



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 -

S.G.R.

CONS 5

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

SALDO

48,396,690.00

VALOR DEL CONTRATO

83,529,102.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

23/05/2024

FECHA DE TERMINACION:

31/12/2024

VALOR PAGADO: 35,132,412.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 48,396,690.00

% EJECUCIÓN: 42

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.	5	PERIODO	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	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

6

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

5

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

13

INFORME DE ACTIVIDADES, DECLARACIÓN JURAMENTADA, SEGURIDAD SOCIAL, PREPAGADA, BASE GRAVABLE , REGISTRO CIVIL CEDULA Y ORDEN DE MATRICULA UNIVERSIDAD

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 JOSE 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 12
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

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: **2024/09/01 al 2024/09/30**
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 septiembre del 2024 se definió los siguientes Controles de Cambios.

Dentro de los controles de cambio más importante están: CARGAPR302 Registro de Adición o Reducción de Apropiaciones del SGR se incluye una nueva Tipología de Reintegros y Creación de la Tabla , EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros, APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ, Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores, CARGAPR303 Carga de bloqueo y desbloqueo con el fin que afectar la tabla de no disponibilidad

presupuestal, ADM303 AJUSTES AL CIERRE DE VIGENCIA. DISPONIBILIDADES INICIALES GRUPOS ÉTNICOS ajustes contables así:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
328424	18/09/2024	Solicitud de Cambio	CARGAPR302 Registro de Adición o Reducción de Apropriaciones del SGR se incluye una nueva Tipología de Reintegros y Creación de la Tabla	SAGR\V_7.12.12	APR	Carga
327839	06/09/2024	Solicitud de Cambio	EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros	SAGR\V_7.12.12	EPG	Transaccional
327711	05/09/2024	Solicitud de Cambio	APR316 - Liberar Recursos Adelanto PAZ	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
329148	30/09/2024	Solicitud de Cambio	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_7.12.12	EPG	Transaccional
328427	18/09/2024	Solicitud de Cambio	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_7.12.12	APR	Carga
328738	24/09/2024	Solicitud de Cambio	Ajustes en subtipología 1134 para caso de Adición en valor no aforado para terceros no genericos en DIDI - TOMO XI	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
328932	26/09/2024	Solicitud de Cambio	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	Transaccional
328416	18/09/2024	Solicitud de Cambio	APR317 Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
327752	06/09/2024	Solicitud de Cambio	CARGAPR303 Carga de bloqueo y desbloqueo con el fin que afectar la tabla de no disponibilidad presupuestal	SAGR\V_7.12.12	APR	Carga
328396	17/09/2024	Solicitud de Cambio	ADM303 AJUSTES AL CIERRE DE VIGENCIA. DISPONIBILIDADES INICIALES GRUPOS ÉTNICOS	SAGR\V_7.12.12	ADM	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 30 de septiembre 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

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 12
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
310445	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	Transaccional
316983	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\V_7.12.12	EPG	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 Capítulo Independiente	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
324378	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
324237	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
319220	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	Transaccional
324758	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
324002	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	Transaccional

Liberadas Versión anteriores a la Versión 7.12.12

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 12

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
301865	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	Ajuste en la subtipologías 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	Transaccional
268778	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	REC318 - Batch - CalculoderecursosUtilizadosasignacionespa ralapaz	SAGR\V_7.6.6	REC	Transaccional
301339	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	CONEPG054 Consulta Amortización de Anticipos (Consolidada y Detallada)	SAGR\V_7.11.11	EPG	Consulta
303831	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG306 Incluye IAP a Ordenes de Pago APT	SAGR\V_7.9.9	EPG	Transaccional
320590	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	TIPOLOGÍA 821A TOMO V REINTEGROS	SAGR\V_7.11.11	CNT	Transaccional
309111	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG039 y EPG040 Validación terceros habilitados en compromiso	SAGR\V_7.11.11	EPG	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 septiembre del 2024 con el fin de verificar los planes de pruebas de las CRs candidatas para promover en la versión, el mes que se va a promover a producción la versión 7.12.12 es el mes de Noviembre del 2024.

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

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo compo
323657	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	18/09/2024	Transac
316352	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transac
281140	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG320 Registro de Apertura de Proceso - Ajuste marcación integralidad de proyecto	SAGR\V_7.12.12	EPG	26/09/2024	Transac
318842	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transac
320111	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG314 - Incluir ajustes a la traza contable en los campos Número de identificación del tercero beneficiario y PCI tercero beneficiario	SAGR\V_7.12.12	EPG	30/09/2024	Transac
324239	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	27/09/2024	Transac
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	26/09/2024	Transac
322798	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transac

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 12
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

316075	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transaccional
318276	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC019 - Incluir validación para la "Validación de cronogramas de flujos" de proyecto desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	30/09/2024	Transaccional
326978	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipologías 521 A y 581 C para ajuste obtener PCI Terc Rec Pptal por hallazgos 326795 326800, se traslada el req de la CR 300168 a esta CR - Tomo III	SAGR\V_7.12.12	CNT	30/09/2024	Transaccional
318275	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	30/09/2024	Transaccional
320052	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
318179	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	13/09/2024	Servicio Web
328738	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipología 1134 para caso de Adición en valor no aforado para terceros no genericos en DIDI - TOMO XI	SAGR\V_7.12.12	CNT	26/09/2024	Transaccional
323534	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste REC309-001 para campo tipo de gasto traza contable en Redistribución no tercero genérico pero saldo no aforado mayor a cero	SAGR\V_7.12.12	REC	26/09/2024	Transaccional

Crs Liberas para Verificación

ID	Tipo work Item	Estado	Titulo	Iteracion	Macr o Proce so	Tipo componente
301865	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	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	Transaccional
268778	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	REC318 - Batch - CalculoderecursosUtilizadosasignacionesp aralapaz	SAGR\V_7.6.6	REC	Transaccional
301339	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	CONEPG054 Consulta Amortización de Anticipos (Consolidada y Detallada)	SAGR\V_7.11.11	EPG	Consulta
310445	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	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	Transaccional
303831	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	EPG306 Incluye IAP a Ordenes de Pago APT	SAGR\V_7.9.9	EPG	Transaccional
316983	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\V_7.12.12	EPG	Servicio Web
316979	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR301 Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión a Ejecutores a ejecutores que SI o NO realizaron el cierre del Capítulo Independiente	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
320590	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	TIPOLOGIA 821A TOMO V REINTEGROS	SAGR\V_7.11.11	CNT	Transaccional
324378	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
324237	Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 12

319220	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	Transaccional
324758	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
324002	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	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	Transaccional
309111	Solicitud de Cambio	Liberado Verificación	EPG039 y EPG040 Validación terceros habilitados en compromiso	SAGR\V_7.11.11	EPG	Transaccional

Crs con Hallazgos

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
309241	25/10/2023	Solicitud de Cambio	Hallazgos	Incluir ajustes Tomo XII en las condiciones para la ejecución de los asientos de las subtipologías dependientes de la 1240 Reducción de Asignación de Proyectos de Bolsas Concursables	SAGR\V_7.10.10	CNT	Transaccional
267893	27/01/2022	Solicitud de Cambio	Hallazgos	APR303 ajuste lógica afectación adiciones y reducciones	SAGR\V_7.5.5	APR	Transaccional

Crs Pendientes por Verificar

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Tipo componente
283156	26/09/2022	Solicitud de Cambio	Pendiente por Verificar	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\V_7.8.8	APR	Transaccional
314086	30/01/2024	Solicitud de Cambio	Pendiente por Verificar	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	Transaccional

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 7 de 12**Crs Propuesto**

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	Macro Proceso	Tipo componente
329148	30/09/2024	Solicitud de Cambio	Propuesto	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	EPG	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 31 de septiembre del 2024 LA VERIONES 7.12.12 hasta la versión 7.12.12V16, versión candidata para promover a producción en noviembre del 2024.

Crs Aceptadas

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteración	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo compo
323657	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	18/09/2024	Transac
316352	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transac
281140	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG320 Registro de Apertura de Proceso - Ajuste marcación integralidad de proyecto	SAGR\V_7.12.12	EPG	26/09/2024	Transac
318842	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transac
320111	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG314 - Incluir ajustes a la traza contable en los campos Número de identificación del tercero beneficiario y PCI tercero beneficiario	SAGR\V_7.12.12	EPG	30/09/2024	Transac
324239	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	27/09/2024	Transac
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	26/09/2024	Transac
322798	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transac
316075	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transac
318276	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC019 - Incluir validación para la "Validación de cronogramas de flujos" de proyecto desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	30/09/2024	Transac
326978	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipologías 521 A y 581 C para ajuste obtener PCI Terc Rec Pptal por hallazgos 326795 326800, se traslada el req de la CR 300168 a esta CR - Tomo III	SAGR\V_7.12.12	CNT	30/09/2024	Transac
318275	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	30/09/2024	Transac
320052	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transac

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 12
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

318179	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	13/09/2024	Servicio Web
328738	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipología 1134 para caso de Adición en valor no aforado para terceros no genericos en DIDI - TOMO XI	SAGR\V_7.12.12	CNT	26/09/2024	Transaccional
323534	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste REC309-001 para campo tipo de gasto traza contable en Redistribución no tercero genérico pero saldo no aforado mayor a cero	SAGR\V_7.12.12	REC	26/09/2024	Transaccional

Hallazgos Aceptados

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
327713	Hallazgo	Aceptado	CARGPAG010 -Documento suspensión de giros - The 'codBPIN' element is invalid	SAGR\V_7.12.12	PAG	16/09/2024	Carga
325235	Hallazgo	Aceptado	PAG009- Radicar CxP No Pptal-terc_num_id	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	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\V_7.12.12	APR	03/09/2024	Transaccional
325240	Hallazgo	Aceptado	ADM097 Administrar certificados EF	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transaccional
317861	Hallazgo	Aceptado	EPG314 - Reintegro de vigencias anteriores	SAGR\V_7.11.11	EPG	06/09/2024	Transaccional
328488	Hallazgo	Aceptado	IAC CUSISREC309	SAGR\V_7.12.12	REC	25/09/2024	Carga
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\V_7.12.12	APR	03/09/2024	Transaccional
328899	Hallazgo	Aceptado	APR315 Errores de presentación al abrir el calendario – no muestra los datos administrativos – mensaje de registro exitoso y ME2 simultaneo	SAGR\V_7.12.12	APR	30/09/2024	Transaccional
254285	Hallazgo	Rechazado	EPG320 // Se puede guardar la transacción sin diligenciar los datos administrativos.	SAGR	EPG	29/08/2023	Transaccional
323578	Hallazgo	Aceptado	PAG009 - Radicar CxP no Pptal - popup error	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
327175	Hallazgo	Aceptado	ING309 - Mes de la distribución actual CR324239	SAGR\V_7.12.12	ING	19/09/2024	Transaccional
326132	Hallazgo	Aceptado	EPG134 T861 INCONSISTENCIA AL GUARDAR REINTEGRO PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	CNT	30/09/2024	Transaccional
328841	Hallazgo	Aceptado	APR315 Se está permitiendo definir una fecha de validación que no está incluida en la vigencia presupuestal activa	SAGR\V_7.12.12	APR	30/09/2024	Transaccional

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	9 de 12
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

327005	Hallazgo	Aceptado	APR312 Al asignar operación de crédito con solo VF el sistema genera mensaje de error Value cannot be null. Parameter name: source	SAGR\V_7.12.12	APR	18/09/2024	Transaccional
324235	Hallazgo	Aceptado	EPG068 Modificar IAP - Modificar total-no permite modificar	SAGR\V_7.12.12	EPG	13/09/2024	Transaccional
327842	Hallazgo	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - DRxC - Object reference	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
328225	Hallazgo	Aceptado	APR312 Cuando se asigna una operación de crédito solo VF inserta información en las tablas DOAP Y DDAP, para esta asignación solo debe llenar tablas de VF	SAGR\V_7.12.12	APR	19/09/2024	Transaccional
328016	Hallazgo	Aceptado	Al ingresar a la transacción el sistema genera mensaje de error: The server did not provide a meaningful reply; this might be caused by a contract mismatch, a premature session shutdown or an internal server error.	SAGR\V_7.12.12	APR	13/09/2024	Transaccional
323989	Hallazgo	Aceptado	PAG009 Radicar CxP No Pptal -error popup DTxD	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
325702	Hallazgo	Aceptado	ADM093 Estructura CUD - No llega correo	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transaccional
327180	Hallazgo	Aceptado	ING309 - No dispone información automática CR324239	SAGR\V_7.12.12	ING	23/09/2024	Transaccional
327059	Hallazgo	Aceptado	PAG010 Anular CxP con DRxC	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
327780	Hallazgo	Aceptado	ING308 - Registrar valores transferidos	SAGR\V_7.12.12	ING	26/09/2024	Transaccional
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\V_7.12.12	APR	06/09/2024	Transaccional
324381	Hallazgo	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - popup al guardar	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	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 septiembre del 2024 se realizaron entendimiento de dos CRs de APR 301 y 304.

- Brindar acompañamiento a la administración del SPGR en la priorización de pruebas funcionales en los ambientes dispuestos para tal fin, así como

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 10 de 12

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 septiembre 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.

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación	Tipo componente
323657	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	18/09/2024	Transaccional
316352	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transaccional
281140	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG320 Registro de Apertura de Proceso - Ajuste marcación integralidad de proyecto	SAGR\V_7.12.12	EPG	26/09/2024	Transaccional
318842	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
320111	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG314 - Incluir ajustes a la traza contable en los campos Número de identificación del tercero beneficiario y PCI tercero beneficiario	SAGR\V_7.12.12	EPG	30/09/2024	Transaccional
324239	Solicitud de Cambio	Aceptado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	27/09/2024	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	26/09/2024	Transaccional
322798	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
316075	Solicitud de Cambio	Aceptado	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/09/2024	Transaccional
318276	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC019 - Incluir validación para la "Validación de cronogramas de flujos" de proyecto desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	30/09/2024	Transaccional
326978	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipologías 521 A y 581 C para ajuste obtener PCI Terc Rec Pptal por hallazgos 326795 326800, se traslada el req de la CR 300168 a esta CR - Tomo III	SAGR\V_7.12.12	CNT	30/09/2024	Transaccional
318275	Solicitud de Cambio	Aceptado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	30/09/2024	Transaccional
320052	Solicitud de Cambio	Aceptado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	13/09/2024	Transaccional
318179	Solicitud de Cambio	Aceptado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	13/09/2024	Servicio Web
328738	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajustes en subtipología 1134 para caso de Adición en valor no aforado para terceros no genericos en DIDI - TOMO XI	SAGR\V_7.12.12	CNT	26/09/2024	Transaccional
323534	Solicitud de Cambio	Aceptado	Ajuste REC309-001 para campo tipo de gasto traza contable en Redistribución no tercero genérico pero saldo no aforado mayor a cero	SAGR\V_7.12.12	REC	26/09/2024	Transaccional

- 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 tres service pack, en la versión 7.11.11 y un componente para el periodo de septiembre del 2024

Service Pack

ID	Fecha Creación	Título	Iteración	Fecha Modificación	Modulo	Tipo Instalación
327593	03/09/2024	instalar El Service pack SPGR_7 7.11.11.09 producción	SAGR\V_7.12.1 2	06/09/2024	APR	Service Pack
328385	17/09/2024	instalar El Service pack 7.11.11.11 en ambiente de producción	SAGR\V_7.12.1 2	18/09/2024	Transversal	Service Pack
328167	12/09/2024	instalar el El Service pack 7.11.11.10 producción una vez cierre el sistema hoy 12 de septiembre de 2024	SAGR\V_7.12.1 2	13/09/2024	Transversal	Service Pack

Componentes

ID	Fecha Creación	Título	Iteración	Fecha Modificación	Modulo	Tipo Instalación
328787	25/09/2024	instalar los dos componentes adjuntos en PRODUCCION Ajuste De la IAC de Agosto de 2024.	SAGR\V_7.12.12	25/09/2024	ADM	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.

- 2.1 Se realizó una mesa de trabajo el 24 de septiembre de 2024 con el municipio de Corozal de Sucre, con el fin de explicarles el análisis del presupuesto

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 12 de 12

disponible con los recursos asignados para comunidades de los recursos de asignaciones directas.

- 2.2 Se realizó una capacitación el 20 de agosto de 2024 a través de TEMS a funcionarios del DNP de una capacitación, de vigencias futuras y operaciones de Crédito.
- 2.3 Se realizó una capacitación en la presencial al municipio de Cumaribo Vichada el día 25 de septiembre de 2024 del manejo del sistema de presupuesto y Giro de recursos.
- 2.4 Se realizó mes de trabajo con el municipio de San Luis de Gaceno el 25 de septiembre para la liberación de recursos de tres proyectos de inversión 2022156670006, 2023156670001 y 2022156670009.
- 2.5 Se realizó una mesa de trabajo el 26 de septiembre de 2024 con el ENERGUAVIARE, con el fin de explicarles la legalización de un anticipo que parcialmente se ejecutó y se liquidó el contrato, ejecución que lo realizan en línea con la entidad hasta su liberación .

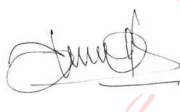
Firmado digitalmente por
HARRY NORBERTO PALACIOS
AMADO
Fecha: 2024.10.01 09:47:30
-05'00'

HARRY NORBERTO
PALACIOS AMADO

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 Regalias
SUPERVISOR