



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

006

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

79388639



Radicado: 2-2021-023459

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2021 13:03

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. Compromisos

4321

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

15/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO

VALOR DEL CONTRATO

108,128,077.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

108,128,077.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

18/02/2021

I.B.C.

4,093,176

SALUD

511,600

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

A.R.L.

21,400

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	3	PERIODO	PAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	10,232,941.00	0 %	.00		10,232,941.00
TOTALES					10,232,941.00		.00		

TOTAL A PAGAR 10,232,941.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 50208703

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
INFORME SUPERVISION MES ABRIL, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACIÓN JURAMENTADA					Total de Folios Anexos 8

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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 3 días del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79489618

Fecha creación Cumplido 03-05-2021

	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 Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **31-006– 2021**
 Nombre del Contratista: HARRY PALACIOS AMADO
 Periodo informe: **2021/04/01 al 2021/04/30**
 Supervisor: DR. 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 abril de 2021 se definieron CR para la versión 7.1.1

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Tipo componente
249620	30/04/2021	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	EPG055 - Para legalización de caja menor la CXP seleccionada puede estar en estado generada.	SAGR\V_7.1.1	EPG	Transaccional
249649	30/04/2021	Solicitud de Cambio	Propuesto	Ajustes en TCON 301 y TCON306 y sus modificaciones para poder incluir en HB1 y DB2 cuentas con valores 1 2 respectivamente	SAGR\V_6.6.6	CNT	Transaccional
247772	07/04/2021	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR304 AP301 - Adicionar proyectos de inversión para recursos homologados	SAGR\V_7.1.1	APR	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

248402	18/04/2021	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Incluir transacciones ADM071/ADM072/ADM073 en Menú	SAGR\V_7.1.1	ADM	Transaccional
248632	21/04/2021	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en Tipología 1221 del Tomo XII y traza del CNT311 para resolver hallazgo 248108	SAGR\V_7.1.1	CNT	Transaccional
249101	27/04/2021	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajuste en Tomo V - Reintegros, para incluir en los cpbtes contables de la DTN en los reintegros de OP No Presupuestales que la PCI es COMISION RECTORA	SAGR\V_7.1.1	CNT	Transaccional
249111	27/04/2021	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	Ajuste en CUSISCNT245 que genera comprobantes contables automáticos, para incluir validación que la cuenta contable tenga parametrización en la TCON 6	SAGR\V_6.6.6	CNT	Transaccional
249577	30/04/2021	Solicitud de Cambio	Propuesto	EPG318 - Migración de proyectos SUIFP, modificaciones e inflexibilidades	SAGR\V_7.1.1	EPG	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 las para los controles de cambio y hallazgos para la versión 7.1.1 que será promovida el mes de junio del 2021 y la meta de es la siguiente.

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteración	Macro Proceso	Proyecto TFS	Tipo componente
166551	16/07/2018	Solicitud de Cambio	PRG316 Ajuste para que pueda tomar un documento Aprobado en primer Debate en estado Decreto	SAGR\V_7.1.1	PRG	SAGR	Transaccional
174260	11/10/2018	Solicitud de Cambio	ING301 - Ejecución de Ingresos de las Entidades Territoriales	SAGR\V_7.1.1	ING	SAGR	Transaccional
240162	26/12/2020	Solicitud de Cambio	Incluir los ajustes a las Subtipologías 343A,343B, 343C, 353A, 353B, 353C,357A, 357B del Tomo II, estos ajustes se encontraban en la CR 226461	SAGR\V_7.1.1	CNT	SAGR	Transaccional
241536	18/01/2021	Solicitud de Cambio	Ajustes en textos mensajes transacciones CNT 310 y CNT311 al seleccionar BRP (Ejecutor o Beneficiario)	SAGR\V_7.1.1	CNT	SAGR	Transaccional
249612	30/04/2021	Solicitud de Cambio	Migración nuevo Look and Feel - Reportes de información Exógena	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Reporte
249620	30/04/2021	Solicitud de Cambio	EPG055 - Para legalización de caja menor la CXP seleccionada puede estar en estado generada.	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transaccional
167338	26/07/2018	Solicitud de Cambio	Desarrollo de nueva transacción que crea archivo xml para reportar los movimientos contables del SPGR al SIIF (Interoperabilidad) y registro de resultados del procesamiento.	SAGR\V_7.1.1	CNT	SAGR	Transaccional
180917	10/01/2019	Solicitud de Cambio	EPG312 - EPG313 Incluir datos administrativos e información SECOP en compromisos y obligaciones trasladadas	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	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:	3 de 11

245088	04/03/2021	Solicitud de Cambio	APR304 Adición y reducción de la asignación de proyectos con respecto al Cierre de la PCI	SAGR\V_7.1.1	APR	SAGR	Transaccional
247772	07/04/2021	Solicitud de Cambio	APR304 AP301 - Adicionar proyectos de inversión para recursos homologados	SAGR\V_7.1.1	APR	SAGR	Transaccional
248402	18/04/2021	Solicitud de Cambio	Incluir transacciones ADM071/ADM072/ADM073 en Menú	SAGR\V_7.1.1	ADM	SAGR	Transaccional
248632	21/04/2021	Solicitud de Cambio	Ajuste en Tipología 1221 del Tomo XII y traza del CNT311 para resolver hallazgo 248108	SAGR\V_7.1.1	CNT	SAGR	Transaccional
249101	27/04/2021	Solicitud de Cambio	Ajuste en Tomo V - Reintegros, para incluir en los cobros contables de la DTN en los reintegros de OP No Presupuestales que la PCI es COMISION RECTORA	SAGR\V_7.1.1	CNT	SAGR	Transaccional
249577	30/04/2021	Solicitud de Cambio	EPG318 - Migración de proyectos SUIFP, modificaciones e inflexibilidades	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	Transaccional
229088	21/08/2020	Solicitud de Cambio	SISSEG307 Administrar registradores externos	SAGR\V_7.1.1	SEG	SAGR	Transaccional
230657	02/09/2020	Solicitud de Cambio	ADM080: Datos Administrativos - Adjuntar PDF	SAGR\V_7.1.1	ADM	SAGR	Transaccional
236886	17/11/2020	Solicitud de Cambio	SISPAG056 Pago no exitoso - Eliminar referencias y validación PAC	SAGR\V_7.1.1	PAG	SAGR	Transaccional
237011	18/11/2020	Solicitud de Cambio	SISPAG047 Pago abono en cuenta - Eliminar referencias y validación PAC	SAGR\V_7.1.1	PAG	SAGR	Transaccional
237030	18/11/2020	Solicitud de Cambio	SISPAG049 - Pago con Giro - Eliminar referencias y validación PAC	SAGR\V_7.1.1	PAG	SAGR	Transaccional
237301	23/11/2020	Solicitud de Cambio	SISPAG054 - Pago Neto cero - Eliminar referencias y validación PAC	SAGR\V_7.1.1	PAG	SAGR	Transaccional
236115	03/11/2020	Solicitud de Cambio	REC309-308 Cambio para Rendimientos Financieros de asignaciones directas	SAGR\V_7.1.1	REC	SAGR	Transaccional
236528	09/11/2020	Solicitud de Cambio	EPG066, 067 y 072 Eliminación afectación de PAC y Cupo PAC y Facturación Electrónica	SAGR\V_7.1.1	EPG	SAGR	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 abril del 2021 a producción, los siguientes service pack que fueron promovido para ajustar la funcionalidad del SPGR

Service pack

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	Modulo	Tipo Instalación
249616	30/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	Ejecutar en producción el service pack 7.0.0.6 en producción	SAGR\V_7.0.0	Transversal	Service Pack
248009	12/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	instalar El Service pack SPGR_7.0.0.01 en producción	SAGR\V_7.0.0	Transversal	Service Pack
248059	13/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	instalar El Service pack SPGR_7.0.0.02 en producción	SAGR\V_7.0.0	Transversal	Service Pack
248076	13/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	Instala el service pack 7.0.0.03 en producción	SAGR\V_7.0.0	ADM	Service Pack

 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

248469	19/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	instalar el service pack 7.0.0v4 en producción	SAGR\V_7.0.0	Transversal	Service Pack
248739	22/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	instalar eEl Service pack SPGR_7.0.0.05 se encuentra regenerado en ambiente de producción una vez el sistema cierre esta noche	SAGR\V_7.0.0	Transversal	Service Pack

COMPONENTES

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	Modulo	Tipo Instalación
247789	07/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	instala el componente en producción	SAGR\V_7.0.0	CNT	Componente

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 del 2021/04/01 al 2021/04/3 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 instalación que se va a llevar a producción en el mes de junio de 2021, así mismo a producción se promueve a través de service pack, las funcionalidades que se deben llevar

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 abril de 2021 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 cada periodo donde se identificaron las CRS y hallazgos en la versión 7.0.0, para este periodo de abril se aceptaron lo siguiente:

Control de Cambios

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
245088	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR304 Adición y reducción de la asignación de proyectos con respecto al Cierre de la PCI	SAGR\V_7.1.1	APR	12/04/2021	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:	5 de 11

222111	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301 Y APR304 Asignación adición y reducción de proyectos del nuevo modelo contable de ejecutor es diferente al beneficiario de la regalía y privados	SAGR\V_6.6.6	APR	12/04/2021	Transaccional
246078	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR008 ADICION a dependencia de gasto cuando no exista apropiación mayor a cero informar al usuario que no se ha asignado	SAGR\V_7.0.0	APR	12/04/2021	Transaccional
223643	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes APR007 Ajustes filtros para asignar a dependencia e inclusión de nuevas variables	SAGR\V_6.6.6	APR	12/04/2021	Transaccional
231309	Solicitud de Cambio	Aceptado	CARPRG350 Ajuste búsqueda catálogo y posiciones de ingresos	SAGR\V_6.6.6	PRG	12/04/2021	Carga
231519	Solicitud de Cambio	Aceptado	REC314-REC315 Modificación Cierre de caja para una vigencia presupuestal	SAGR\V_6.6.6	REC	22/04/2021	Transaccional
231864	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR303 ajuste lógica de búsqueda destinatarios	SAGR\V_6.6.6	APR	12/04/2021	Transaccional
234839	Solicitud de Cambio	Aceptado	CUSISEPG316Reintegrosdesaldosnoa probadosencuentasmaestras	SAGR\V_6.6.6	EPG	22/04/2021	Transaccional
230484	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPPRG301 Detalle de la Composición del Presupuesto de Ingresos SGR	SAGR\V_6.6.6	PRG	12/04/2021	Reporte
230485	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPPRG302 Detalle Presupuesto Sistema General de Regalías (Gastos) SGR	SAGR\V_6.6.6	PRG	12/04/2021	Reporte
230486	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPPRG303 Anexo Detallado Presupuesto Sistema General de Regalías (Gastos ingresos) SGR	SAGR\V_6.6.6	PRG	12/04/2021	Reporte
238143	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG316- Incluye lista de criterios para gastos de administración	SAGR\V_6.6.6	EPG	23/04/2021	Transaccional
241518	Solicitud de Cambio	Aceptado	REC308- Ajuste de traza contable para Compensación de directas y FAE	SAGR\V_7.0.0	REC	26/04/2021	Transaccional
241885	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC005 - Elimina precondiciones de recursos incluidos en una versión de distribución de PBC	SAGR\V_7.0.0	PBC	26/04/2021	Transaccional
242075	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC007 - Version de distribución de PBC a nivel de recursos presupuestales	SAGR\V_7.0.0	PBC	26/04/2021	Transaccional
248632	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en Tipología 1221 del Tomo XII y traza del CNT311 para resolver hallazgo 248108	SAGR\V_7.1.1	CNT	26/04/2021	Transaccional

Hallazgos

ID	Tipo work Item	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
245564	Hallazgo	EPG126 Cuando se va guardar la Aprobación de una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal, el sistema genera mensaje de error String was not recognized as a valid Boolean.	SAGR\V_7.0.0	EPG	05/04/2021	Transaccional
246118	Hallazgo	EPG070_Hallazgo en frm Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal	SAGR\V_7.0.0	EPG	07/04/2021	Transaccional
246134	Hallazgo	EPG070 formulario "Adicionar valor de Obligación Presupuestal", no presenta opciones para realizar la adición	SAGR\V_7.0.0	EPG	07/04/2021	Transaccional
246154	Hallazgo	EPG071- Hallazgo Frm Reducir el valor de una Obligación Presupuestal no muestra mensaje ¿Desea registrar la reducción ...?	SAGR\V_7.0.0	EPG	19/04/2021	Transaccional
246167	Hallazgo	EPG071 formulario "Reducir valor de Obligación Presupuestal", no presenta opciones para realizar la reducción de la OP	SAGR\V_7.0.0	EPG	09/04/2021	Transaccional
246656	Hallazgo	Error EPG066 unable to cast object of type... Al seleccionar el tercero	SAGR\V_7.0.0	EPG	15/04/2021	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:	6 de 11

214891	Hallazgo	EPG001 - Hallazgo presentación - Formulario: Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante	SAGR\V_7.0.0	EPG	26/04/2021	Estándar de Pantalla
214324	Hallazgo	REPIG019 - Fechas de cierre de ingresos presupuestales - El sistema no dispone un periodo contable de manera que no permite generar el reporte de fechas de cierre	SAGR\V_7.0.0	ING	22/04/2021	Reporte
228955	Hallazgo	EPG027 - Creación nueva SCP producto de adición de SCDP	SAGR\V_6.6.6	EPG	20/04/2021	Transaccional
231537	Hallazgo	CNTN310 No presenta ítems de proyectos para seleccionar a pesar que existen proyectos que cumplen la condición	SAGR\V_6.6.6	CNT	14/04/2021	Transaccional
235696	Hallazgo	Presenta mensaje de inconsistencia contable para 3 OP No Presupuestales no correcto	SAGR\V_6.6.6	CNT	15/04/2021	Transaccional
235865	Hallazgo	Presenta mensaje no encuentra en traza Pos Ing Crédito para asiento 531 Tipología 1211 A CNT310	SAGR\V_6.6.6	CNT	15/04/2021	Transaccional
235870	Hallazgo	Presenta mensaje no encuentra en traza Tercero rec Crédito para asiento 533 Tipología 1221 A CNT310	SAGR\V_6.6.6	CNT	25/04/2021	Transaccional
236846	Hallazgo	Escenario 9 - CNT 310 al dar clic en el botón Cancelar lo saca de la transacción, lo debe devolver a la lista de proyectos	SAGR\V_6.6.6	CNT	15/04/2021	Transaccional
213425	Hallazgo	Al ingresar a radicación de cuentas por pagar el sistema no habilita la opción tipo de cuenta por pagar	SAGR\V_7.0.0	EPG	15/04/2021	Transaccional
213737	Hallazgo	APR029 - Hallazgo no se visualiza registros en la lista desplegable en el campo: Recurso Presupuestal	SAGR\V_7.0.0	APR	15/04/2021	Transaccional
213750	Hallazgo	APR029 - Hallazgo cuando se da clic en el botón: Modificar Valor, el sistema no valida cuando se ingresa un valor mayor al 100%	SAGR\V_7.0.0	APR	15/04/2021	Transaccional
215237	Hallazgo	ADM079 - CARGA-DESCARGA DE ARCHIVOS	SAGR\V_7.0.0	ADM	15/04/2021	Transaccional
215453	Hallazgo	EPG040 - Hallazgo funcional - Formulario: Modificar información de un componente para el giro sin afectar cifras	SAGR\V_7.0.0	EPG	15/04/2021	Transaccional
215477	Hallazgo	EPG041 - Hallazgo funcional: SPGR – Búsqueda de Terceros en el Sistema	SAGR\V_7.0.0	EPG	15/04/2021	Transaccional
216002	Hallazgo	APR008 - Hallazgo funcional - Formulario: Adicionar asignación interna de apropiaciones a dependencias de afectación de gasto	SAGR\V_7.0.0	APR	15/04/2021	Transaccional
239408	Hallazgo	CARGEPG301 - Validación id recurso fuente	SAGR\V_6.6.6	EPG	20/04/2021	Transaccional
239998	Hallazgo	PBC019 - El sistema no permite validar el cronograma de flujos para gastos de inversión, validación de PAC Y PCG	SAGR\V_6.6.6	PBC	26/04/2021	Transaccional
241145	Hallazgo	NO DEJA ELIMINAR UNA POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE DESTINO	SAGR\V_6.6.6	PRG	26/04/2021	Transaccional
241657	Hallazgo	HALLAZGO RELACIONES DE PAC CON AMBITO DE TESORERIA PAC010	SAGR\V_6.6.6	PAC	26/04/2021	Transaccional
241715	Hallazgo	CUSISREC308 - Presenta mensaje error ejecución motor contable al registrar Disminución Distribución e IAC	SAGR\V_6.6.6	REC	10/04/2021	Transaccional
243334	Hallazgo	EPG066 - Al generar una obligación con varios ítems de afectación con deducciones presenta diferencia	SAGR\V_6.6.6	EPG	15/04/2021	No funcional
243444	Hallazgo	ORDENES DE PAGO BLOQUEADAS EN PRODUCCION	SAGR\V_7.0.0	PAG	13/04/2021	Transaccional
243745	Hallazgo	CARGEPG045 // Error en la palabra SIIF, puntero de Mouse con los botones y tildes.	SAGR\V_7.0.0	EPG	13/04/2021	Consulta
244014	Hallazgo	INCONSISTENCIA AL INGRESAR DATOS PARA GENERAR REPORTE AUXILIAR CONTABLE POR PCI EN ACEPTACION V 7.0.0.	SAGR\V_7.0.0	CNT	12/04/2021	Reporte
244023	Hallazgo	INCONSISTENCIA AL INGRESAR DATOS PARA GENERAR REPORTE AUXILIAR DETALLADOEN ACEPTACION V 7.0.0.	SAGR\V_7.0.0	CNT	12/04/2021	Reporte
244039	Hallazgo	EPG312 - Hallazgo Navegación - Error generado Traslados	SAGR\V_7.0.0	EPG	05/04/2021	Transaccional
244835	Hallazgo	EPG013-A // Error en la transacción que se está desplegando según el código.	SAGR\V_7.0.0	EPG	13/04/2021	Estándar de Pantalla
244836	Hallazgo	EPG013 // Error en la transacción que se está desplegando según el código.	SAGR\V_7.0.0	EPG	13/04/2021	Estándar de Pantalla
244276	Hallazgo	INCONSISTENCIA AL GENERAL EL REPORTE "CGN 005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS"	SAGR\V_7.0.0	CNT	12/04/2021	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:	7 de 11

244996	Hallazgo	INCONSISTENCIA AL GENERAR EL REPORTE DE LAS PARAMETRIZACIONES DE LA TABLA TCON301	SAGR\V_7.0.0	CNT	13/04/2021	Consulta	
245385	Hallazgo	INCONSISTENCIA AL GENERAR EL REPORTE DE LAS PARAMETRIZACIONES DE LA TABLA TCON306	SAGR\V_7.0.0	CNT	13/04/2021	Consulta	
245436	Hallazgo	NO DISPONE LAS TRES CASILLAS PARA ADJUNTAR ARCHIVOS FIRMADO PARA REALIZAR CARGA DE COMPROBANTES CONTABLES	SAGR\V_7.0.0	CNT	12/04/2021	Carga	
245128	Hallazgo	PAG020 ENDOSO al abrir la transaccion genera error de presentacion	SAGR\V_7.0.0	PAG	05/04/2021	Transaccional	
245693	Hallazgo	EPG137- Anular un Reintegro presupuestal de gasto, Cuando se anula un reintegro el sistema genera mensaje de error	SAGR\V_7.0.0	EPG	05/04/2021	Transaccional	
245922	Hallazgo	EPG126 - Navegación - Error al guardar la Aprobación de una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal	SAGR\V_7.0.0	EPG	19/04/2021	Transaccional	
245924	Hallazgo	EPG126 - Navegación - Error al aceptar información en el formulario "SPGR – Búsqueda Cuenta por Pagar",	SAGR	EPG	19/04/2021	Transaccional	
246024	Hallazgo	APR301 Al realizar una asignacion de proyecto inversion, en la traza contable muestra el campo dtsp_num_id_tipo_operacion en NULL	SAGR\V_7.0.0	APR	08/04/2021	Transaccional	
246119	Hallazgo	APR304 Cuando se va adicionar un proyecto el sistema muestra un mensaje IPV_P_num_Bpim y no muestra informacion	SAGR\V_7.0.0	APR	05/04/2021	Transaccional	
246125	Hallazgo	EPG006 // Al intentar crear un nuevo Tercero, el sistema muestra dos errores.	SAGR\V_7.0.0	EPG	14/04/2021	No funcional	
246130	Hallazgo	EPG314 - El sistema no carga la información del ítem de afectación de gasto de la orden de pago	SAGR\V_7.0.0	EPG	26/04/2021	Transaccional	
246179	Hallazgo	EPG066 - Al generar una obligación con varios ítems de afectación con deducciones presenta diferencia de 0.00	SAGR\V_7.0.0	EPG	15/04/2021	Transaccional	
246278	Hallazgo	OP BLOQUEADAS EN PRODUCCION, NO GENERAN TRAZA CONTABLE	SAGR\V_7.0.0	CNT	13/04/2021	Transaccional	
246527	Hallazgo	OPNP DE DEVOLUCION DE DEDUCCIONES EN ESTADO BLOQUEADA	SAGR\V_7.0.0	PAG	19/04/2021	Transaccional	
246545	Hallazgo	ERROR AL GENERAR EL "REPORTE GERENCIAL DE CUPO PAC"	SAGR\V_7.0.0	REC	21/04/2021	Carga	
246584	Hallazgo	REINTEGRO DE OP PRESUPUESTAL CON DEDUCCIONES EN ESTADO BLOQUEADA	SAGR\V_7.0.0	CNT	13/04/2021	Transaccional	
246657	Hallazgo	EPG126 - Navegación - Error en formulario "SPGR - Definir Deducciones"	SAGR\V_7.0.0	EPG	19/04/2021	Transaccional	
247449	Hallazgo	EPG054 - Navegación - No habilita campo "Ítems de afectación del gasto" del formulario "Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances"	SAGR\V_7.0.0	EPG	23/04/2021	Transaccional	
247813	Hallazgo	OP PRESUPUESTALES BLOQUEADAS EN PRODUCCION	SAGR\V_7.0.0	CNT	15/04/2021	Transaccional	
247944	Hallazgo	NO PERMITE EL DESPLAZAMIENTO EN LAS PAGINAS DE CONSULTA DE LAS TCON EN PRODUCCION L&F	SAGR\V_7.1.1	CNT	15/04/2021	Consulta	
220687	Hallazgo	Hallazgo Elaboración de un CDP objt refence...	SAGR\V_7.0.0	EPG	20/04/2021	Transaccional	
231795	Hallazgo	APR307, Incorporación de un proyecto de inversión no pide datos administrativos	SAGR\V_6.6.6	APR	14/04/2021	Transaccional	
239462	Hallazgo	PRC010 – Error al validar relaciones en LIET, está creando la distribución con relaciones inexistentes	SAGR\V_6.6.6	PRC	28/04/2021	Transaccional	
239975	Hallazgo	Validación cronograma de flujos ST CORMAGADALENA	SAGR\V_6.6.6	PBC	27/04/2021	Transaccional	
240263	Hallazgo	ERROR RELACIONES DE PAC	SAGR\V_6.6.6	PAC	29/04/2021	Transaccional	
245924	Hallazgo	EPG126 - Navegación - Error al aceptar información en el formulario "SPGR – Búsqueda Cuenta por Pagar",	SAGR	EPG	19/04/2021	Transaccional	
246114	Hallazgo	PRG006 – No está habilitado el botón de modificar marcas y no se muestra el botón que permite inactivar/activar una posición presupuestal.	SAGR\V_7.0.0	PRG	28/04/2021	Transaccional	
246343	Hallazgo	EPG312 // Error al intentar realizar un traslado de un compromiso con dos ítems. Error inesperado	SAGR\V_7.0.0	EPG	29/04/2021	No funcional	
247944	Hallazgo	NO PERMITE EL DESPLAZAMIENTO EN LAS PAGINAS DE CONSULTA DE LAS TCON EN PRODUCCION L&F	SAGR\V_7.1.1	CNT	15/04/2021	Consulta	

 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

248038	Hallazgo	REINTEGRO DE OP PRESUPUESTAL CON DEDUCCIONES	SAGR\V_7.1.1	CNT	28/04/2021	Transaccional
248058	Hallazgo	Error al seleccionar "Validación Cronograma de Flujos" en Producción	SAGR\V_7.1.1	PBC	20/04/2021	Transaccional
248074	Hallazgo	EPG190 - Navegación - Error al Buscar en formulario "SPGR - Concepto de descuento" y "Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal"	SAGR\V_7.1.1	EPG	20/04/2021	Transaccional
248140	Hallazgo	FILTRO DE FECHA ESTA OBLIGATORIO	SAGR\V_7.1.1	SEG	23/04/2021	Transaccional
248141	Hallazgo	ORDENES DE PAGO PRESUPUESTALES BLOQUEADAS EN PRODUCCION Y SOPORTE TIPOLOGIA 341A TOMO 2	SAGR\V_7.1.1	CNT	19/04/2021	Transaccional
248142	Hallazgo	CARGPAG010- Carga de suspensión de giros	SAGR\V_7.1.1	PAG	23/04/2021	Carga
248192	Hallazgo	ERROR QUE SE PRESENTA AL CAMBIAR DE TRANSACCIÓN -AUTORIZACION EXTERNO A MODIFICACION	SAGR\V_7.1.1	SEG	29/04/2021	Transaccional
248204	Hallazgo	OP PRESUPUESTAL BLOQUEADA TIPOLOGIA 355A PRODUCCION	SAGR\V_7.1.1	CNT	19/04/2021	Transaccional
248435	Hallazgo	PRG032 // Error al intentar aprobar una solicitud de creación de PCI.	SAGR\V_7.1.1	EPG	27/04/2021	No funcional
248067	Hallazgo	Error en el ingreso al SPGR, Despues de instalar Service Pack 2	SAGR\V_7.1.1	ADM	19/04/2021	Ingreso al sistema
231537	Hallazgo	CNTN310 No presenta items de proyectos para seleccionar a pesar que existen proyectos que cumplen la condición	SAGR\V_6.6.6	CNT	30/04/2021	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 del mes abril e instaló la versión 7.0.0, que fue promovida el 10 de abril del 2021 con Acta 001 de 10 de abril de 2021.

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	Modulo	Tipo Instalación
247933	09/04/2021	Solicitud Instalacion Producción	Instalar la versión 7.0.0 en ambiente de producción	SAGR\V_7.0.0	Transversal	Versión Completa

Donde se aceptaron las siguientes CRs

Módulo de Administración – ADM:

En el módulo de administración se desarrolló las siguientes funcionalidades así:

- 225686 ADM302 Pre cierre de vigencia - ajustar cálculos
- 226779 ADM029Definir Características de una transacción - Envío de correo
- 234562 ADM302 Precierre vigencia - Manejo por correo de éxito o error del proceso
- 234721 SISADM302 Precierre Vigencia - Incluir valor bloqueo para cálculo Presupuesto
- 239687 ADM303 Cierre de Vigencia - Acumular proyectos Nivel II
- 241589 ADM303 Cierre de vigencia - Incluir texto en formulario
- 236413 SISADM303 Cierre Vigencia Presupuestal - Bloqueo, Funcionamiento y Homologación

 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 11

Módulo de Administración – APR:

En el módulo de administración de apropiaciones se desarrolló la siguiente funcionalidad así:

- 221893 REPAPR046 Ajuste Informe de Situación de Apropiaciones
- 221896 APR050 , APR303, APR029 y APR033 con respecto a la actualización de PBC.

Módulo de Contabilidad – CNT:

En el módulo de Contabilidad se desarrolló la siguiente funcionalidad así:

- 231485 Incluir ajustes TCON 306 y TCON307 para incluir clases de cuentas en DB Y HB Comptes 1 y 2 para diferencia año actual y años anteriores y quitar validación para ent privadas

Módulo de Pagos –PAG:

En el módulo de PAG se desarrolló la siguiente funcionalidad así:

221859 CUDETPAG303-002 Anular Orden de Pago - Suspensión de giros - Agrupación caja AD
223035 CARPAG011DocExcepcionSpnsionXML - Resoluciones de excepción suspensión de giros
223038 CUSISPAG304AplicarExcepcionSuspension - Aplica excepción a medida de suspensión de giros
225998 CUSISPAG051- Radicar CtaxPagar Orden de Pago No Presupuestal
227998 DETPAG042-003-Orden de pago no presupuestal de deducciones - Resolución 095 de 2020
232157 PAG009 Radicar CxP no Pptal - Ajustar precondition
234489 SISPAG054 Pagar orden de pago Neto Cero - Indicadores Ejecutor
237180 DETPAG042-001 Pago abono en cuenta - Modificar traza contable privados
226444 DETPAG042-001 Asignar estado “pagado” a una “orden de pago” presupuestal de gastos- Traza contable

Módulo de Ejecución Presupuestal (EPG)

En el módulo de Ejecución Presupuestal del Gasto las siguientes funcionalidades quedaron en versión así:

222660 ETL Ejecución presupuestal por dependencia
223148 REPEPG302 - Reporte de Ejecución
223053 EPG134 y 137 - Se incluye lógica de reservado y afectación de saldos acumulados

Módulo de Pac (PAC)

- 237324 PAC006 - Ajuste Vigencias Catálogo
- 229128 CARGADM304 - Carga de homologación de recursos presupuestales

Módulo de PLAN BIENAL DE CAJA (PBC)

- 222988 PBC015- Modificación del cierre de PBC traza de cronogramas y modificación de fecha de cierre
- 216217 PBC016 - PBC019 Se ajustan las acciones en las que se incluye la información de saldo reservado y la creación de las columnas saldo reservado

 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

- 218851 Ajustes Cronograma de flujos para gastos de funcionamiento
- 229134 PBC015 - Ajuste Cierre de PBC Calculo de valores pagados

Módulo de Plan de Recursos (PRC)

- 232138 CARGPRC007 - Ajustar Carga versiones PRC para establecer CAT ING a usar en precondition de POS ING y validación de archivo DETALLE
- 233870 PRC009 - Ajustar precondition para que tome el catálogo de ingresos que debe ser al momento de las validaciones al cambiar el estado de la versión del PRC

Módulo de Programación de Presupuesto (PRG)

230844 CARGPRG302: HOMOLOGACIÓN POSICIONES DE GASTO

231192 CARGPRG017 - Ajuste Carga de posiciones para que defina catálogo a utilizar a partir del año fiscal

236326 CARGAPRG302 Carga Masiva Homologación de Posiciones de Gastos Entre Catálogos De Gastos Con Uso Saldos

237798 CARGPRG302 Carga Masiva Homologación de Posiciones de Gastos Entre Catálogos De Gastos Con Uso Saldos

Módulo de Recaudo (REC)

En el módulo de Recaudo las siguientes funcionalidades quedaron en versión así

- 226004 CUSISREC029- Carga Extracto Electrónico Movimiento Bancario
-

Módulo de Seguridad (SEG)

En el módulo de seguridad las siguientes funcionalidades quedaron en versión así:

- 238457 SEG010 Ingreso al sistema -Modificación Nota Legal
- 206997 CUSISSEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR
- 211562 SEG303 Ingreso Registro solicitud Creación usuario
- 213466 SEG306 Ingreso y registro de solicitudes de modificación de un Usuario Externo No SPGR
- 199122 SEG009 Recuperar contraseña
- 213816 SEG305 Aprobar Solicitud Usuario Externo

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.**

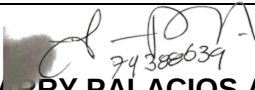
No se realizado para este periodo ningún informe con respecto al avance de pruebas y de los avances de controles de cambio y hallazgos.

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 ya que no existía mesa de ayuda, 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 en el manejo del SPGR.

 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

3. Se realizó dos capacitaciones a través de TEMS del nuevo Look & Feell del manejo del sistema SPGR y entre el 27 al 30 de abril se dictó una capacitación del flujo básico del sistema.


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 Regalías
SUPERVISOR

Fecha de informe: 03 de mayo 2021.