Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

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

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - S.G.R. CONS 10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 31 . 006 - 2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 79388639

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: 20/05/2024

NOMBRE CONTRATISTA: HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO

VALOR DEL CONTRATO: 83,529,102.00 ADICIONALES: 33,698,436.00 SALDO CONTRATO: 28,321,026.00

FECHA DE INICIO: 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION: 19/04/2025

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 anos - 3 meses y 19 dias	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.	10	PERIODO	01 AL 28 DE FEBRERO 2025	10,754,820.00	0 %	.00		10,754,820.00
			TOTALES	10,754,820.00		.00		

TOTAL A PAGAR: 10,754,820.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	8	Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios		Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	10

INFORME DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD SOCIAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente por José Alejandro Castañeda Feria

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

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: 2025/02/01 al 2025/02/28
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 28 de febrero 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	Macro Proceso	Tipo componente
336069	04/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	DETEPG318-01 Identifica diferencias entre proyectos asignados y migrados	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336178	07/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimación	REC308 - Ajuste validación valores distribuidos y obras por regalías.	SAGR\V_7.13.13	REC	Transaccional

336562	21/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para Integracion	Ajuste en traza contable para escenario APR301 como adición cuando en uno de los ítems del proyecto el ejecutor es el mismo beneficiario	SAGR\V_7.13.13	APR	Transaccional
336321	13/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	Construir XML para archivo plano mensual consulta Saldos Contables y Auxiliares por ECP para la ECP - SGR para Politica Macro MHCP	SAGR\V_7.13.13	CNT	Consulta
336226	10/02/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG052 y EPG126 Se levanta restricción fecha cxp no presupuestal	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336227	10/02/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG128 y EPG136 OPNP de CxP y Reintegro No presupuestal	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336293	12/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	PAG015 Autorizar Orden de Pago - validar EBA	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
336077	04/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETREC309-002 Disminución de la distribución incluye lógica de homologación	SAGR\V_7.13.13	REC	Transaccional
336189	07/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	PAG303 Imponer-levantar medidas de suspensión -Ley 2056	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
336577	21/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	CARGPAG011 Carga Documento excepción CESG - Impuesta2056	SAGR\V_7.13.13	PAG	Carga
336164	06/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	CARGPAG010 Carga imposición-levantamiento medidas - Incluir norma	SAGR\V_7.13.13	PAG	Carga
336070	04/02/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG115 y EPG116 Se incluye validación frente al indicador de avance físico y avance financiero	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336239	11/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETPAG042-001 Pagar OP Ptal Gasto - Redondeo	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
336263	12/02/2025	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores con respecto a las marcas "Ejecutor es Diferente al Beneficiario Ejecutor es Entidad Privada, Beneficiario del resultado del proyecto y Apertura de proceso	SAGR\V_7.13.13	APR	Transaccional
336633	24/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	Modificar Texto en opción de selección, mensaje informativo y mensaje de error en CNT310 para Beneficiario de la Regalía	SAGR\V_7.13.13	CNT	Transaccional
336718	25/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	EPG314 - Permitir que se creen reintegros de vigencias anteriores con valor neto cero sin documentos de recaudo por clasificar.	SAGR\V_7.13.13	EPG	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:

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 28 de febrero 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	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso
331000	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	Generación de Asientos Contables de la transacción APR318 - Asignación a Proyectos de recursos de reintegros de bienalidades cerradas - TOMO V	SAGR\V_7.13.13	CNT
332461	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	EPG324 - Marcar reintegros de vigencias anteriores para solictud de recursos	SAGR\V_7.13.13	EPG
331447	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores al Ejecutor o rechazar la solicitud	SAGR\V_7.13.13	APR
336263	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores con respecto a las marcas "Ejecutor es Diferente al Beneficiario Ejecutor es Entidad Privada, Beneficiario del resultado del proyecto y Apertura de proceso	SAGR\V_7.13.13	APR
315837	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	EPG066 - Validación items con mismo BRP y no gestión por desaprobados	SAGR\V_7.13.13	EPG

Crs Aceptadas

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso
331580	Change Request - Solicitud de Cambio	Cerrado	Ajuste en subtipologias Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presuouestales Proyectos Comunidades Indigenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\V_7.13.13	CNT
330317	Change Request - Solicitud de Cambio	Cerrado	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
335507	Change Request - Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipologia 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
336097	Change Request - Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CNT310, aclarar filtro de items a presentar que sean de bienalidad actual y filtros de asignación de proyecto cuando existan por mas de una bienalidad	SAGR\V_7.13.13	CNT

329796	Change Request - 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
335292	Change Request - Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\V_7.13.13	SEG
333642	Change Request - Solicitud de Cambio	Cerrado	Ajuste subtipologia 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
332488	Change Request - Solicitud de Cambio	Cerrado	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
329711	Change Request - Solicitud de Cambio	Cerrado	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
327711	Change Request - Solicitud de Cambio	Aceptado	APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ	SAGR\V_7.13.13	APR
332372	Change Request - Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en subtipologias Pago Exitoso 521 y Pago No Exitoso 523 OP No Pptales Proy. Comunidades Indigenas Beneficiario Publico No parametrización en TCON301 - TOMO III	SAGR\V_7.13.13	CNT
333805	Change Request - 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
330421	Change Request - Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.13.13	PAG

Crs Activas

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso
330064	Change Request - Solicitud de Cambio	Activo	CARGPBC001 - Carga masiva Indicador avance fisico y financiero	SAGR\V_7.13.13	PBC
305220	Change Request - Solicitud de Cambio	Activo	CONAPR301 Consulta Asignación Proyectos se le incluyo filtros para seleccionar inflexibilidades y operaciones de crédito	SAGR\V_7.13.13	APR

CRs en Prueba Local

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso
294359	Change Request - Solicitud de Cambio	En prueba local	ADM306 Actualización masiva terceros - DIAN	SAGR\V_7.13.13	ADM

Crs en estado aprobadas Estas son las CR pendiente de desarrollo

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso
336069	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETEPG318-01 Identifica diferencias entre proyectos asignados y migrados	SAGR\V_7.13.13	EPG
336178	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	REC308 - Ajuste validación valores distribuidos y obras por regalías.	SAGR\V_7.13.13	REC
336562	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para Integracion	Ajuste en traza contable para escenario APR301 como adición cuando en uno de los ítems del proyecto el ejecutor es el mismo beneficiario	SAGR\V_7.13.13	APR
336321	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	Construir XML para archivo plano mensual consulta Saldos Contables y Auxiliares por ECP para la ECP - SGR para Politica Macro MHCP	SAGR\V_7.13.13	CNT
336293	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	PAG015 Autorizar Orden de Pago - validar EBA	SAGR\V_7.13.13	PAG
336077	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETREC309-002 Disminución de la distribución incluye lógica de homologación	SAGR\V_7.13.13	REC
336189	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	PAG303 Imponer-levantar medidas de suspensión -Ley 2056	SAGR\V_7.13.13	PAG
336577	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	CARGPAG011 Carga Documento excepción CESG - Impuesta2056	SAGR\V_7.13.13	PAG
336164	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	CARGPAG010 Carga imposición-levantamiento medidas - Incluir norma	SAGR\V_7.13.13	PAG
336032	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	ING302 Actualización del procesos de acumulación traza Anulación de reintegro de saldos en cuentas maestras	SAGR\V_7.13.13	ING
336239	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETPAG042-001 Pagar OP Ptal Gasto - Redondeo	SAGR\V_7.13.13	PAG
336633	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	Modificar Texto en opción de selección, mensaje informativo y mensaje de error en CNT310 para Beneficiario de la Regalía	SAGR\V_7.13.13	CNT
336718	Change Request - Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	EPG314 - Permitir que se creen reintegros de vigencias anteriores con valor neto cero sin documentos de recaudo por clasificar.	SAGR\V_7.13.13	EPG

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	Tipo work Item	Titulo	Iteracion	Modulo	Tipo Instalación
336414	17/02/2025	Solicitud Instalacion Producción	Instalar El Service pack SPGR_7.12.12.13 en producción	SAGR\V_7.12.12	Transversal	Service Pack

	336067	03/02/2025	Solicitud Instalacion Producción	instalar service pack 7.12.12.11, en ambiente de producción una vez el sistema cierre hoy 03 de febrero de 2024	SAGR\V_7.13.13	CNT	Service Pack
	336298	12/02/2025	Solicitud Instalacion Producción	instalar en producción El Service pack SPGR_7.12.1.12 en producción una vez el sistema cierre hoy 12 de febrero de 2025	SAGR\V_7.13.13	APR	Service Pack
	336533	20/02/2025	Solicitud Instalacion Producción	Instalar El Service pack SPGR_7.12.12.14 en producción una vez el sistema cierre hoy 20 de febrero de 2025	SAGR\V_7.12.12	Transversal	Service Pack

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 28 de FEBRERO del 2025 se realizaron Crs, así como los requerimientos

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
336069	04/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETEPG318-01 Identifica diferencias entre proyectos asignados y migrados	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336178	07/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	REC308 - Ajuste validación valores distribuidos y obras por regalías.	SAGR\V_7.13.13	REC	Transaccional
336562	21/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para Integracion	Ajuste en traza contable para escenario APR301 como adición cuando en uno de los ítems del proyecto el ejecutor es el mismo beneficiario	SAGR\V_7.13.13	APR	Transaccional
336321	13/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	Construir XML para archivo plano mensual consulta Saldos Contables y Auxiliares por ECP para la ECP - SGR para Politica Macro MHCP	SAGR\V_7.13.13	CNT	Consulta
336226	10/02/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG052 y EPG126 Se levanta restricción fecha cxp no presupuestal	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336227	10/02/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG128 y EPG136 OPNP de CxP y Reintegro No presupuestal	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336293	12/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	PAG015 Autorizar Orden de Pago - validar EBA	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
336077	04/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETREC309-002 Disminución de la distribución incluye lógica de homologación	SAGR\V_7.13.13	REC	Transaccional

336189	07/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	PAG303 Imponer-levantar medidas de suspensión -Ley 2056	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
336577	21/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	CARGPAG011 Carga Documento excepción CESG - Impuesta2056	SAGR\V_7.13.13	PAG	Carga
336164	06/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	CARGPAG010 Carga imposición-levantamiento medidas - Incluir norma	SAGR\V_7.13.13	PAG	Carga
336070	04/02/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	EPG115 y EPG116 Se incluye validación frente al indicador de avance físico y avance financiero	SAGR\V_7.13.13	EPG	Transaccional
336239	11/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	DETPAG042-001 Pagar OP Ptal Gasto - Redondeo	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
336263	12/02/2025	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores con respecto a las marcas "Ejecutor es Diferente al Beneficiario Ejecutor es Entidad Privada, Beneficiario del resultado del proyecto y Apertura de proceso	SAGR\V_7.13.13	APR	Transaccional
336633	24/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	Modificar Texto en opción de selección, mensaje informativo y mensaje de error en CNT310 para Beneficiario de la Regalía	SAGR\V_7.13.13	CNT	Transaccional
336718	25/02/2025	Solicitud de Cambio	Solicitado para estimacion	EPG314 - Permitir que se creen reintegros de vigencias anteriores con valor neto cero sin documentos de recaudo por clasificar.	SAGR\V_7.13.13	EPG	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 28 de FEBRERO 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	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
323658	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG115 Control proyectos desaprobados registro orden de pago	SAGR\V_7.12.12	EPG	17/02/2025	Transaccional
335507	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipologia 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	17/02/2025	Transaccional
336097	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CNT310, aclarar filtro de items a presentar que sean de bienalidad actual y filtros de asignación de proyecto cuando existan por mas de una bienalidad	SAGR\V_7.13.13	CNT	27/02/2025	Transaccional

335292	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\V_7.13.13	SEG	03/02/2025	Transaccional
309111	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG039 y EPG040 Validación terceros habilitados en compromiso	SAGR\V_7.11.11	EPG	18/02/2025	Transaccional
303831	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG306 Incluye IAP a Ordenes de Pago APT	SAGR\V_7.9.9	EPG	18/02/2025	Transaccional
327711	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ	SAGR\V_7.13.13	APR	26/02/2025	Transaccional
332372	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en subtipologias Pago Exitoso 521 y Pago No Exitoso 523 OP No Pptales Proy. Comunidades Indigenas Beneficiario Publico No parametrización en TCON301 - TOMO III	SAGR\V_7.13.13	CNT	24/02/2025	Transaccional
328396	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM303 AJUSTES AL CIERRE DE VIGENCIA. DISPONIBILIDADES INICIALES GRUPOS ÉTNICOS	SAGR\V_7.12.12	ADM	17/02/2025	Transaccional
324378	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG	07/02/2025	Transaccional
282567	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\V_7.12.12	PAG	07/02/2025	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	12/02/2025	Transaccional
327213	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPADM302 AJUSTES REPORTE PRECIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	ADM	18/02/2025	Reporte
330421	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.13.13	PAG	05/02/2025	Transaccional

Hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
318590	Hallazgo	Aceptado	PAG047 al revisar avance de procesamiento sale éxito con error pero no muestra el error.	SAGR\V_7.12.12	PAG	12/02/2025	Transaccional
331371	Hallazgo	Cerrado	EPG039 - Error al crear RP con un CDP creado producto del traslado de compromisos	SAGR\V_7.12.12	EPG	11/02/2025	Carga
320079	Hallazgo	Cerrado	EPG319 Servicio WEB inconsistencia al separar obra de interventoria	SAGR\V_7.12.12	EPG	10/02/2025	Servicio Web
332410	Hallazgo	Aceptado	SEG012 anular solicitud - Error al cargar solicitudes	SAGR\V_7.13.13	SEG	20/02/2025	Transaccional
336526	Hallazgo	Aceptado	ADM036 Modificar tercero consorcio- cast no valid	SAGR\V_7.13.13	ADM	26/02/2025	Transaccional
336099	Hallazgo	Aceptado	REPADM008 No muestra número de cuenta bancaria	SAGR\V_7.13.13	ADM	20/02/2025	Reporte
317304	Hallazgo	Aceptado	REC309 - Al momento de dar clic en la opción "Guardar" el sistema genera validación incorrecta	SAGR\V_7.11.11	REC	05/02/2025	Transaccional
335681	Hallazgo	Aceptado	PAG056 Pago no exitoso - foreign key	SAGR\V_7.13.13	PAG	03/02/2025	Transaccional

335096	Hallazgo	Aceptado	PAG314 no deja estado correcto de obligación, no desafecta cronogramas bien.	SAGR\V_7.13.13	PAG	07/02/2025	Transaccional
316659	Hallazgo	Aceptado	EPG314 - Al momento de guardar la transacción EPG314 el detalle 2 de la traza contable - usos contables, el sistema guarda el código contable y no el identificador del código contable.	SAGR\V_7.11.11	EPG	05/02/2025	Transaccional
333700	Hallazgo	Aceptado	PAG047 Error pago CUD/ APT orden de pago queda autorizada	SAGR\V_7.13.13	PAG	12/02/2025	Transaccional
334211	Hallazgo	Aceptado	REPEPG302 - No trae información completa	SAGR\V_7.13.13	EPG	18/02/2025	Reporte
332729	Hallazgo	Aceptado	PAG314 no se actualiza correctamente saldo en obligación en cabecera, inclusive deducciones	SAGR\V_7.13.13	PAG	07/02/2025	Transaccional
309193	Hallazgo	Cerrado	APR312 – Al asignar una operación de crédito con vigencia actual en base de datos la tabla ADDI inserta registro de intereses 10-02 pero no inserta el valor lo deja en 0	SAGR\V_7.10.10	APR	19/02/2025	Transaccional
336219	Hallazgo	Aceptado	REPADM302 Al generar el reporte de PRECIERRE está mostrando registros que no pertenecen a la PCI de conexión	SAGR\V_7.13.13	ADM	20/02/2025	Reporte
336138	Hallazgo	Aceptado	APR301 Al intentar asignar un proyecto de inversión de la bolsa paz esta validando el cierre de la entidad beneficiaria	SAGR\V_7.13.13	APR	12/02/2025	Transaccional
330423	Hallazgo	Aceptado	REPEPG006 Reporte Obligación	SAGR\V_7.12.12	EPG	12/02/2025	Reporte
321956	Hallazgo	Cerrado	REPEPG008 Reporte comprobante de pago en PDF no deja espacio para la firma	SAGR\V_7.13.13	EPG	11/02/2025	Reporte
326958	Hallazgo	Aceptado	PBC016 - El sistema permite crear cronogramas de flujos sobre proyectos desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	05/02/2025	Transaccional
336527	Hallazgo	Aceptado	ADM020 Administrar tercero jurídico - cast not valid	SAGR\V_7.13.13	ADM	27/02/2025	Transaccional
334256	Hallazgo	Aceptado	PAG047 error al procesar OB The duplicate key value is (12701897472).	SAGR\V_7.13.13	PAG	12/02/2025	Transaccional
336187	Hallazgo	Aceptado	APR301 - El sistema permite guardar un proyecto de inversion con formula de grupos etincos, para esta vigenia no esta definida la Formula, genera mensaje de validacion en log 2, Pero guarda	SAGR\V_7.13.13	APR	18/02/2025	Transaccional
331445	Hallazgo	Aceptado	PBC019 - Validación de cronogramas de flujos información duplicada	SAGR\V_7.12.12	PBC	05/02/2025	Transaccional
335288	Hallazgo	Aceptado	PAG056 T523A SOLO GENERA CABECERA EN EL COMPROBANTE CONTABLE DEL PAGO NO EXITOSO	SAGR\V_7.13.13	CNT	17/02/2025	Transaccional
336475	Hallazgo	Aceptado	Apr304 Al realizar la reducción no esta mostrando proyectos de inversión	SAGR\V_7.13.13	APR	24/02/2025	Transaccional
336059	Hallazgo	Aceptado	ADM054 -Esquema banco agente - Specified cast	SAGR\V_7.13.13	ADM	24/02/2025	Transaccional
325087	Hallazgo	Aceptado	PAG046 Batch de pagos - USD Citibank	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/02/2025	Transaccional

336384	Hallazgo	Aceptado	APR304 – Al tartar de reducir un proyecto de inversión el sistema genera mensaje de error Column IPVP_num_id_TipoRecursoDetalle does not belong to table Table1.	SAGR\V_7.13.13	APR	20/02/2025	Transaccional
336709	Hallazgo	Aceptado	Hallazgo EPG314 - Afectación DRPC	SAGR\V_7.13.13	EPG	28/02/2025	Transaccional
323402	Hallazgo	Cerrado	Error en modificación de terceros en los compromisos	SAGR\V_7.12.12	EPG	10/02/2025	Transaccional
333951	Hallazgo	Cerrado	PAG316 no deja detalle de recurso CXP en estado tramitada	SAGR\V_7.13.13	PAG	07/02/2025	Transaccional
333833	Hallazgo	Aceptado	PAG015 Autorizar OP CUD-Error en ejecucion	SAGR\V_7.13.13	PAG	04/02/2025	Transaccional
336136	Hallazgo	Aceptado	APR301 – Al asignar un proyecto de inversión el sistema no muestra fuente de financiación de inversión local	SAGR\V_7.13.13	APR	14/02/2025	Transaccional
336022	Hallazgo	Aceptado	APR301- Al asignar proyecto de inversión con bpin 2024734490050 el sistema genera mensaje de error en log1 No fue posible procesar el proyecto identificado con BPIN 2024734490050 porque el "Tipo Recurso Detalle" no corresponde con una asignación de Grupos	SAGR\V_7.13.13	APR	20/02/2025	Transaccional
335619	Hallazgo	Aceptado	CARGPAG309 MENSAJE DE INCONSISTENCIA EN LA CARGA DE OPERACIONES FINANCIERAS	SAGR\V_7.13.13	CNT	11/02/2025	Carga
336194	Hallazgo	Aceptado	APR316 - El sistema no genera mensaje de éxito ni guarda la información en la base de datos	SAGR\V_7.13.13	APR	25/02/2025	Transaccional
336261	Hallazgo	Aceptado	APR007 La transacción está mostrando registros para realizar la asignación a dependencia que no tienen marca Nivel Normativo	SAGR\V_7.13.13	APR	20/02/2025	Transaccional
326006	Hallazgo	Aceptado	PBC019 - VALIDACION DE CRONOGRAMA DE FLUJOS	SAGR\V_7.13.13	PBC	17/02/2025	Transaccional
335822	Hallazgo	Aceptado	APR313 – Cuando se descarga una vigencia futura el sistema no mantiene las marcas del primer registro de addi en los campos Ejecutor diferente, Entidad Privada, Beneficiario Resultado Proyecto, Apertura de Selección	SAGR\V_7.13.13	APR	21/02/2025	Transaccional
332263	Hallazgo	Aceptado	PAG316 Anular OP NP egresos no ejecuta batch "proceso fallido"	SAGR\V_7.13.13	PAG	12/02/2025	Transaccional
333584	Hallazgo	Aceptado	REC308 - El sistema no permite procesar documentos masivos de IAC	SAGR\V_7.13.13	REC	05/02/2025	Carga
335849	Hallazgo	Aceptado	APR301 – El sistema genera mensaje de error en log 2, no permite asignar proyecto de inversión identificado con bpin 2024734490050	SAGR\V_7.13.13	APR	12/02/2025	Transaccional
334731	Hallazgo	Aceptado	PAG047 Pago OB FAE - Item negativo	SAGR\V_7.12.12	PAG	04/02/2025	Transaccional
316350	Hallazgo	Aceptado	SEG305 - Aprobacion solicitudes externos - Envía correo inexacto	SAGR\V_7.13.13	SEG	17/02/2025	Transaccional
307903	Hallazgo	Cerrado	APR312 al asignar una operación de credito con solo VF el sistema muestra la misma informacion en la vigencia actual	SAGR\V_7.10.10	APR	19/02/2025	Transaccional
308287	Hallazgo	Aceptado	REC308 - 2 BPIN OBRAS POR REGALIAS MISMO REGISTRO	SAGR\V_7.10.10	PBC	06/02/2025	Transaccional

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 versione a producción, pero en el mes de febrero de 2025, se llevaron a producción cuatro service pack y seis componentes, de los cuales se relacionan a continuación:

Service Pack

ID	Fecha Creación	Titulo	Tipo Instalación	Crs Hallazgos	Descripción
336414	17/02/2025	Instalar El Service pack SPGR_7.12.12.13 en producción	Service Pack	H336349	REC308 – Procesamiento de IAC
				H 316350	SEG305 - Aprobacion solicitudes externos - Envía correo inexacto
				H 326006	PBC019 - VALIDACION DE CRONOGRAMA DE FLUJOS
				H 335288	PAG056 T523A SOLO GENERA CABECERA EN EL COMPROBANTE CONTABLE DEL PAGO NO EXITOSO
				CR 335507	Ajuste en TOMO III en Subtipologia 523 A, para aclarar que Aux TER o BENEFDED se toma de Tercero PCI genera OP de la cabecera de la traza contable
336067	03/02/2025	instalar service pack 7.12.12.11, en ambiente de producción	Service Pack	H 335619	CARGPAG309 MENSAJE DE INCONSISTENCIA EN LA CARGA DE OPERACIONES FINANCIERAS
336298	12/02/2025	instalar en producción El Service pack SPGR_7.12.1.12 en producción una vez el sistema cierre hoy 12 de febrero de 2025	Service Pack	H 336022	APR301- Al asignar proyecto de inversión con bpin 2024734490050 el sistema genera mensaje de error en log1 No fue posible procesar el proyecto identificado con BPIN 2024734490050 porque el "Tipo Recurso Detalle" no corresponde con una asignación de Grupos
				H 335849	APR301 – El sistema genera mensaje de error en log 2, no permite asignar proyecto de inversión identificado con bpin 2024734490050
				CR 333805	APR301-003 Asignación Presupuestal a Proyectos de Inversión financiados con Asignaciones Directas destinados para los Pueblos y Comunidades
				H 336136	APR301 – Al asignar un proyecto de inversión el sistema no muestra fuente de financiación de inversión local
				H 336138	APR301 Al intentar asignar un proyecto de inversión de la bolsa paz esta validando el cierre de la entidad beneficiaria

				H 336187	APR301 - El sistema permite guardar un proyecto de inversión con formula de grupos étnicos, para esta vigencia no está definida la Formula, genera mensaje de validación en log 2, Pero guarda
336533	20/02/2025	Instalar El Service pack SPGR_7.12.12.14 en producción una vez el sistema cierre hoy 20 de febrero de 2025	Service Pack	H336219	REPADM302 Al generar el reporte de PRECIERRE está mostrando registros que no pertenecen a la PCI de conexión
				H336261	APR007 La transacción está mostrando registros para realizar la asignación a dependencia que no tienen marca Nivel Normativo
				H336384	APR304 – Al tartar de reducir un proyecto de inversión el sistema genera mensaje de error Column IPVP_num_id_TipoRecursoDetalle does not belong to table Table1.
				H336099	REPADM008 No muestra número de cuenta bancaria
				H332410	SEG012 anular solicitud - Error al cargar solicitudes

Componentes

ID	Fecha Creación	Titulo	Iteracion	Modulo	Tipo Instalación
336100	04/02/2025	Instalar componente en producción	SAGR\V_7.13.13	CNT	Componente
336174	07/02/2025	INSTALAR COMPONENTE EN PRODUCCIÓN	SAGR\V_7.13.13	Transversal	Componente
336438	18/02/2025	Instalar componente en producción para reducir proyectos de inversión	SAGR\V_7.12.12	APR	Componente
336534	20/02/2025	Instalar componente en producciòn despues de instalado el service pack 7.12.12.14	SAGR\V_7.12.12	APR	Componente
336604	24/02/2025	Instalar en producción el componente	SAGR\V_7.12.12	CNT	Componente
336790	27/02/2025	Instalar componente en ambiente de producción para corregir el reporte de precierre	SAGR\V_7.13.13	Transversal	Componente

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

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 realizaron mesas de trabajo para las siguientes entidades ejecutoras que realizan ejecución presupuestal en SPGR en el mes de febrero 2025.

   2.1 Se realizó Capacitación del cierre del Capitulo independiente de la vigencia 2023-2024 e inicio de la vigencia 2025-2026 el 07 de febrero de 2025 a través d TEMs a los municipios que contempla el **PACTO DE CATATUMBO**

   2.2 Se realizó Mesa de trabajo para la liberación de Recursos de la vigencia 2023-2024 e inicio de la vigencia 2027-2026 el 11 de Febrero de 2025 a través d TEMs con la **DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR** de un proyecto que deben liberar, pero deben coordinar con el Departamento de Nariño ya que son ellos los beneficiarios de los recursos.

   2.3 Se realizó Mesa de trabajo el 12 de febrero de 2025 Con el **MUNICIPIO DE REPELÓN** con respecto a dos contratos que se firmaron en la vigencia 2023-2024 pero no fueron expedido en dicha vigencia, por lo anterior, se les recomendó que deben analizarlo desde el punto de vista jurídico por parte del Municipio de la viabilidad.

   2.4 Se realizó Mesa de trabajo con el **MUNICIPIO DE ACEVEDO** para analizar el cierre de la vigencia 2023-2024 e inicio de la vigencia 2025-2026

   2.5 Se realizo Mesa de trabajo el 14 de febrero de 2025 con el **DEPARTAMENTO DE CAQUETA** para realizar la revisión de saldos disponibles por las fuentes diferentes del SGR, para lo cual, se analizó la informe situación de apropiaciones se les indico que esta pendiente el decreto de disponibilidad iniciales por parte del Gobierno Nacional.

   2.6 Se realizo Mesa de trabajo el 14 de febrero de 2025 con el **MUNICIPIO DE TUQERRES** para realizar la revisión de saldos disponibles por las fuentes diferentes del SGR y el cierre de la vigencia 2023-2024.

   2.7 Se realizó Capacitación el 18 de febrero de 2025 de la Gestión Financiera al inicio de la vigencia, para lo cual, se efectuó un ejerció practico y se les indicó la forma que deben analizar la información, con el fin, de realizar el acto administrativo de cierre vigencia 2023-2024 e inicio de la vigencia 2025-2026 , capacitación que se coordinó con el DNP.

2.8 Se realizó el 18 de febrero de 2025 una mesa de trabajo de trasferencia de conocimiento con respecto a la funcionalidad de PRG con la Empresa ASESOFTWARE con respecto a las transacciones de cátalo de ingresos, catálogo de gastos y el catálogo institucional, solo se pudo realizar dos de ellos, queda pendiente el catálogo de gasto con respecto a su funcionalidad.

2.9 Se realizo Mesa de trabajo el 19 de febrero de 2025 con **EL DEPARTAMENTO DEL META** para realizar la revisión de saldos disponibles por las fuentes diferentes del SGR, para lo cual, se analizó la informe situación de apropiaciones se les indico que está pendiente el Decreto de Disponibilidad iniciales por parte del Gobierno Nacional., ya que está pendiente la asignación de un proyecto para trasporte escolar por que el valor disponible es menor al aprobado.

2.10 Se realizo Mesa de trabajo el 21 de febrero de 2025 con el **MUNICIPIO DE YOPAL** para realizar la revisión de saldos disponibles por las fuentes diferentes del SGR.

2.11 Se realizó Mesa de trabajo para la liberación de Recursos de la vigencia 2023-2024 e inicio de la vigencia 2027-2026 el 24 de Febrero de 2025 a través d TEMs con la **DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR** de un proyecto que deben liberar, con el Departamento de Nariño ya que son ellos los beneficiarios de los recursos se le indico, que dicho proyecto tiene un bloqueo de suspensión de giros.

2.12 Se realizó Mesa de trabajo para la liberación el 26 de febrero de 2025 con el **DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA** tiene un proyecto de inversión que se debe liberar en el SPGR con código BPIN 2013-00002-0016, ya que a la fecha de hoy nos informan que tiene orden de liberación desde SUIFP, no se pudo realizar ya que no tienen el acto administrativo de liberación, queda pendiente su liberación.

2.13 Se realizó Mesa de trabajo para la liberación el 26 de febrero de 2025 con el **DEPARTAMENTO DE CHOCO** tiene un proyecto de inversión que se debe liberar en el SPGR con código BPIN 2013-00002-0016, ya que a la fecha de hoy nos informan que tiene orden de liberación desde SUIFP, no se pudo realizar ya que no tienen el acto administrativo de liberación, queda pendiente su liberación.

2.14 Se realizó Mesa de trabajo para la liberación el 28 de febrero de 2025 con el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE VÉLEZ Y GUAVATÁ, DEPARTAMENTO DE

SANTANDER BPIN 2021004680402 para realizar una reducción por valor de $564.415.360,82 ajuste que se realizó.

Firmado digitalmente por HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO
Fecha: 2025.03.03 09:39:07 -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 José Alejandro Castañeda Feria

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