

Código:

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
11

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 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.	11	PERIODO	01 AL 31 DE MARZO DE 2025	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 Cuenta de Cobro Declaracion juramentada Seguridad Social
 Otros Anexos o Folios Entrada a Almacen Constancias de pago de la seguridad social
 Total de Folios Anexos

INFORME DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD SOCIAL Y DECLARACIÓN JURAMENTADA Y ANEXOS

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente por José Alejandro Castañeda Feria
 FIRMA: 
 NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
 CARGO: ASESOR
 CEDULA: 79489618

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 11
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **31-006-2024**
 Nombre del Contratista: HARRY NORBERTO PALACIOS AMADO
 Periodo informe: **2025/03/01 al 2025/03/31**
 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 marzo del 2025 se definió los siguientes Controles de Cambios para incluirla en la versión candidata a producción así:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Titulo	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
337852	22/03/2025	Solicitud de Cambio	APR301, APR304, APR303, APR311, APR312, APR313 y APR318 que al guardar cada una de las transacciones se incluya el código de la transacción en la acción de la Cabecera	SAGR\V_7.13.1 3	APR	26/03/2025	Transaccional
337538	14/03/2025	Solicitud de Cambio	CARGAPR306 CARGA MASIVA ASIGNACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SAGR\V_7.13.1 3	APR	27/03/2025	Carga

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

337334	11/03/2025	Solicitud de Cambio	PAG318 Homologar Documento suspensión de giros	SAGR\V_7.13.1 3	PAG	26/03/2025	Transaccional
337015	04/03/2025	Solicitud de Cambio	CAMBIO EN DESCRIPCION EN MENU	SAGR\V_7.13.1 3	ADM	28/03/2025	Transaccional
337744	20/03/2025	Solicitud de Cambio	ETL Gestion Giros - ajustar query	SAGR\V_7.13.1 3	PAG	28/03/2025	Consulta

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 marzo 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	Fecha Modificación	Tipo componente
301339	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CONEPG054 Consulta Amortización de Anticipos (Consolidada y Detallada)	SAGR\V_7.11.11	EPG	28/02/2025	Consulta
337744	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ETL Gestion Giros - ajustar query	SAGR\V_7.13.13	PAG	28/03/2025	Consulta
336263	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	14/03/2025	Transaccional
336227	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG128 y EPG136 OPNP de CxP y Reintegro No presupuestal	SAGR\V_7.13.13	EPG	13/03/2025	Transaccional
336226	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG052 y EPG126 Se levanta restricción fecha cpx no presupuestal	SAGR\V_7.13.13	EPG	06/03/2025	Transaccional
331447	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores al Ejecutor o rechazar la solicitud	SAGR\V_7.13.13	APR	14/03/2025	Transaccional
331160	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG115-116 incluye estado medida Impuesta Ley 2056	SAGR\V_7.12.12	EPG	14/11/2024	Servicio Web
331000	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	14/03/2025	Transaccional
315915	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CARGAPR048 Registro de Asignación y/o Distribución de Apropriaciones del SGR se creo un campo en el archivo denominado consolidador	SAGR\V_7.13.13	APR	18/03/2025	Carga
315837	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG066 - Validación ítems con mismo BRP y no gestión por desaprobados	SAGR\V_7.13.13	EPG	18/02/2025	Transaccional

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

295714	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CARGAPR302 de Ajustes a la transacción de carga de adiciones o reducciones (RF) para incluir periodicidad y recomposición	SAGR\ _7.13.13	APR	20/03/2025	Carga
--------	---------------------	-----------------------	---	----------------	-----	------------	-------

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 marzo 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	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
337744	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ETL Gestion Giros - ajustar query	SAGR\ _7.13.13	PAG	28/03/2025	Consulta
336263	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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\ _7.13.13	APR	14/03/2025	Transaccional
336227	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG128 y EPG136 OPNP de CxP y Reintegro No presupuestal	SAGR\ _7.13.13	EPG	13/03/2025	Transaccional
336226	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG052 y EPG126 Se levanta restricción fecha cpx no presupuestal	SAGR\ _7.13.13	EPG	06/03/2025	Transaccional
331447	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores al Ejecutor o rechazar la solicitud	SAGR\ _7.13.13	APR	14/03/2025	Transaccional
331000	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Generación de Asientos Contables de la transacción APR318 - Asignación a Proyectos de recursos de reintegros de bienalidades cerradas - TOMO V	SAGR\ _7.13.13	CNT	14/03/2025	Transaccional
315915	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CARGAPR048 Registro de Asignación y/o Distribución de Apropiaciones del SGR se creo un campo en el archivo denominado consolidador	SAGR\ _7.13.13	APR	18/03/2025	Carga
315837	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG066 - Validación items con mismo BRP y no gestión por desaprobados	SAGR\ _7.13.13	EPG	18/02/2025	Transaccional
295714	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CARGAPR302 de Ajustes a la transacción de carga de adiciones o reducciones (RF) para incluir periodicidad y recomposición	SAGR\ _7.13.13	APR	20/03/2025	Carga

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

Crs Aceptadas

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso
336562	Solicitud de Cambio	Aceptado	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
336097	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CNT310, aclarar filtro de ítems 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
335507	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en TOMO III en Subtipología 523 A, para aclarar que Aux TER o BENEFDEED se toma de Tercero PCI genera OP de la cabecera de la traza contable	SAGR\V_7.13.13	CNT
335292	Solicitud de Cambio	Aceptado	SEG303 Ingreso de un Usuario Externo No SPGR - Vínculo formato	SAGR\V_7.13.13	SEG
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
333642	Solicitud de Cambio	Cerrado	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
332488	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
332461	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG324 - Marcar reintegros de vigencias anteriores para solicitud de recursos	SAGR\V_7.13.13	EPG
332372	Solicitud de Cambio	Aceptado	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\V_7.13.13	CNT
331580	Solicitud de Cambio	Cerrado	Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presuouestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\V_7.13.13	CNT
330421	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.13.13	PAG
330317	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
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
329711	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	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ	SAGR\V_7.13.13	APR

Crs Activas

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso
328427	Solicitud de Cambio	Activo	CARGAPR302 Registro de Adición o Reducción de Apropriaciones del SGR para la adición de la Tipología de Reintegros y el cargue de la tabla de Reintegros	SAGR\V_7.13.13	APR
301332	Solicitud de Cambio	Activo	EPG066 Registro de Obligación: Se incluye marcación de DIP automática cuando el tercero beneficiario corresponde a una entidad financiera.	SAGR\V_7.13.13	EPG

CRs en Prueba Local

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso
336070	Solicitud de Cambio	En prueba local	EPG115 y EPG116 Se incluye validación frente al indicador de avance físico y avance financiero	SAGR\V_7.13.13	EPG
329148	Solicitud de Cambio	En prueba local	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\V_7.13.13	EPG
327083	Solicitud de Cambio	En prueba local	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\V_7.13.13	CNT

Crs en estado aprobadas Estas son las CR pendiente de desarrollo

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso
337852	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR301, APR304, APR303, APR311, APR312, APR313 y APR318 que al guardar cada una de las transacciones se incluya el código de la transacción en la acción de la Cabecera	SAGR\V_7.13.13	APR
337538	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGAPR306 CARGA MASIVA ASIGNACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SAGR\V_7.13.13	APR
337334	Solicitud de Cambio	Aprobado	PAG318 Homologar Documento suspensión de giros	SAGR\V_7.13.13	PAG
337015	Solicitud de Cambio	Aprobado	CAMBIO EN DESCRIPCION EN MENU	SAGR\V_7.13.13	ADM
336718	Solicitud de Cambio	Aprobado	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
336633	Solicitud de Cambio	Aprobado	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
336577	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGPAG011 Carga Documento excepción CESG - Impuesta2056	SAGR\V_7.13.13	PAG
336321	Solicitud de Cambio	Aprobado	Construir XML para archivo plano mensual consulta Saldo Contables y Auxiliares por ECP para la ECP - SGR para Política Macro MHCP	SAGR\V_7.13.13	CNT
336293	Solicitud de Cambio	Aprobado	PAG015 Autorizar Orden de Pago - validar EBA	SAGR\V_7.13.13	PAG

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

336239	Solicitud de Cambio	Aprobado	DETPAG042-001 Pagar OP Ptal Gasto - Redondeo	SAGR\V_7.13.13	PAG
336189	Solicitud de Cambio	Aprobado	PAG303 Imponer-levantar medidas de suspensión - Ley 2056	SAGR\V_7.13.13	PAG
336178	Solicitud de Cambio	Aprobado	REC308 - Ajuste validación valores distribuidos y obras por regalías.	SAGR\V_7.13.13	REC
336164	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGPAG010 Carga imposición-levantamiento medidas - Incluir norma	SAGR\V_7.13.13	PAG
336077	Solicitud de Cambio	Aprobado	DETPAG042-002 Disminución de la distribución incluye lógica de homologación	SAGR\V_7.13.13	REC
336069	Solicitud de Cambio	Aprobado	DETEPG318-01 Identifica diferencias entre proyectos asignados y migrados	SAGR\V_7.13.13	EPG
336032	Solicitud de Cambio	Aprobado	ING302 Actualización del procesos de acumulación traza Anulación de reintegro de saldos en cuentas maestras	SAGR\V_7.13.13	ING
335869	Solicitud de Cambio	Aprobado	CONAPR305 Consulta Fórmula Comunidades y Proyectos	SAGR\V_7.13.13	APR
335846	Solicitud de Cambio	Aprobado	REC309 - Modificación de documentos masivos de distribución	SAGR\V_7.13.13	REC
305340	Solicitud de Cambio	Aprobado	PBC005-PBC006 Se incluyen fechas de aplicabilidad de las relaciones	SAGR\V_7.13.13	PBC
299621	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR304 Adicionar proyectos de Inversión con cargo a vigencias futuras que están asignados en vigencia actual	SAGR\V_7.13.13	APR

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 marzo de 2025 así como los números de los hallazgos y Crs:

ID	Fecha Creación	Título	Iteracion	Modulo	Tipo Instalación
337849	21/03/2025	instalar El Service pack SPGR_7.12.12.16 en ambiente producción	SAGR\V_7.13.13	Transversal	Service Pack
337204	06/03/2025	Instalar El Service pack SPGR_7.12.12.15 en ambiente producción una vez el sistema cierre hoy	SAGR\V_7.13.13	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 31 de Marzo del 2025 se realizaron Crs, así como los requerimientos

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
----	----------------	----------------	--------	--------	-----------	---------------	-----------------

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

337852	22/03/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	APR301, APR304, APR303, APR311, APR312, APR313 y APR318 que al guardar cada una de las transacciones se incluya el código de la transacción en la acción de la Cabecera	SAGR\V_7.13.13	APR	Transaccional
337538	14/03/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	CARGAPR306 CARGA MASIVA ASIGNACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SAGR\V_7.13.13	APR	Carga
337334	11/03/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	PAG318 Homologar Documento suspensión de giros	SAGR\V_7.13.13	PAG	Transaccional
337015	04/03/2025	Solicitud de Cambio	Aprobado	CAMBIO EN DESCRIPCION EN MENU	SAGR\V_7.13.13	ADM	Transaccional
337744	20/03/2025	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ETL Gestion Giros - ajustar query	SAGR\V_7.13.13	PAG	Consulta

- 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 del 01 al 31 de Marzo 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	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
336562	Solicitud de Cambio	Aceptado	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	06/03/2025	Transaccional
336097	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en CNT310, aclarar filtro de ítems a presentar que sean de bienalidad actual y filtros de asignación de proyecto cuando existan por más de una bienalidad	SAGR\V_7.13.13	CNT	06/03/2025	Transaccional
332461	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG324 - Marcar reintegros de vigencias anteriores para solicitud de recursos	SAGR\V_7.13.13	EPG	05/03/2025	Transaccional

Hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación
337784	Hallazgo	Aceptado	ADM030 - Al tratar de administrar los datos administrativos el sistema no habilita el check box para solicitar Datos Administrativos	SAGR\V_7.13.13	APR	28/03/2025



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

337693	Hallazgo	Aceptado	APR318 - Al rechazar una solicitud de reintegro vigencia anterior el sistema genera mensaje de error Un error inesperado ha ocurrido. Por favor contacte al administrador	SAGR\7.13.13	APR	28/03/2025
337413	Hallazgo	Aceptado	APR318 – Al tratar de asignar un reintegro vigencia anterior el sistema genera mensaje de error durante la grabación de la transacción. No se tiene Apropiación Disponible para hacer efectiva la Aprobación del Reintegro	SAGR\7.13.13	APR	17/03/2025
337316	Hallazgo	Aceptado	APR318 – Al realizar una asignación de reintegro vigencias anteriores, en la traza contable el campo etsr_num_id_modificacion_presupuesta trae el id 105947, pero debe traer el consecutivo de la asignación	SAGR\7.13.13	APR	14/03/2025
337052	Hallazgo	Aceptado	ADM311 Verificar vencimiento Certificados EF	SAGR\7.13.13	ADM	17/03/2025
336916	Hallazgo	Aceptado	EPG313 Error traslado obligaciones de nómina	SAGR\7.13.13	EPG	14/03/2025
336709	Hallazgo	Aceptado	Hallazgo EPG314 - Afectación DRPC	SAGR\7.13.13	EPG	14/03/2025
336606	Hallazgo	Aceptado	Hallazgo EPG324 - No es posible modificar del indicador si a no	SAGR\7.13.13	EPG	05/03/2025
336567	Hallazgo	Aceptado	EPG115 error en validación de levantamiento de medida con CESG	SAGR\7.13.13	EPG	06/03/2025
336546	Hallazgo	Aceptado	ING 309 NO GUARDA LA INFORMACION DILIGENCIADA	SAGR\7.13.13	ING	17/03/2025
336528	Hallazgo	Aceptado	ADM003 Administrar clasificador – no aparece en menú	SAGR\7.13.13	ADM	21/03/2025
336527	Hallazgo	Aceptado	ADM020 Administrar tercero jurídico - cast not valid	SAGR\7.13.13	ADM	03/03/2025
336526	Hallazgo	Aceptado	ADM036 Modificar tercero consorcio-cast no valid	SAGR\7.13.13	ADM	03/03/2025
336475	Hallazgo	Aceptado	Apr304 Al realizar la reducción no está mostrando proyectos de inversión	SAGR\7.13.13	APR	06/03/2025
336349	Hallazgo	Aceptado	REC308 – Procesamiento de IAC	SAGR\7.13.13	REC	05/03/2025
336194	Hallazgo	Aceptado	APR316 - El sistema no genera mensaje de éxito ni guarda la información en la base de datos	SAGR\7.13.13	APR	14/03/2025
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\7.13.13	APR	14/03/2025
335338	Hallazgo	Aceptado	REPADM302 - Reporte de Precierre no muestra todos los proyectos de inversión	SAGR\7.13.13	ADM	06/03/2025
330432	Hallazgo	Aceptado	CONEPG054 Consulta Legalizaciones	SAGR\7.13.13	EPG	14/03/2025

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 febrero de 2025, se llevaron a producción cuatro service pack y seis componentes, de los cuales se relacionan a continuación:

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

Service Pack

ID	Fecha Creación	Título	Tipo Instalación	Crs Hallazgos	Descripción
337849	21/03/2025	instalar El Service pack SPGR_7.12.12.1 6 en ambiente producción	Service Pack	337343	Funcionamiento y notificación validación de proceso ING302
				337052	ADM311 Verificar vencimiento Certificados EF
337204	6/03/2025	Instalar El Service pack SPGR_7.12.12.1 5 en ambiente producción una vez el sistema cierre hoy	Service Pack	335338	REPADM302 - Reporte de Precierre no muestra todos los proyectos de inversión
				336567	EPG115 error en validación de levantamiento de medida con CESG
				336916	EPG313 Error traslado obligaciones de nómina
				336709	Hallazgo EPG314 - Afectación DRPC

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 febrero 2025.
 - Se realizó mesa de trabajo el 04 de marzo de 2024 con el municipio de la Jagua de Ibirico para la liberación del proyecto **2023204000049** "Construcción De La Vía Terciaria Desde La Escuela La Estrella Hacia La Intersección Con La Vía La Unión En El Municipio De La Jagua De Ibirico Departamento Del Cesar" donde se evidencio que el municipio va a realizar la liberación de los recursos.
 - Se realizó Mesa de trabajo con del Departamento del Casanare y el Ministerio de Ciencia y Tecnología el 06 de marzo de 2025 para la liberación de Recursos de la vigencia 2023-2024 del proyecto 2013-00010-0204 por valor de \$14,229,252,429.31 para lo cual el departamento se comprometió en enviar el acto administrativo de liberación de recurso al Ministerio de Ciencia y Tecnología para incluirlo en un acuerdo y de esta forma realizar la liberación por parte de la secretaria tecnica.

- 2.3 Se efectuó una capacitación el 11 de marzo de 2025 con el Municipio de Oporapa con el fin de analizar el presupuesto vigencia 2025-2026 y se realizó análisis de las cifras producto del cierre, así mismos, se dio a conocer el ABC del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias.
- 2.4 Se realizó una capacitación el 13 de marzo de 2025 a las entidades que no han realizado cierre del capítulo independiente en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias y se dio a conocer los aspectos que se deben tener en cuenta para el cierre del bienio 2023-2024-
- 2.5 Se realizó una mesa de trabajo el 14 de marzo de 2025 con la Universidad Nacional y el Ministerio de Ciencia y Tecnología con respecto al pago de tiquetes aéreos y hospedaje para investigadores externos que aportan actividades del proyecto en referencia, para lo cual se concluyo que deben solicitar concepto al área jurídica del departamento nacional de planeación
- 2.6 Se realizó una mesa de trabajo el 18 y de marzo de 2025 con la Fundación FUNDECOA, en calidad de Secretaría Técnica de la Instancia de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras -NARP, con respecto al ABC y cargue del acto administrativo de cierre e incorporación de recursos de FUNCIONAMIENTO en el SPGR. De otro lado, se realizo una mesa de trabajo el 28 de marzo de la desagregación del presupuesto de funcionamiento, la incorporación al capítulo independiente como la expedición de CDPs.
- 2.7 Se realizó una mesa de trabajo el 19 de marzo de 2025 con 2024130060029 denominado 'ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR', no aparece en el listado de proyectos el cual se realizo la liberación de recursos.
- 2.8 Se realizo mesas de trabajo con los municipios Nocaima, Morales y el Departamento de Putumayo el 25 de marzo de 2025 de la forma que deben liberar recursos en el sistema SPGR , así como una Análisis de los reportes de situación de apropiaciones. Y de las apropiaciones disponibles.
- 2.9 Se realizó una capacitación el 27 de marzo de 2025 del ABC del sistema de presupuesto y Giro de Regalias al personal de la Fiscalía, donde se le informo de un grupo de listados que genera el sistema como CDPs, Compromisos, y Pagos por cada entidad que determina consultar.
- 2.10 Se realizo mesas de trabajo el 31 de marzo de 2025 con el municipio de Churqui de la forma que deben liberar recursos del proyecto

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 11 de 11

BPIN 2023686890045 en el sistema SPGR , así como la expedición de unos CDPs.

2.11 Se realizó varias mesas de trabajo el 31 de marzo de 2025 con la Empresa Autónoma de Guatapé es la entidad ejecutora del proyecto "Construcción Primera etapa del Parque Principal en el Municipio de Maceo" - BPIN 2023003050017 para realizar la sustitución fuente de financiación,



Firmado digitalmente por HARRY
NORBERTO PALACIOS AMADO
Fecha: 2025.04.01 09:54:13
-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 Regalías
SUPERVISOR