

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 7

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

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 56,642,052.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 26,887,050.00 **% EJECUCIÓN:** 68

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	007	PERIODO	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	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="8"/>	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="10"/>

INFORME DE ACTIVIDADES. DECLARACIÓN JURAMENTADA, SEGURIDAD SOCIAL

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

FIRMA:  Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
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: **2024/11/01 al 2024/11/30**
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 30 de noviembre del 2024 se definió los siguientes Controles de Cambios para incluirla en la versión candidata a producción.

APR301 Ajuste Nota 29 aclarando aplicación flujo de acciones 15.2., APR317 Radicar o Anular una solicitud de registro de reintegro de Vigencias Anteriores. Solo debe mostrar los reintegros de la PCI de Conexión, APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores al Ejecutor o rechazar la solicitud, Incluir indicadores de gestión REC313 - Consulta de reintegros de vigencias anteriores. 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, Ajuste subtipologías 861 para reintegro de bienalidad actual (EPG134) para proyecto comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENEf - TOMO V, Ajuste en subtipologías Tomo V Reintegros para incluir condición de tipo de entidad en reintegros para proyectos comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENEf así:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	MacroProceso
332488	25/11/2024	Solicitud de Cambio	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_7.12.12	CNT
332565	26/11/2024	Solicitud de Cambio	Ajuste en subtipologías Tomo V Reintegros para incluir condición de tipo de entidad en reintegros para proyectos comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENEf	SAGR\V_7.12.12	CNT
332372	22/11/2024	Solicitud de Cambio	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_7.12.12	CNT
331160	01/11/2024	Solicitud de Cambio	EPG115-116 incluye estado medida Impuesta Ley 2056	SAGR\V_7.12.12	EPG
332349	21/11/2024	Solicitud de Cambio	APR301 Ajuste Nota 29 aclarando aplicación flujo de acciones 15.2.8	SAGR\V_7.12.12	APR
331914	15/11/2024	Solicitud de Cambio	APR317 Radicar o Anular una solicitud de registro de reintegro de Vigencias Anteriores. Solo debe mostrar los reintegros de la PCI de Conexión	SAGR\V_7.12.12	APR
332461	25/11/2024	Solicitud de Cambio	EPG324 - Marcar reintegros de vigencias anteriores para solicitud de recursos	SAGR\V_7.12.12	EPG
331580	07/11/2024	Solicitud de Cambio	Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presuuestales Proyectos Comunidades Indigenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\V_7.12.12	CNT
331447	06/11/2024	Solicitud de Cambio	APR318 Asignación a Proyectos de Inversión producto de Reintegros Vigencias Anteriores al Ejecutor o rechazar la solicitud	SAGR\V_7.12.12	APR
332471	25/11/2024	Change Request - Solicitud de Cambio	Incluir indicadores de gestión REC313 - Consulta de reintegros de vigencias anteriores	SAGR\V_7.12.12	REC

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 30 de Noviembre del 2024 con el fin de llevar a producción la versión, existen controles de cambio liberadas para su Verificación de la versión 7.12.12 y anteriores, para lo cual se indica así:

Liberadas Versión 7.12.12

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
----	----------------	--------	--------	-----------	--------------	--------------------	-----------------

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

316983	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\V_7.12.12	EPG	27/11/2024	Servicio Web
316979	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR301 Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión a Ejecutores a ejecutores que SI o NO realizaron el cierre del Capitulo Independiente	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
327752	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CARGAPR303 Carga de bloqueo y desbloqueo con el fin que afectar la tabla de no disponibilidad presupuestal	SAGR\V_7.12.12	APR	14/11/2024	Carga
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
332349	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR301 Ajuste Nota 29 aclarando aplicación flujo de acciones 15.2.8	SAGR\V_7.12.12	APR	28/11/2024	Transaccional
323658	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG115 Control proyectos desaprobados registro orden de pago	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
282567	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\V_7.12.12	PAG	02/12/2024	Transaccional
327213	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	REPADM302 AJUSTES REPORTE PRECIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	ADM	29/11/2024	Reporte
325614	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR304, DETAPR304-002 VALIDACIÓN DE CARGUE DE DI, VALIDACIÓN DE RECAUDO CORRIENTE Y AFECTACIÓN FORMULA GE	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
325238	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR301, DETAPR301-003 AJUSTES DE CIERRE DE VIGENCIA, VLIDACIÓN DE CARGUE DE DI, VALIDACIÓN DE RECAUDO CORRIENTE Y AFECTACIÓN FORMULA GE	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
328396	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ADM303 AJUSTES AL CIERRE DE VIGENCIA. DISPONIBILIDADES INICIALES GRUPOS ÉTNICOS	SAGR\V_7.12.12	ADM	20/11/2024	Transaccional

Liberadas Versión anteriores a la Versión 7.12.12

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
301339	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CONEPG054 Consulta Amortización de Anticipos (Consolidada y Detallada)	SAGR\V_7.11.11	EPG	01/11/2024	Consulta
309111	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG039 y EPG040 Validación terceros habilitados en compromiso	SAGR\V_7.11.11	EPG	01/11/2024	Transaccional
268778	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	REC318 - Batch - CalculoderecursosUtilizadosasignacionesparalapaz	SAGR\V_7.6.6	REC	21/10/2022	Transaccional
303831	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG306 Incluye IAP a Ordenes de Pago APT	SAGR\V_7.9.9	EPG	22/08/2023	Transaccional

3. Orientar a la administración del SPGR en cuanto a la disposición de ambientes de pruebas, bases de datos origen y planes de prueba a ser aplicados previamente a la promoción de desarrollos de software a ambiente productivo.

Se efectuó reuniones de seguimiento, para el periodo comprendido de 01 al 30 de Noviembre del 2024 con el fin de verificar los planes de pruebas de las CRs candidatas para promover en la versión.

Las CRs aceptadas para la Versión 7.12.12 y candidatas a promover en versión o a través de service pack.

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
328932	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipologías 521 C y 581 A que se encontraban en la CR 300168 PCI Beneficiaria agregar condición de diferente a Privado y subtipología 581 agregar una condición para la PCI que genera la OP - TOMO III	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
324002	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR304 Se realizo un ajuste en la Numeración para realizar una reducción de Proyectos ver secuencia alterna 3.a.10.3.7	SAGR\V_7.12.12	APR	22/11/2024	Transaccional
326942	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste subtipología 341 A Tomo II PCI Beneficiario Rec Pptal en condición para asiento 707	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
329519	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en subtipología 581 A que se encontraba en la CR 300168 PCI Orden de Pago para agregar condición alternativa para generar asientos 645 y 627 - Tomo III	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
319220	Solicitud de Cambio	Aceptado	TOMO V REINTEGROS INCLUIR VALIDACIÓN PARA REINTEGROS DE BIENALIDADES CERRADAS (EPG314) PARA QUE LA BÚSQUEDA "SI CORRESPONDE O NO" A UNA BOLSA CONCURSABLE, SE REALICE EN LA TABLA "RELACIÓN RECURSOS CAJA" PARA LAS TIPOLOGÍAS 821, 821A, 825, 825A Y 825C.	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
323657	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
327043	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPAPR046 Informe situación de Apropriaciones de Gasto se incluyó un ajuste para que acumule por FONDO la apropiación certificada	SAGR\V_7.12.12	APR	07/11/2024	Reporte
328416	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR317 Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores	SAGR\V_7.12.12	APR	22/11/2024	Transaccional

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 5 de 16
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

310445	Solicitud Cambio	de	Aceptado	Ajustes en las subtipologías Tomo V por inclusión deducciones en Reintegro OP Presupuestales de bienalidades cerradas y ajustes X reintegros vigencias cerradas para terceros genéricos y bolsas concursables	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
318842	Solicitud Cambio	de	Aceptado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
324239	Solicitud Cambio	de	Aceptado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	01/11/2024	Transaccional
324758	Solicitud Cambio	de	Aceptado	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
318275	Solicitud Cambio	de	Aceptado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	01/11/2024	Transaccional
331914	Solicitud Cambio	de	Aceptado	APR317 Radicar o Anular una solicitud de registro de reintegro de Vigencias Anteriores. Solo debe mostrar los reintegros de la PCI de Conexión	SAGR\V_7.12.12	APR	20/11/2024	Transaccional
318179	Solicitud Cambio	de	Aceptado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Servicio Web
325482	Solicitud Cambio	de	Aceptado	PAG056 - Registro manual pago no exitoso CUD	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
320052	Solicitud Cambio	de	Aceptado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
322798	Solicitud Cambio	de	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
327839	Solicitud Cambio	de	Aceptado	EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros	SAGR\V_7.12.12	EPG	21/11/2024	Transaccional
316075	Solicitud Cambio	de	Aceptado	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\V_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
316352	Solicitud Cambio	de	Aceptado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
324237	Solicitud Cambio	de	Aceptado	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	20/11/2024	Transaccional
326996	Solicitud Cambio	de	Aceptado	Cambio de Logo Ministerio de Hacienda en Aplicativo SPGR	SAGR\V_7.12.12	ADM	14/11/2024	Transaccional

Crs Liberas para Verificación

ID	Tipo Item	work	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
316983	Solicitud Cambio	de	Liberado Verificación	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\V_7.12.12	EPG	27/11/2024	Servicio Web
316979	Solicitud Cambio	de	Liberado Verificación	APR301 Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión a Ejecutores a ejecutores que SI o NO realizaron el cierre del Capitulo Independiente	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
327752	Solicitud Cambio	de	Liberado Verificación	CARGAPR303 Carga de bloqueo y desbloqueo con el fin que afectar la tabla de no disponibilidad presupuestal	SAGR\V_7.12.12	APR	14/11/2024	Carga



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 16

301339	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	CONEPG054 Consulta Amortización de Anticipos (Consolidada y Detallada)	SAGR\V_7.11.11	EPG	01/11/2024	Consulta
331160	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	EPG115-116 incluye estado medida Impuesta Ley 2056	SAGR\V_7.12.12	EPG	14/11/2024	Servicio Web
309111	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	EPG039 y EPG040 Validación terceros habilitados en compromiso	SAGR\V_7.11.11	EPG	01/11/2024	Transaccional
332349	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	APR301 Ajuste Nota 29 aclarando aplicación flujo de acciones 15.2.8	SAGR\V_7.12.12	APR	28/11/2024	Transaccional
323658	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	EPG115 Control proyectos desaprobados registro orden de pago	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
327213	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	REPADM302 AJUSTES REPORTE PRECIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	ADM	29/11/2024	Reporte
325614	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	APR304, DETAPR304-002 VALIDACIÓN DE CARGUE DE DI, VALIDACIÓN DE RECAUDO CORRIENTE Y AFECTACIÓN FORMULA GE	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
325238	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	APR301, DETAPR301-003 AJUSTES DE CIERRE DE VIGENCIA, VLIDACIÓN DE CARGUE DE DI, VALIDACIÓN DE RECAUDO CORRIENTE Y AFECTACIÓN FORMULA GE	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
328396	Solicitud de Cambio	de	Liberado Verificación	ADM303 AJUSTES AL CIERRE DE VIGENCIA. DISPONIBILIDADES INICIALES GRUPOS ÉTNICOS	SAGR\V_7.12.12	ADM	20/11/2024	Transaccional

Crs con Hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
314086	Solicitud de Cambio	Hallazgos	Ajuste subtipologías 341 C y 343 C Tomo II - Pagos, ajustes asientos 614, 616, agregar asientos 707 y 708 para escenarios de otra moneda	SAGR\V_7.12.12	CNT	18/11/2024	Transaccional
326764	Solicitud de Cambio	Hallazgos	ADM302 AJUSTE PRECIERRE INCLUSIÓN CÁLCULO VALORES FÓRMULA GE Y VALIDACIÓN DE TOPES DE RECAUDO	SAGR\V_7.12.12	ADM	21/11/2024	Transaccional
301865	Solicitud de Cambio	Hallazgos	Ajuste en la subtipología 1231A cuando en APR301 incluya un ítem con mismo BPIN misma PCI ejecutora con recurso diferente que se considera una adición - TOMO XII	SAGR\V_7.10.10	CNT	27/11/2024	Transaccional
324378	Solicitud de Cambio	Hallazgos	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG	20/11/2024	Transaccional

Crs Pendientes por Verificar

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 16

ID	Tipo Item	work	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
326382	Solicitud Cambio	de	Pendiente por Verificar	PAG317 Anular OP presupuestales en estado Anulada por cierre	SAGR\V_7.12.12	PAG	29/11/2024	Transaccional

CRs en Prueba Local

ID	Tipo Item	work	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
284982	Solicitud Cambio	de	En prueba local	Ajustes en Subtipologías del Tomo XI - Distribución e IAC operaciones de Distribución y Redistribución con descuentos para contabilizar terceros genéricos	SAGR\V_7.14.14	CNT	24/10/2024	Transaccional
315837	Solicitud Cambio	de	En prueba local	EPG066 - Validación items con mismo BRP y no gestión por desaprobados	SAGR\V_7.12.12	EPG	19/11/2024	Transaccional
331580	Solicitud Cambio	de	En prueba local	Ajuste en subtipologias Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presuouestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\V_7.12.12	CNT	27/11/2024	Transaccional

Crs solicitada para integrar y Entregado QA

ID	Tipo Item	work	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
330317	Solicitud Cambio	de	Solicitado para Integracion	Ajuste en CNT051 para incluir dato tipo de transferencia por Distribuir requeridos para el ajuste procedimiento para devoluciones a las agencias	SAGR\V_7.12.12	CNT	14/11/2024	Transaccional
330421	Solicitud Cambio	de	Solicitado para Integracion	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.12.12	PAG	18/11/2024	Transaccional
327227	Solicitud Cambio	de	Entregado QA	ING310 - Registro de valores por distribuir definidos como obras por regalías por entidades recaudadoras SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	02/12/2024	Transaccional

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 realizo solicitudes de la compilación de versiones, para el periodo comprendido de 01 al 30 de Noviembre del 2024 LA VERIONES 7.12.12.48 hasta la versión 7.12.12 V55, versión candidata para promover a producción en 06 de Diciembre de 2024

De otro lado, se vienen promoviendo Crs a través de service pack , que son de carácter urgente de llevar a producción así como hallazgos.

Crs Aceptadas 23 por versión así:

De la versión 7.12.12, se aceptaron 23 CRs

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
328932	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipologías 521 C y 581 A que se encontraban en la CR 300168 PCI Beneficiaria agregar condición de diferente a Privado y subtipologías 581 agregar una condición para la PCI que genera la OP - TOMO III	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
324002	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR304 Se realizo un ajuste en la Numeración para realizar una reducción de Proyectos ver secuencia alterna 3.a.10.3.7	SAGR\V_7.12.12	APR	22/11/2024	Transaccional
326942	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste subtipologías 341 A Tomo II PCI Beneficiario Rec Pptal en condición para asiento 707	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
329519	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en subtipologías 581 A que se encontraba en la CR 300168 PCI Orden de Pago para agregar condición alternativa para generar asientos 645 y 627 - Tomo III	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
319220	Solicitud de Cambio	Aceptado	TOMO V REINTEGROS INCLUIR VALIDACIÓN PARA REINTEGROS DE BIENALIDADES CERRADAS (EPG314) PARA QUE LA BÚSQUEDA "SI CORRESPONDE O NO" A UNA BOLSA CONCURSABLE, SE REALICE EN LA TABLA "RELACIÓN RECURSOS CAJA" PARA LAS TIPOLOGÍAS 821, 821A, 825, 825A Y 825C.	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
323657	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
327043	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPAPR046 Informe situación de Apropriaciones de Gasto se incluyó un ajuste para que acumule por FONDO la apropiación certificada	SAGR\V_7.12.12	APR	07/11/2024	Reporte

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

328416	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR317 Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores	SAGR\V_7.12.12	APR	22/11/2024	Transaccional
310445	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en las subtipologías Tomo V por inclusión deducciones en Reintegro OP Presupuestales de bienalidades cerradas y ajustes X reintegros vigencias cerradas para terceros genéricos y bolsas concursables	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
318842	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
324239	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	01/11/2024	Transaccional
324758	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
318275	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	01/11/2024	Transaccional
331914	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR317 Radicar o Anular una solicitud de registro de reintegro de Vigencias Anteriores. Solo debe mostrar los reintegros de la PCI de Conexión	SAGR\V_7.12.12	APR	20/11/2024	Transaccional
318179	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Servicio Web
325482	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG056 - Registro manual pago no exitoso CUD	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
320052	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
322798	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
327839	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros	SAGR\V_7.12.12	EPG	21/11/2024	Transaccional
316075	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\V_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
316352	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
324237	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	20/11/2024	Transaccional
326996	Solicitud de Cambio	Aceptado	Cambio de Logo Ministerio de Hacienda en Aplicativo SPGR	SAGR\V_7.12.12	ADM	14/11/2024	Transaccional

Hallazgos Aceptados en el mes de noviembre de 2024 47 hallazgos de las siguientes versiones así:

De la versión 7.12.12, se aceptaron 45 hallazgos

De la versión 7.11.11 se aceptaron 1 hallazgos

De la versión 7.13.13. se aceptaron 1 hallazgos

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo component
----	----------------	--------	--------	-----------	--------------	--------------------	----------------



Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	10 de 16
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

332071	Hallazgo	Aceptado	NCT – Al guardar una Asignación Presupuestal el sistema genera mensaje de error . No se han creado los comprobantes contables asociados a los siguientes asientos: 531 [NCT_EjecucionMotorContableAPR301_T1231A]	SAGR\W_7.12.12	APR	25/11/2024	Transaccional
314536	Hallazgo	Aceptado	SEG010 Ingreso al sistema - No actualiza fecha de ultimo ingreso	SAGR\W_7.12.12	SEG	01/11/2024	Transaccional
315595	Hallazgo	Aceptado	SEG305 Se rechaza una solicitud de usuario pero inserta la entidad en su ámbito	SAGR\W_7.12.12	SEG	15/11/2024	Transaccional
322532	Hallazgo	Aceptado	PAG047 error SP al pagar FAE	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
328281	Hallazgo	Aceptado	EPG314 T821A INCONSISTENCIA EN AUX PCI ASIEN TO 415 EN EL BENEFICIARIA DEL RECURSO PRESUPUESTAL - TOMO V	SAGR\W_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
324026	Hallazgo	Aceptado	ADM311 No se ejecuta batch	SAGR\W_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
331497	Hallazgo	Aceptado	APR301 – Al asignar un proyecto de inversión el sistema genera mensaje de error para el recurso presupuesto AD73000 no hay apropiación disponible	SAGR\W_7.12.12	APR	15/11/2024	Transaccional
330468	Hallazgo	Aceptado	ING308 - Error prueba en moneda - dolares	SAGR\W_7.12.12	ING	13/11/2024	Transaccional
322547	Hallazgo	Aceptado	EPG039 error lectura marca tercero natural	SAGR\W_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
325274	Hallazgo	Aceptado	PAG056 Pago no exitoso CUD -object reference	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
326799	Hallazgo	Aceptado	PAG019 Autorizar pendiente de autorizacion - no muestra OP-PAG	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
326419	Hallazgo	Aceptado	ADM311 Informar expiracion certificado-parametrizacion dia semana	SAGR\W_7.12.12	ADM	25/11/2024	Transaccional
330501	Hallazgo	Aceptado	APR301 – Al asignar un proyecto de inversión el sistema no actualiza el bol del beneficiario del resultado como lo indica el caso de Uso	SAGR\W_7.12.12	APR	20/11/2024	Transaccional
331905	Hallazgo	Aceptado	APR301 – Al validar fechas de Validación de Recaudado el sistema muestra una información incorrecta y el porcentaje debe ser de 2 dígitos	SAGR\W_7.12.12	APR	21/11/2024	Transaccional
332031	Hallazgo	Aceptado	APR301 Al intentar asignar un proyecto de inversión para una entidad que no ha realizado cierre no esta validando al seleccionar el tipo de Asignación	SAGR\W_7.12.12	APR	21/11/2024	Transaccional
323148	Hallazgo	Aceptado	ADM064 Modificar cuenta bancaria de tercero	SAGR\W_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
324302	Hallazgo	Aceptado	SEG008 Registrar solicitud Modificación desde UE - Tamaño archivo	SAGR\W_7.12.12	SEG	15/11/2024	Transaccional
325809	Hallazgo	Aceptado	APR048 Al digitar un valor decimal en el contracredito para realizar un traslado y dar aceptar valor se muestra un error "Debe registrar un monto"	SAGR\W_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
327059	Hallazgo	Aceptado	PAG010 Anular CxP con DRxC	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
323435	Hallazgo	Aceptado	ADM093 Estructura CUD Se bloquea	SAGR\W_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
324235	Hallazgo	Aceptado	EPG068 Modificar IAP - Modificar total-no permite modificar	SAGR\W_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
331089	Hallazgo	Aceptado	APR301 Al asignar un proyecto de inversión el sistema realiza la confirmación para el log 2 pero no carga el proyecto	SAGR\W_7.12.12	APR	15/11/2024	Transaccional

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

331940	Hallazgo	Aceptado	ING308 - No recalcula automáticamente el valor de transferencia de pesos	SAGR\W_7.12.12	ING	20/11/2024	Transaccional
325242	Hallazgo	Aceptado	ADM079 Descarga archivo FAE firmado PJ	SAGR\W_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
328389	Hallazgo	Aceptado	EPG314 T825A INCONSISTENCIA EN AUX PCI ASIENTO 415 EN EL BENEFICIARIA DEL RECURSO PRESUPUESTAL - TOMO V	SAGR\W_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
329046	Hallazgo	Aceptado	PRC10 - Error en carga de distribución plan de recursos	SAGR\W_7.12.12	PRC	14/11/2024	Carga
327036	Hallazgo	Aceptado	APR048 Al realizar Distribución de apropiaciones el sistema genera mensaje debe ingresar un valor. Se registra un valor con centavos y no permite continuar	SAGR\W_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
330026	Hallazgo	Aceptado	PAG056 no se aplica correctamente el pago no exitoso en otra moneda	SAGR\W_7.12.12	PAG	19/11/2024	Transaccional
331283	Hallazgo	Aceptado	T821 ASIENTO 735. REINTEGRO DE VIGENCIA ANTERIOR. NO ENCUENTRA PARAMETROS DEL SISTEMA PARA EL DEBE	SAGR\W_7.12.12	CNT	26/11/2024	Transaccional
329408	Hallazgo	Aceptado	T581A ASIENTO 644 MENSAJE DE DIFERENCIA EN LA SUMATORIA EN EL DEBE Y HABER EN OPNP	SAGR\W_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
324381	Hallazgo	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - popup al guardar	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
328870	Hallazgo	Aceptado	APR315 – Se define una fecha de validación dejando el campo de Mensaje de Advertencia vacío y la transacción guarda y no muestra el mensaje de error ME3	SAGR\W_7.12.12	APR	14/11/2024	Transaccional
327010	Hallazgo	Aceptado	APR304 Al tratar de reducir un proyecto de inversión con marca proyecto de emergencia, el valor con centavos, el sistema genera mensaje de error Ocurrió un error no especificado de lógica de negocio	SAGR\W_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
330541	Hallazgo	Aceptado	CARGPRG350 AL REALIZAR LA CARGA DE OTROS RECURSOS EL SISTEMA GENERA ERROR MENSAJE ANEXO	SAGR\W_7.12.12	PRG	07/11/2024	Carga
328407	Hallazgo	Aceptado	APR301 – Cuando se asigna un proyecto de inversión con otra fuente de financiación no mantiene la marca de la apertura de proceso de selección	SAGR\W_7.12.12	APR	20/11/2024	Transaccional
330253	Hallazgo	Aceptado	EPG134 T821 DIFERENCIA EN EL DEBE Y HABER.	SAGR\W_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
323989	Hallazgo	Aceptado	PAG009 Radicar CxP No Pptal -error popup DTxD	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
327842	Hallazgo	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - DRxC -Object reference	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
320304	Hallazgo	Aceptado	REPPAG010 Reporte CxP No presupuestal- filtro ítem afectación pago	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Reporte
319924	Hallazgo	Aceptado	SEG007 Solicitud creacion UE - PCI y ambito	SAGR\W_7.12.12	SEG	01/11/2024	Transaccional
321495	Hallazgo	Aceptado	REPPAG010 - Radicacion CxP no Pptal - filtro PCG	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Reporte
320310	Hallazgo	Aceptado	REPPAG012 Reporte Acreedor CxP No pptal - popup item gasto	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Reporte
314237	Hallazgo	Aceptado	SEG305 Autorizar solicitud Externo - Rechazo solicitud	SAGR\W_7.12.12	SEG	15/11/2024	Transaccional
323578	Hallazgo	Aceptado	PAG009 - Radicar CxP no Pptal - popup error	SAGR\W_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
332135	Hallazgo	Aceptado	PAG314 Batch anular OP Ppptaes - Proceso fallido	SAGR\W_7.12.12	PAG	28/11/2024	Transaccional

Versión 7.11.11

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
313476	Hallazgo	Aceptado	No actualiza correctamente para la traza contable de APR304 Reducción el valor de TARE por la ejecución de la acción 5.4.3 de la secuencia alterna 3.a.7.a	SAGR\V_7.11.11	APR	01/11/2024	Transaccional

Versión 7.13.13

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
317063	Hallazgo	Aceptado	PAG056 -Procesar pago no exitoso - no actualiza histórico de estado cuenta bancaria	SAGR\V_7.13.13	PAG	25/11/2024	Transaccional

- 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 30 de noviembre del 2024 se realizaron entendimiento de la **CR 327752 CARGAPR303** Bloqueo Desbloqueo Y Reducción, Y **la CR APR318** Asignación De Proyectos De Inversión De Reintegros De Vigencias Anteriores

- 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 30 de noviembre del 2024 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 en el periodo así:

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
328932	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipologías 521 C y 581 A que se encontraban en la CR 300168 PCI Beneficiaria agregar condición de diferente a Privado y subtipología 581 agregar una	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 13 de 16

			condición para la PCI que genera la OP - TOMO III				
324002	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR304 Se realizo un ajuste en la Numeración para realizar una reducción de Proyectos ver secuencia alterna 3.a.10.3.7	SAGR\V_7.12.12	APR	22/11/2024	Transaccional
326942	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste subtipología 341 A Tomo II PCI Beneficiario Rec Pptal en condición para asiento 707	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
329519	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste en subtipología 581 A que se encontraba en la CR 300168 PCI Orden de Pago para agregar condición alternativa para generar asientos 645 y 627 - Tomo III	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
319220	Solicitud de Cambio	Aceptado	TOMO V REINTEGROS INCLUIR VALIDACIÓN PARA REINTEGROS DE BIENALIDADES CERRADAS (EPG314) PARA QUE LA BÚSQUEDA "SI CORRESPONDE O NO" A UNA BOLSA CONCURSABLE, SE REALICE EN LA TABLA "RELACIÓN RECURSOS CAJA" PARA LAS TIPOLOGÍAS 821, 821A, 825, 825A Y 825C.	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
323657	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Transaccional
327043	Solicitud de Cambio	Aceptado	REPAPR046 Informe situación de Apropriaciones de Gasto se incluyo un ajuste para que acumule por FONDO la apropiación certificada	SAGR\V_7.12.12	APR	07/11/2024	Reporte
328416	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR317 Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores	SAGR\V_7.12.12	APR	22/11/2024	Transaccional
310445	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en las subtipologías Tomo V por inclusión deducciones en Reintegro OP Presupuestales de bienalidades cerradas y ajustes X reintegros vigencias cerradas para terceros genéricos y bolsas concursables	SAGR\V_7.12.12	CNT	01/11/2024	Transaccional
318842	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
324239	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	01/11/2024	Transaccional
324758	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\V_7.12.12	APR	01/11/2024	Transaccional
318275	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	01/11/2024	Transaccional

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 14 de 16
------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

331914	Solicitud de Cambio	Aceptado	APR317 Radicar o Anular una solicitud de registro de reintegro de Vigencias Anteriores. Solo debe mostrar los reintegros de la PCI de Conexión	SAGR\V_7.12.12	APR	20/11/2024	Transaccional
318179	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	01/11/2024	Servicio Web
325482	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG056 - Registro manual pago no exitoso CUD	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
320052	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
322798	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	01/11/2024	Transaccional
327839	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros	SAGR\V_7.12.12	EPG	21/11/2024	Transaccional
316075	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\V_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
316352	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	01/11/2024	Transaccional
324237	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	20/11/2024	Transaccional
326996	Solicitud de Cambio	Aceptado	Cambio de Logo Ministerio de Hacienda en Aplicativo SPGR	SAGR\V_7.12.12	ADM	14/11/2024	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 instaló ninguna versión en producción, pero se promovieron a producción cuatro service pack, en la versión 7.11.11 y un componente para el periodo de octubre del 2024

Service Pack

ID	Tipo work Item	Título	Fecha Modificación	Modulo	Tipo Instalación
331119	Solicitud Instalación Producción	Instalar El Service pack 7.11.11.15 en ambiente de producción mañana 01 de noviembre de 2024 antes que abra el sistema.	01/11/2024	CNT	Service Pack
331450	Solicitud Instalación Producción	Instalar El Service pack 7.11.11.15 en ambiente de producción,	06/11/2024	CNT	Service Pack
331257	Solicitud Instalación Producción	instalar El Service pack 7.11.11.16 en producción una vez cierre hoy 01 de nov	01/11/2024	EPG	Service Pack
331578	Solicitud Instalación Producción	instalar El Service pack 7.11.11.17 en producción una vez cierre el sistema	08/11/2024	Transversal	Service Pack

Componentes

ID	Tipo work Item	Título	Fecha Modificación	Modulo	Tipo Instalación
332200	Solicitud Instalación Producción	dbo.EPG_REPEPG006ComprobanteObligacion.StoredProcedure	20/11/2024	EPG	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 realizo las siguientes mesas de trabajo y capacitaciones con las siguientes entidades ejecutoras que realizan ejecución presupuestal en SPGR en el mes de octubre de 2024.

Se realizó una mesa de trabajo el 05 de Noviembre de 2024 con **EMCARSERVICIOS, COLEGIO MAYOR Y EL MUNICIPIO DE TAMARA** . con respecto a la liberación de los recursos de Regalías.

- 2.1 Se realizó una mesa de trabajo el 06 de con **MUNICIPIO DE TAMARA** con el para tratar registrar por el perfil de presupuesto sobre el paso a paso del proceso de incorporación al presupuesto -SGR de ajuste al proyecto de inversión financiado con recursos del bienio 2024-2024 CÓDIGO BPIN 2023005850016 del sistema general de regalías y expedición de C.D.P Y R.P

- 2.2 Se realizó una mesa de trabajo el 07 de Noviembre, con el **Gobernación del Guainía** para la verificación. Así:

1. La realización correcta en la corrección de un "error humano" en donde se creó un CDP y RP a un contrato que no era el indicado y por lo tanto para subsanar y colocar la información correcta se debe realizar la devolución del dinero por parte del contratista y de esta manera poder realizar todos los procesos de subsanación.

2. Conocer el proceso correcto que se debe realizar en el SPGR para un proyecto que está en ejecución, al cual se le realizó un ajuste que consiste en adición de recursos. Como se debe realizar el proceso para la adición de recursos a la actividad de "apoyo a la supervisión".

3. Confirmar y Validar si se ha realizado correctamente la asignación de recursos para un proyecto aprobado en el último mes

- 2.3 Se realizo una Mesa de trabajo el 08 de noviembre de 2024 con el **RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO** con respecto a resolver una dificultad que se les presento en la plataforma SPGR. A Partir de una mala creación de la cuenta bancaria, asi mismo, Con la Gobernación de Antioquia se realizó una mesa de trabajo con el ánimo de subsanar una inconsistencia que se presenta en el Departamento de Antioquia; producto de un registro en el sistema SPGR. Al verificar en SPGR no deben realizar ningún ajuste si no en su sistema local.

- 2.4 Se realizó una capacitación e la **UNIVERSIDAD JAVERIANA** el 08 de noviembre de 2024 con respecto al cierre del capítulo independiente para la vigencia 203-2024.

- 2.5 El 13 de noviembre de 2024 se realizo una mesa de trabajo con los municipios de **TIQUISIO y SIMITI BOLIVAR** con respecto a una liberación de recursos y

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 16 de 16

se les informo de los documentos soporte para realizar la reducción y con el **MUNICIPIO DE PLANADAS**

- 2.6 Se realizó una **CAPACITACION VIRTUAL – CIERRE PRESUPUESTO BIENAL 2023-2024 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** el 14 de Noviembre de 2024 para todas las entidades ejecutoras.
- 2.7 Se realizo mesa de trabajo con el **MUNICIPIO DE RIO SUCIO** el 22 de noviembre ya que tenían dificultad, es que durante el Bienio 2019-2020 y 2021-2022 se ejecutó el proyecto para la construcción de la Escuela de Música, el problema es que dentro de la plataforma SPGR aparecen dos contratos diferentes y es el mismo contrato y su adicción, por tal motivo no se ha logrado cerrar el proceso en la plataforma GESPROY. Se ajusto en el SPGR y se informó a FESPROY para que lo tengan en cuenta con la ETL
- 2.8 Se realizó un **WEBINAR 27 de noviembre de 2024 en planeación Nacional con respecto del Cierre Bienio SGR**
- 2.9 Se realizo **28 de noviembre de 2024** un una **CAPACITACION VIRTUAL – CIERRE PRESUPUESTO BIENAL 2023-2024 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** a las entidades del Distrito Capital que manejan recursos del SPGR



Firmado digitalmente por HARRY
NORBERTO PALACIOS AMADO
Fecha: 2024.12.03 09:48:01 -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