\V_7.7.7	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 de septiembre se realizó entendimientos de la Crs que se van a promover a producción, de acuerdo al plan de trabajo establecido en la versión 7.7.7.
- 4.2. Durante el periodo septiembre se aceptaron hallazgos y CR 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, las pruebas que se realizan en con el ingeniero denominadas pruebas de locales, es con el fin de realizar algunas pruebas básicas de funcionalidad de las transacciones,

 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 11

una vez los liberen en una versión se realizan las pruebas con el fin de ejecutar los escenarios de prueba.

- 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 septiembre 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 con el fin de llevar a producción las modificaciones, de otro lado se da prioridades a los hallazgos o controles de cambio, que deben atender en el menor tiempo posible, con el fin de promoverlo en producción

- 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 septiembre donde se identificaron las CRS y hallazgos en las diferentes versiones, para este periodo se aceptaron lo siguientes:

Control de Cambios

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación
262824	28/10/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	Alcance CR 259161	SAGR\V_7.4.4	EPG	28/09/2022
250906	18/05/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG319 – Procesamiento Manual _Modificaciones Inflexibilidades SUIFP	SAGR\V_7.2.2	EPG	28/09/2022
249577	30/04/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 - Migración de proyectos SUIFP, modificaciones e inflexibilidades	SAGR\V_7.1.1	EPG	28/09/2022
268095	31/01/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG319 - Ajuste inclusión de inflexibilidades SPGR	SAGR\V_7.5.5	EPG	28/09/2022
277294	14/06/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CUSISEPG318 - Migración proyectos SUIFP	SAGR\V_7.6.6	EPG	30/09/2022
279002	15/07/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONREC310 - Ajuste de consulta de Saldos en caja por vigencias presupuestales - Incluye columna recaudo no aforado por mayor recaudo	SAGR\V_7.6.6	REC	01/09/2022
280427	09/08/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONREC308 - Ajuste consulta de Instrucciones de Abono en cuenta - Valor no aforado	SAGR\V_7.7.7	REC	01/09/2022
264113	17/11/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG039 y EPG040 Se implementa atributo de terceros jurídicos habilitados para compromisos	SAGR\V_7.4.4	EPG	28/09/2022
258014	27/08/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG309 Definición de Topes de Vigencias Futuras - Ajustes cambios normativos	SAGR\V_7.3.3	EPG	30/09/2022
259249	10/09/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG115 - Implementación condiciones especiales de giro en OP	SAGR\V_7.3.3	EPG	28/09/2022
261006	01/10/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG309 - Creación de campos nuevos en la definición de topes de vigencias futuras	SAGR\V_7.3.3	EPG	30/09/2022

 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:	8 de 11

267860	26/01/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	REC317 - Incluir nuevo estado de documento de adelanto y acciones de validación	SAGR\V_7.5.5	REC	05/10/2022
269098	14/02/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	REC309 - Incluir texto como parte de la transacción y servicio de datos administrativos (Optimización para cierre de vigencia)	SAGR\V_7.5.5	REC	02/09/2022
277570	22/06/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPPAG019 Control archivos de pago - incluir archivos de prenotificación y XML	SAGR\V_7.6.6	PAG	29/08/2022
277572	22/06/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG015 Aprobación OP - Excluir validación CUD PCI Minhacienda	SAGR\V_7.6.6	PAG	31/08/2022
280380	08/08/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CARGREC307, REC 309 - Ajuste en el LOG de la carga de IAC y en la aprobación	SAGR\V_7.7.7	REC	01/09/2022
272901	04/04/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPPAG005 Catálogo de pagos no presupuestales	SAGR\V_7.6.6	PAG	19/09/2022
259161	09/09/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG039 y EPG041 Implementación de condiciones especiales de giro para registro y adición de compromiso	SAGR\V_7.3.3	EPG	28/09/2022
261753	11/10/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG066 Se incluye validación cuando el BRP está por definir	SAGR\V_7.3.3	EPG	28/09/2022
270657	03/03/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CARGEPPG301 se actualiza tipo de dato de dos campos de entero a alfanumérico	SAGR\V_7.5.5	EPG	28/09/2022
271995	24/03/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 - Se incluyen dos campos nuevos en el servicio web de proyectos	SAGR\V_7.5.5	EPG	28/09/2022
263554	05/11/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	CUSISREC317_Trasladodesaldosdecajaporoperaciondeadelanto	SAGR\V_7.4.4	REC	03/10/2022
274817	06/05/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 - AJUSTE LÓGICA VALIDACIÓN DISPONIBLE AL INGRESO A LA TRANSACCIÓN	SAGR\V_7.6.6	APR	29/08/2022
275553	19/05/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CARGREC307 - Nuevo campo valores no aforados	SAGR\V_7.6.6	REC	02/09/2022
280498	11/08/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 Crear Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión a Ejecutores	SAGR\V_7.7.7	APR	03/10/2022
280384	08/08/2022	Solicitud de Cambio	Aceptado	CONREC307 - Se incluye la información de los valores no aforados en la consulta de la transacción REC307	SAGR\V_7.7.7	REC	01/09/2022

Hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Tipo componente
276896	Hallazgo	Aceptado	EPG041 Adicionar un compromiso presupuestal y EPG045 Crear cuenta por pagar - genera notificaciones de error y no guarda	SAGR\V_7.6.6	EPG	Transaccional
277062	Hallazgo	Aceptado	EPG318 - Se está excluyendo un proyecto de inversión de una fuente que no debe ser excluida	SAGR\V_7.6.6	EPG	Servicio Web
278982	Hallazgo	Aceptado	EPG126 INCONSISTENCIA CONTABLE AL APROBAR UNA CXPNP	SAGR\V_7.7.7	CNT	Transaccional
280922	Hallazgo	Aceptado	PAG056 No se puede terminar la transacción de pago no exitoso en otra moneda	SAGR\V_7.7.7	PAG	Transaccional
281290	Hallazgo	Aceptado	PAG047 NO TERMINA EL PORCESO DE PAGO DE ORDENES DE PAGO PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO. V766	SAGR\V_7.7.7	CNT	Transaccional
282953	Hallazgo	Aceptado	EPG066 EPG072. CODIGO CONTABLE INCORRECTO AL ANULAR UNA OBLIGACION	SAGR\V_7.7.7	CNT	Transaccional
280897	Hallazgo	Aceptado	REPSEG010 - Al ingresar se muestra "Uncaught error"	SAGR\V_7.7.7	SEG	Reporte



Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22-03-2019
Versión:	3
Página:	9 de 11

281483	Hallazgo	Aceptado	Hallazgo REPEPG302 No abre consulta de entidades y presenta mensaje de error en el resultado del reporte	SAGR\W_7.7.7	EPG	Reporte
282083	Hallazgo	Aceptado	EPG319 No carga la transacción	SAGR\W_7.7.7	EPG	Transaccional
282319	Hallazgo	Aceptado	EPG039 No guarda compromiso Genera mensaje error	SAGR\W_7.7.7	EPG	Transaccional
282794	Hallazgo	Aceptado	REPING028 - Saldo por imputar de ingresos presupuestales - No es posible seleccionar la PCI Destino	SAGR\W_7.7.7	REC	Reporte
277234	Hallazgo	Aceptado	CARGAPR303 - Al realizar un bloqueo el sistema	SAGR\W_7.6.6	APR	Carga
277368	Hallazgo	Aceptado	PAG015 OP pago de servicios públicos queda pendiente de A.	SAGR\W_7.6.6	PAG	Transaccional
277499	Hallazgo	Aceptado	PAG056 INCONSISTENCIA CONTABLE AL NO GENERAR COCA NI COCX EN PAGOS NO EXITOSOS	SAGR\W_7.6.6	CNT	Transaccional
280642	Hallazgo	Aceptado	PAG056 INCONSISTENCIA CONTABLE AL NO GENERAR COCA NI COCX EN PAGOS NO EXITOSOS T582B	SAGR\W_7.7.7	CNT	Transaccional
281496	Hallazgo	Aceptado	PAG014 OPNP DE TESORERIA BLOQUEADA	SAGR\W_7.7.7	CNT	Transaccional
278785	Hallazgo	Aceptado	EPG070 - El filtro por obligación, ni por fecha está funcionando correctamente	SAGR\W_7.6.6	EPG	Transaccional
279006	Hallazgo	Aceptado	H EPG318 Carga Estado 0	SAGR\W_7.6.6	EPG	Servicio Web
280526	Hallazgo	Aceptado	CARGEPG301 no carga BPIN con letras	SAGR\W_7.6.6	EPG	Carga
280774	Hallazgo	Aceptado	EPG039 Observaciones no guarda total del comentario	SAGR\W_7.7.7	EPG	Transaccional
282179	Hallazgo	Aceptado	CNT051 - Al guardar el sistema genera mensaje de validación sobre los periodos contables, sin embargo, al modificar la fecha de registro el sistema desaparece el botón guardar.	SAGR\W_7.7.7	REC	Transaccional
282196	Hallazgo	Aceptado	EPG313 - EPG314 - EPG303 -APR302 - APR303 - al ingresar muestra The server did not provide	SAGR\W_7.7.7	APR	Transaccional
276702	Hallazgo	Aceptado	EPG116 Orden de Pago con IAP - no permite seguir con la OP cuando hay más de un rubro de inversión	SAGR\W_7.6.6	EPG	Transaccional
282311	Hallazgo	Aceptado	APR301 ASIGNACIÓN DE PROYECTOS genera un error Unexpected character encountered while parsing value: T. Path , line 0, position 0.	SAGR\W_7.7.7	APR	Transaccional
282786	Hallazgo	Aceptado	APR301 Al tratar de asignar un proyecto de inversión con vigencias futuras, el sistema no muestra mensaje de confirmación y tampoco muestra la información en el Grid de VF.	SAGR\W_7.7.7	APR	Transaccional
282827	Hallazgo	Aceptado	APR311 Hallazgo de presentación - Ajustar el campo Valor con formato Numero	SAGR\W_7.7.7	APR	Transaccional
283245	Hallazgo	Aceptado	EPG072 INCONSISTENCIA CONTABLE AL ANULAR OBLIGACION T115	SAGR\W_7.7.7	CNT	Transaccional
283320	Hallazgo	Aceptado	APR304 Proyecto con bpin 2022680810081 ajustado desde el SERVICIO WEB No aparece en el sistema para Adicionar	SAGR\W_7.7.7	APR	Transaccional
280155	Hallazgo	Aceptado	REPEPG009 No genera reporte en XML de OP No Pptales	SAGR\W_7.7.7	EPG	Reporte
280505	Hallazgo	Aceptado	ADM064-Administrar cuenta bancaria tercero - Acepta caracteres inválidos	SAGR\W_7.7.7	ADM	Transaccional
281809	Hallazgo	Aceptado	EPG067 - Al guardar se muestra error Uncaught TypeError	SAGR\W_7.7.7	EPG	Transaccional
282300	Hallazgo	Aceptado	EPG039 No guarda compromiso pptal muestra error	SAGR\W_7.7.7	EPG	Transaccional
254417	Hallazgo	Aceptado	Apr301 asignación de proyectos no está mostrando el proyecto para asignar	SAGR\W_7.1.1	APR	Transaccional
254533	Hallazgo	Aceptado	EPG318 Migración suifp, consumo servicio web sin registros	SAGR\W_7.1.1	EPG	Servicio Web
270140	Hallazgo	Aceptado	EPG309 - Hallazgo ver detalles vigencias futuras	SAGR\W_7.5.5	EPG	Transaccional
273934	Hallazgo	Aceptado	REPEPG302 - Muestra apropiación disponible en posición del catálogo ampliado de gasto del primer nivel	SAGR\W_7.6.6	EPG	Reporte

 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 11

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
275771	Hallazgo	Aceptado	EPG318 - Se procesan registros en la tabla PRSF pero no se llevan correctamente a IPVP los que se encuentran en estado PROCESADO	SAGR\V_7.6.6	EPG	Servicio Web
277776	Hallazgo	Aceptado	CNT310 INCONSISTENCIA EN EL CONSECUTIVO AL GUARDAR CNT310	SAGR\V_7.4.4	CNT	Transaccional
280900	Hallazgo	Aceptado	REPEPG302 - Al solicitar el catálogo de posiciones institucionales se muestra error	SAGR\V_7.7.7	EPG	Reporte
281786	Hallazgo	Aceptado	EPG039 Error el elaborar compromiso - tercero igual PCI	SAGR\V_7.7.7	EPG	Transaccional
282173	Hallazgo	Aceptado	EPG039 Permite elaborar compromiso entidad orden central	SAGR\V_7.7.7	EPG	Transaccional
254178	Hallazgo	Aceptado	EPG318 - Error consumo SW Proyectos SUIFP	SAGR\V_7.1.1	EPG	Servicio Web

- 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.**

Pare este mes no se llevó versión completa a producción, pero si se instalor Service pack

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	Tipo Instalación
282301	07/09/2022	Solicitud Instalación Producción	instalar El Service pack SPGR_7.6.6.4 en producción	SAGR\V_7.6.6	Service Pack
282850	20/09/2022	Solicitud Instalación Producción	Instalar El Service pack SPGR_7.6.6.7 en producción una vez el sistema cierre esta noche	SAGR\V_7.7.7	Service Pack
282352	08/09/2022	Solicitud Instalación Producción	instalar El Service pack SPGR_7.6.6.5 en producción	SAGR\V_7.7.7	Service Pack
282702	15/09/2022	Solicitud Instalación Producción	instalar el Service pack SPGR_7.6.6.6 en producción	SAGR\V_7.7.7	Service Pack
283373	29/09/2022	Solicitud Instalación Producción	instalar en el producción, El Service pack SPGR_7.6.6.8	SAGR\V_7.7.7	Service Pack

- 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

- 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 realizó un acompañamiento a los Usuarios del sistema través de mesas de trabajo y se colaboró para que las entidades analizaran el informe de

 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:	11 de 11

presupuesto y de caja o de la misma ejecución presupuestal el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías.

3. Se realizó varias capacitaciones virtuales en el mes de septiembre a entidades nuevas que están ejecutando recursos de Ciencia y Tecnología.


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 CATAÑEDA FERIA
 Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
SUPERVISOR