

# Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

**Codigo:**
**Apo.4.1.Fr.002**
**Fecha**
**31/01/2023**
**Versión**
**6**

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

 S.G.R. CONS  
9

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

 CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  .  - 

 NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 

 OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO  
 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO GENERAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A 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  
4324

 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 

 NOMBRE CONTRATISTA 

 VALOR DEL CONTRATO  ADICIONALES  SALDO CONTRATO 

 FECHA DE INICIO: 

 FECHA DE TERMINACION: 
**Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No. 1 Fecha Adicion 13/12/2024 Desde 01/01/2025 Hasta 19/04/2025 Tiempo Adicion 0 años - 3 meses y 19 días Objeto: MODIFICACIÓN NO. 1 MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 31.006-2024.

**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	9	PERIODO	PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO	10,754,820.00	0 %	.00		10,754,820.00
			TOTALES	10,754,820.00		.00		

 TOTAL A PAGAR 
**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="6"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="8"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion 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

**SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES**

 Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA  
 FIRMA:  
 NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA  
 CARGO: ASESOR  
 CEDULA: 79489618

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 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: **31-006-2024**  
 Nombre del Contratista: HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO  
 Periodo informe: **2025/01/01 al 2025/01/31**  
 Supervisor: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA  
 Área perteneciente: Administrador del Sistema General de Regalías

**2. OBJETO DEL CONTRATO**

Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministerio General, en el desarrollo de actividades encaminadas a 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 comprendido del 01 al 31 de enero del 2025 se definió los siguientes Controles de Cambios para incluirla en la versión candidata a producción así:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
336032	31/01/2025	Solicitud de Cambio	Propuesto	Actualización del proceso de acumulación traza Anulación de reintegro de saldos en cuentas maestras	SAGR\V_7.13.13	ING	Transaccional

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 2 de 11
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

336006	30/01/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM097 Gestionar Certificado EF - Insertar nuevo y renovar	SAGR\V_7.13.13	ADM	Transaccional
335869	28/01/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	CONAPR305 Consulta Fórmula Comunidades y Proyectos	SAGR\V_7.13.13	APR	Consulta
335846	28/01/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	REC309 - Modificación de documentos masivos de distribución	SAGR\V_7.13.13	REC	Transaccional
335839	28/01/2025	Solicitud de Cambio	Anulado	Carga masiva de avance físico y financiero	SAGR\V_7.6.6	PBC	Carga
335507	13/01/2025	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipología 523 A, para aclarar que Aux TER o BENEFDED se toma de Tercero PCI genera OP de la cabecera de la traza contable	SAGR\V_7.13.13	CNT	Transaccional
335292	08/01/2025	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\V_7.13.13	SEG	Transaccional

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

Se efectuó reuniones de seguimiento, para el periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 2025 con el fin de llevar a producción la versión, de los cuales los controles de cambio liberadas para su Verificación de la versión 7.12.12 y 7.13.13 son las siguientes así:

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso
330421	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.13.13	PAG
327711	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ	SAGR\V_7.13.13	APR
331160	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG115-116 incluye estado medida Impuesta Ley 2056	SAGR\V_7.12.12	EPG
328396	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ADM303 AJUSTES AL CIERRE DE VIGENCIA. DISPONIBILIDADES INICIALES GRUPOS ÉTNICOS	SAGR\V_7.12.12	ADM
327213	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	REPADM302 AJUSTES REPORTE PRECIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	ADM
326764	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ADM302 AJUSTE PRECIERRE INCLUSIÓN CÁLCULO VALORES FÓRMULA GE Y VALIDACIÓN DE TOPES DE RECAUDO	SAGR\V_7.12.12	ADM
324378	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 3 de 11
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

323658	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG115 Control proyectos desaprobados registro orden de pago	SAGR\ V_7.12.12	EPG
316983	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\ V_7.12.12	EPG
282567	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\ V_7.12.12	PAG

**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.**

Se efectuó reuniones de seguimiento, para el periodo comprendido de 01 al 31 de Enero del 2025 con el fin de verificar los planes de pruebas de las CRs candidatas para promover en la versión 7.13.13

**Crs Liberas para Verificación**

ID	Fecha Creación	Tipo Item	work	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
330421	22/10/2024	Solicitud Cambio	de	Liberado Verificación	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\ V_7.13.13	PAG	Transaccional
327711	5/09/2024	Solicitud Cambio	de	Liberado Verificación	APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ	SAGR\ V_7.13.13	APR	Transaccional

**Crs Aceptadas**

ID	Fecha Creación	Tipo Item	work	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
335507	13/01/2025	Solicitud Cambio	de	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipología 523 A, para aclarar que Aux TER o BENEFDED se toma de Tercero PCI genera OP de la cabecera de la traza contable	SAGR\ V_7.13.13	CNT	Transaccional
335292	8/01/2025	Solicitud Cambio	de	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\ V_7.13.13	SEG	Transaccional
333805	11/12/2024	Solicitud Cambio	de	Aceptado	APR301-003 Asignación Presupuestal a Proyectos de Inversión financiados con Asignaciones Directas destinados para los Pueblos y Comunidades	SAGR\ V_7.13.13	APR	Transaccional
333642	9/12/2024	Solicitud Cambio	de	Aceptado	Ajuste subtipología 891 A condición para PCI que registra el reintegro, para para reintegro no presupuestal de una entidad provada - Tomo V	SAGR\ V_7.13.13	CNT	Transaccional



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 11

332488	25/11/2024	Solicitud de Cambio	de	Aceptado	Ajuste subtipología 861 para reintegro de bienalidad actual (EPG134) para proyecto comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENEF - TOMO V	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
331580	7/11/2024	Solicitud de Cambio	de	Aceptado	Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presuuestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
330317	21/10/2024	Solicitud de Cambio	de	Aceptado	Ajuste en CNT051 para incluir dato tipo de transferencia por Distribuir requeridos para el ajuste procedimiento para devoluciones a las agencias	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
329796	10/10/2024	Solicitud de Cambio	de	Aceptado	Incluir en Tomo III la subtipología 412A para generar registros contables por la anulación de acreedores no presupuestales de transferencias por distribuir	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
329711	9/10/2024	Solicitud de Cambio	de	Aceptado	Incluir en Tomo III subtipologías 411A para generar registros contables por la constitución de acreedores de transferencias por distribuir	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional

## Crs Activas

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
332461	25/11/2024	Solicitud de Cambio	Activo	EPG324 - Marcar reintegros de vigencias anteriores para solicitud de recursos	SAGR\W_7.13.13	EPG	Transaccional
331447	6/11/2024	Solicitud de Cambio	Activo	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores al Ejecutor o rechazar la solicitud	SAGR\W_7.13.13	APR	Transaccional
331000	30/10/2024	Solicitud de Cambio	Activo	Generación de Asientos Contables de la transacción APR318 - Asignación a Proyectos de recursos de reintegros de bienalidades cerradas - TOMO V	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
294359	27/03/2023	Solicitud de Cambio	Activo	ADM306 Actualización masiva terceros - DIAN	SAGR\W_7.13.13	ADM	Transaccional

## CRs en Prueba Local

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
315837	29/02/2024	Solicitud de Cambio	En prueba local	EPG066 - Validación items con mismo BRP y no gestión por desaprobados	SAGR\W_7.13.13	EPG	Transaccional

Crs en estado aprobadas Estas son las CR pendiente de desarrollo



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 11

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	Macro Proceso	Tipo componente
336006	30/01/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM097 Gestionar Certificado EF - Insertar nuevo y renovar	SAGR\W_7.13.13	ADM	Transaccional
332372	22/11/2024	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 521 y Pago No Exitoso 523 OP No Pptales Proy. Comunidades Indígenas Beneficiario Publico No parametrización en TCON301 - TOMO III	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
330064	16/10/2024	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGPBC001 - Carga masiva avance físico y financiero – Cronogramas de flujos	SAGR\W_7.13.13	PBC	Carga
329148	30/09/2024	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en traza contable de los casos de uso EPG320 y EPG321 para incluir nuevo campo tipo de entidad del Beneficiario del Recurso Presupuestal	SAGR\W_7.13.13	EPG	Transaccional
328427	18/09/2024	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGAPR302 Registro de Adición o Reducción de Apropiaciones del SGR para la adición de la Tipología de Reintegros y el cargue de la tabla de Reintegros	SAGR\W_7.13.13	APR	Carga
327083	29/08/2024	Solicitud de Cambio	Aprobado	Ajustes en subtipologías 1252 y 1255 del Tomo XII para actos de apertura o reversión proyectos grupos étnicos NARP comunidades indígenas Benef Regalía es Publico	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
315915	29/02/2024	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGAPR048 Registro de Asignación y/o Distribución de Apropiaciones del SGR se creo un campo en el archivo denominado consolidador	SAGR\W_7.13.13	APR	Carga
305340	16/08/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	PBC005-PBC006 Se incluyen fechas de aplicabilidad de las relaciones	SAGR\W_7.13.13	PBC	Transaccional
305220	15/08/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONAPR301 Consulta Asignación Proyectos se le incluyo filtros para seleccionar inflexibilidades y operaciones de crédito	SAGR\W_7.13.13	APR	Consulta
301332	9/06/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG066 Registro de Obligación: Se incluye marcación de DIP automática cuando el tercero beneficiario corresponde a una entidad financiera.	SAGR\W_7.13.13	EPG	Transaccional
299621	23/05/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR304 Adicionar proyectos de Inversión con cargo a vigencias futuras que están asignados en vigencia actual	SAGR\W_7.13.13	APR	Transaccional
295714	13/04/2023	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGAPR302 de Ajustes a la transacción de carga de adiciones o reducciones (RF) para incluir periodicidad y recomposición	SAGR\W_7.13.13	APR	Carga

**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.**

Se promovió los siguientes service pack que se llevaron a producción en el periodo de enero de 2025 así como los números de los hallazgos y Crs:

ID	Fecha Creación	Título	Iteracion	Tipo Instalación	Crs y Hallazgos que se promovieron a producción
335550	13/01/2025	Service pack 7.12.12.7	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H 334857, H 334986, H 335233, H 335233, H 335246, H 335270, H 335338
335950	29/01/2025	instalar El Service pack SPGR_7.12.12.10 producción. una vez el sistema cierre hoy 29 de enero de 2025	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H 335681
335780	23/01/2025	Instalarl Service pack SPGR_7.12.12.09	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	CR 335292, H 324004, H 332803, H 334251, H 334323, H 335629, H 332585
335746	22/01/2025	instalar El Service pack SPGR_7.12.12.08 de producción	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H 335609,H 335615H 335648
335300	08/01/2025	Instalar el service pack 7.12.12.06 en producción una vez cierre el sistema hoy 08 de enero de 2025	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H334985

**5. Participar en 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 las pruebas funcionales**

Para el periodo comprendido de 01 al 31 de ENERO del 2025 se realizaron entendimientos, así como los requerimientos

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
336032	31/01/2025	Solicitud de Cambio	Propuesto	Actualización del proceso de acumulación traza Anulación de reintegro de saldos en cuentas maestras	SAGR\V_7.13.13	ING	Transaccional
336006	30/01/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	ADM097 Gestionar Certificado EF - Insertar nuevo y renovar	SAGR\V_7.13.13	ADM	Transaccional
335869	28/01/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	CONAPR305 Consulta Fórmula Comunidades y Proyectos	SAGR\V_7.13.13	APR	Consulta
335846	28/01/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	REC309 - Modificación de documentos masivos de distribución	SAGR\V_7.13.13	REC	Transaccional

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 7 de 11
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

335839	28/01/2025	Solicitud de Cambio	Anulado	Carga masiva de avance físico y financiero	SAGR\V_7.6.6	PBC	Carga
335507	13/01/2025	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipología 523 A, para aclarar que Aux TER o BENEFDED se toma de Tercero PCI genera OP de la cabecera de la traza contable	SAGR\V_7.13.13	CNT	Transaccional
335292	08/01/2025	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\V_7.13.13	SEG	Transaccional

- 6. Brindar acompañamiento a la administración del SPGR en la priorización de pruebas funcionales en los ambientes dispuestos para tal fin, así como en la preparación de las precondiciones, la captura de evidencias de pruebas y de potenciales errores y del reporte de hallazgos o necesidades de nuevos controles de cambio**

Para el periodo comprendido de 01 al 31 de ENERO del 2025 se realizó las precondiciones de las Crs Liberadas para las pruebas requeridas y se aceptan con los casos de prueba a cada CR, estas fueron los controles de cambio aceptados así como los hallazgos en el periodo así:

**CRS**

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
329711	Solicitud de Cambio	Aceptado	Incluir en Tomo III subtipologías 411A para generar registros contables por la constitución de acreedores de transferencias por distribuir	SAGR\V_7.13.13	CNT	23/01/2025	Transaccional
332488	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste subtipología 861 para reintegro de bienalidad actual (EPG134) para proyecto comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENEF - TOMO V	SAGR\V_7.13.13	CNT	23/01/2025	Transaccional
335507	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipología 523 A, para aclarar que Aux TER o BENEFDED se toma de Tercero PCI genera OP de la cabecera de la traza contable	SAGR\V_7.13.13	CNT	22/01/2025	Transaccional
329796	Solicitud de Cambio	Cerrado	Incluir en Tomo III la subtipología 412A para generar registros contables por la anulación de acreedores no presupuestales de transferencias por distribuir	SAGR\V_7.13.13	CNT	23/01/2025	Transaccional
331580	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presupuestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\V_7.13.13	CNT	23/01/2025	Transaccional
333805	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR301-003 Asignación Presupuestal a Proyectos de Inversión financiados con Asignaciones Directas destinados para los Pueblos y Comunidades	SAGR\V_7.13.13	APR	23/01/2025	Transaccional

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 8 de 11
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

333642	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste subtipología 891 A condición para PCI que registra el reintegro, para para reintegro no presupuestal de una entidad provada - Tomo V	SAGR\V_7.13.13	CNT	23/01/2025	Transaccional
330317	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CNT051 para incluir dato tipo de transferencia por Distribuir requeridos para el ajuste procedimiento para devoluciones a las agencias	SAGR\V_7.13.13	CNT	23/01/2025	Transaccional
335292	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\V_7.13.13	SEG	29/01/2025	Transaccional

### Hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
335066	Hallazgo	Aceptado	SEG003/SEG004 no sube componente de firma digital al registrar solicitudes de usuario AF	SAGR\V_7.13.13	SEG	28/01/2025	Transaccional
335288	Hallazgo	Aceptado	PAG056 T523A SOLO GENERA CABECERA EN EL COMPROBANTE CONTABLE DEL PAGO NO EXITOSO	SAGR\V_7.13.13	CNT	22/01/2025	Transaccional
335259	Hallazgo	Aceptado	PAG316 NO anula todas las OP de la vigencia	SAGR\V_7.13.13	PAG	27/01/2025	Transaccional
333743	Hallazgo	Aceptado	EPG314 T821 NO ENCUENTRA TIPOLOGIA PARA LA TRAZA AL REALIZAR REINTEGRO DE BIENALIDAD ANTERIOR DE CAJA MENOR	SAGR\V_7.13.13	CNT	10/01/2025	Transaccional
334251	Hallazgo	Aceptado	SEG007/008 error cargue de firma en administración de usuarios UE	SAGR\V_7.13.13	SEG	23/01/2025	Transaccional
334857	Hallazgo	Aceptado	ADM303 Cierre Al realizar el cierre me esta generando el siguiente error el registro en ADDI ya existe 101338	SAGR\V_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
331872	Hallazgo	Aceptado	PBC019 - NO MUESTRA EL CRONOGRAMA DE FLUJOS PARA VALIDARLO	SAGR\V_7.13.13	PBC	29/01/2025	Transaccional
335152	Hallazgo	Aceptado	PAG316 no anula las OP de todos los años solo el segundo año	SAGR\V_7.13.13	PAG	27/01/2025	Transaccional
324004	Hallazgo	Aceptado	ADM310 -Habilitar tercero compromiso - NO guarda todos los terceros	SAGR\V_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
335629	Hallazgo	Aceptado	REPADM302 Al generar el reporte de PRECIERRE esta mostrando registros que no pertenecen a la PCI de conexión	SAGR\V_7.13.13	ADM	23/01/2025	Reporte
335223	Hallazgo	Aceptado	ADM303 Al realizar el cierre en la entidad 06-020025 no esta actualizando PBC	SAGR\V_7.13.13	APR	21/01/2025	Transaccional
335609	Hallazgo	Aceptado	APR007_ErrorValidaciónCierre	SAGR\V_7.13.13	APR	23/01/2025	Transaccional
335338	Hallazgo	Aceptado	REPADM302 - Reporte de Precierre no muestra todos los proyectos de inversión	SAGR\V_7.13.13	ADM	23/01/2025	Reporte
327049	Hallazgo	Aceptado	SEG004 AL modificar un usuario no se invoca firma	SAGR\V_7.13.13	SEG	16/01/2025	Transaccional

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

333371	Hallazgo	Aceptado	APR304 – Al reducir un proyecto de inversión en el log 2 genera un mensaje que no existen proyectos disponibles para realizar la afectación presupuestal, al pasar el log 3 elimina la información anterior	SAGR\W_7.13.13	APR	23/01/2025	Transaccional
335615	Hallazgo	Aceptado	ADM303 NO GENERA CIERRE CON RUBROS DE OP CRÉDITO O INFLEXIBILIDADES	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
335246	Hallazgo	Aceptado	ADM303 NO ACUMULA VALOR DE CIERRES EN CAMPO ASIGNADA DI	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
335270	Hallazgo	Aceptado	ADM303 Se realiza el cierre del capítulo del municipio de Yopal y Mocoa no traslado la totalidad de proyectos.	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
335233	Hallazgo	Aceptado	ADM303 Se realiza el proceso de cierre de una entidad y al verificar el reporte del proceso de precierre no está actualizando la fecha de cierre	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Reporte
334323	Hallazgo	Aceptado	PAG003 Catalogo no presupuestal -overflow	SAGR\W_7.13.13	PAG	28/01/2025	Transaccional
332803	Hallazgo	Aceptado	PAG010 Anular CxP No presupuestal - no ajusta saldo por imputar	SAGR\W_7.13.13	PAG	23/01/2025	Transaccional
335681	Hallazgo	Aceptado	PAG056 Pago no exitoso - foreign key	SAGR\W_7.13.13	PAG	29/01/2025	Transaccional
326006	Hallazgo	Aceptado	PBC019 - VALIDACION DE CRONOGRAMA DE FLUJOS	SAGR\W_7.13.13	PBC	30/01/2025	Transaccional
328543	Hallazgo	Aceptado	PAG011 T413 TOMO III. COLOCA LA TIPOLOGIA INCORRECTA PARA EL TIPO DE TRANSACCION QUE SE REALIZAR	SAGR\W_7.13.13	CNT	22/01/2025	Transaccional
334461	Hallazgo	Aceptado	Error en producción con respecto a los reporte genera un mensaje de IVANTÍ	SAGR\W_7.13.13	EPG	21/01/2025	Reporte
334985	Hallazgo	Aceptado	PAG316 no aparece botón externo de este batch	SAGR\W_7.13.13	PAG	27/01/2025	Transaccional
333775	Hallazgo	Aceptado	ADM302 NO LLENA LA TOTALIDAD DE TABLAS DEL PRECIERRE DE VIGENCIA	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
334986	Hallazgo	Aceptado	ADM303 Al realizar de proceso de cierre el sistema, NO está mostrando que el mensaje de cierre	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
335648	Hallazgo	Aceptado	ADM303 NO VALIDA TRASLADO DE VIGENCIAS FUTURAS EN OPERACIONES DE CRÉDITO	SAGR\W_7.13.13	ADM	29/01/2025	Transaccional
332585	Hallazgo	Aceptado	H PAG047 no realiza el ajuste por diferencial, deja la TRM presupuestada	SAGR\W_7.12.12	PAG	23/01/2025	Transaccional
332080	Hallazgo	Aceptado	ADM302 INFORMACIÓN INCORRECTA DE CALCULO DE SALDOS GE	SAGR\W_7.12.12	ADM	29/01/2025	Transaccional
331949	Hallazgo	Aceptado	ADM302 NO INSERTA REGISTROS OPERACIONES DE CRÉDITO	SAGR\W_7.12.12	ADM	29/01/2025	Transaccional
313874	Hallazgo	Aceptado	REC307 - Cargue IAC obras por regalías y descuentos	SAGR\W_7.12.12	PBC	03/01/2025	Carga

- 7. Acompañar a la administración del SPGR en el proceso de promoción de versiones y componentes de software a ambiente productivo, así como en la aplicación de los mecanismos de verificación de dicha versión, de lo cual se deberá elaborar del acta de instalación.**

No se promovió versión a producción, pero en el mes de enero de 2025, se llevaron a producción cinco service pack de los cuales se relacionan a continuación:

ID	Fecha Creación	Título	Iteracion	Tipo Instalación	Crs y Hallazgos que se promovieron a producción
335550	13/01/2025	Service pack 7.12.12.7	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H 334857, H 334986, H 335233, H 335233, H 335246, H 335270, H 335338
335950	29/01/2025	instalar El Service pack SPGR_7.12.12.10 producción. una vez el sistema cierre hoy 29 de enero de 2025	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H 335681
335780	23/01/2025	Instalarl Service pack SPGR_7.12.12.09	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	CR 335292, H 324004, H 332803, H 334251, H 334323, H 335629, H 332585
335746	22/01/2025	instalar El Service pack SPGR_7.12.12.08 de producción	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H 335609,H 335615H 335648
335300	08/01/2025	Instalar el service pack 7.12.12.06 en producción una vez cierre el sistema hoy 08 de enero de 2025	SAGR\V_7.13.13	Service Pack	H334985

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 control de estos.**

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 realizaron mesas de trabajo para las siguientes entidades ejecutoras que realizan ejecución presupuestal en SPGR en el mes de enero 2025.
  - Se realizo mesa de trabajo el 07 de enero de 2025 con **GESTIÓN DEL RIESGO Y CON EL MINISTERIO DE MINAS** con respecto al cierre del capítulo independiente.
  - Se realizo mesa de trabajo con el **DEPARTAMENTO DE GUANIA** con respecto al Cierre del capítulo independiente el 22 de enero de 2025.
  - Se realizo el 23 de enero de 2025 una mesa de trabajo con el **Departamento de BOYACA** solicitada por el Ministerio de Habiente con respecto al proyecto BPIN 20243201010059 "CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PÁRAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" presentado a la convocatoria para municipios con menos de 50.000 habitantes.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 11 de 11

- 2.4 Se realizó el 27 de enero de 2025 una mesa de trabajo para el CIERRE PRESUPUESTAL BIENIO 2023-2024 Y PRESUPUESTO BIENIO 2025- Para El **MUNICIPIO SANCARLOS DE GUAROA y DEP VAUPES** .
- 2.5 Se realizó el 28 de enero de 2025 una mesa de trabajo para el CIERRE PRESUPUESTAL BIENIO 2023-2024 Y PRESUPUESTO Y INICIO BIENIO 2025-Para El **MUNICIPIO LETICIA, TOTORO Y DEPARTAMENTO DE CAUCA** así como análisis del presupuesto del 2025 en el informe situación de apropiaciones.
- 2.6 Se realizó el 30 de enero de 2025 una mesa de trabajo Solicitud Asistencia técnica **Municipio Valparaíso Caquetá** con el fin de validar la información del presupuesto asignado para la vigencia 2025-2026
- 2.7 El 31 de enero se dio a conocer a funcionarios del DNP en una mesa de trabajo, la situación particular del **MUNICIPIO DE TOLIMA** del proyecto que no fue asignado en la vigencia 2023-2024 del proyecto BPIN 2024734490050 "Prestación DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR"
- 2.8 Se realizó el 31 de enero de 2025 mesa de trabajo con las INSTANCIA DE DECISIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS donde se dio a conocer el ABC del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías de unos recursos que fueron asignados en la vigencia 2023-2024, para lo cual deben realizar el cierre del capítulo independiente.



Firmado digitalmente por HARRY  
NORBERTO PALACIOS AMADO  
Fecha: 2025.02.03 14:44:41 -05'00'

**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.



Firmado  
digitalmente por  
JOSE ALEJANDRO  
CASTAÑEDA FERIA

**Dr. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA**  
Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías  
**SUPERVISOR**