

# 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 8

**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:** 67,396,872.00      **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 16,132,230.00      **% EJECUCIÓN:** 81

**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.	8	PERIODO	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	10,754,820.00	0 %	.00		10,754,820.00
		TOTALES		10,754,820.00		.00		

TOTAL A PAGAR

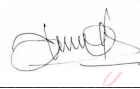
**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="9"/>	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="11"/>

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

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 1 de 17
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

**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: **2024/12/01 al 2024/12/31**  
 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 diciembre del 2024 se definió los siguientes Controles de Cambios para incluirla en la versión candidata a producción así:

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
333642	09/12/2024	Change Request - Solicitud de Cambio	Ajuste subtipología 891 A condición para PCI que registra el reintegro, para para reintegro no	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 2 de 17
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

			presupuestal de una entidad provada - Tomo V			
333805	11/12/2024	Change Request - Solicitud de Cambio	APR301-003 Asignación Presupuestal a Proyectos de Inversión financiados con Asignaciones Directas destinados para los Pueblos y Comunidades	SAGR\V_7.13.13	APR	Transaccional

**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 Diciembre 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 7.13.13, para lo cual se indica así:

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
282567	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\V_7.12.12	PAG	09/12/2024	Transaccional
316983	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\V_7.12.12	EPG	13/12/2024	Servicio Web
330421	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.13.13	PAG	24/12/2024	Transaccional
327213	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	REPADM302 AJUSTES REPORTE PRECIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/12/2024	Reporte
333805	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR301-003 Asignación Presupuestal a Proyectos de Inversión financiados con Asignaciones Directas destinados para los Pueblos y Comunidades	SAGR\V_7.13.13	APR	30/12/2024	Transaccional
324378	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG	12/12/2024	Transaccional
326764	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	ADM302 AJUSTE PRECIERRE INCLUSIÓN CÁLCULO VALORES FÓRMULA GE Y VALIDACIÓN DE TOPES DE RECAUDO	SAGR\V_7.12.12	ADM	16/12/2024	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 31 de diciembre del 2024 con el fin de verificar los planes de pruebas de las CRs candidatas para promover en la versión.

Las CRs acepadas para la Versión 7.12.12 que fueron promovidas a producción.

Crs Liberas cerradas:

ID	Estado	Título	Iteracion	Macro Proceso	Fecha Modificación
319220	Cerrado	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	17/12/2024
327752	Cerrado	CARGAPR303 Carga de bloqueo y desbloqueo con el fin que afectar la tabla de no disponibilidad presupuestal	SAGR\V_7.12.12	APR	17/12/2024
324002	Cerrado	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	17/12/2024
326978	Cerrado	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	17/12/2024
310445	Cerrado	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	17/12/2024
323671	Cerrado	Traza REC309-002 DIDI ajustar para establecer el dato año actual a NO cuando el valor no aforado sea diferente de cero	SAGR\V_7.12.12	REC	17/12/2024
266104	Cerrado	Ajustes en Tomo II - Metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte	SAGR\V_7.12.12	CNT	17/12/2024
332488	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	24/12/2024
325482	Cerrado	PAG056 - Registro manual pago no exitoso CUD	SAGR\V_7.12.12	PAG	17/12/2024
281140	Cerrado	EPG320 Registro de Apertura de Proceso - Ajuste marcación integralidad de proyecto	SAGR\V_7.12.12	EPG	17/12/2024
329711	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	24/12/2024
333642	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	24/12/2024

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	4 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

326942	Cerrado	Ajuste subtipología 341 A Tomo II PCI Beneficiario Rec Pptal en condición para asiento 707	SAGR\V_7.12.12	CNT	17/12/2024
268778	Cerrado	REC318 - Batch - CalculoderecursosUtilizadosasignacionesparalapaz	SAGR\V_7.6.6	REC	17/12/2024
329519	Cerrado	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	17/12/2024
301865	Cerrado	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	17/12/2024
323534	Cerrado	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	17/12/2024
329796	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	24/12/2024
323657	Cerrado	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\V_7.12.12	EPG	17/12/2024
328738	Cerrado	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	17/12/2024
309241	Cerrado	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	17/12/2024
322061	Cerrado	Ajuste en subtipología 1131 para contabilizar reducciones de saldos no aforados en entidades territoriales de AD	SAGR\V_7.12.12	CNT	17/12/2024
331580	Cerrado	Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presuouestales Proyectos Comunidades Indigenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II	SAGR\V_7.13.13	CNT	24/12/2024
283156	Cerrado	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\V_7.8.8	APR	17/12/2024
318179	Cerrado	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	17/12/2024
324158	Cerrado	Incluir validacion para que se realice el asiento 282 de la subtipología 581 unicamente cuando la entidad que genera la OPNP sea una entidad publica - TOMO III	SAGR\V_7.12.12	CNT	17/12/2024
321724	Cerrado	CARGREC307 Y DETREC309-002 - Modificación sobre validaciones y afectación de saldos no aforados	SAGR\V_7.11.11	REC	17/12/2024
327043	Cerrado	REPAPR046 Informe situación de Apropiaciones de Gasto se incluyo un ajuste para que acumule por FONDO la apropiación certificada	SAGR\V_7.12.12	APR	17/12/2024
314086	Cerrado	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	17/12/2024
322798	Cerrado	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\V_7.12.12	PAG	17/12/2024
315759	Cerrado	Ajustes en condición para PCI genera OP en subtipologías del Tomo II Pagos por pagos Gastos Admon recursos DNP Ejecutor Grupo Etnico Privado	SAGR\V_7.12.12	CNT	17/12/2024
320052	Cerrado	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\V_7.12.12	PAG	17/12/2024



<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	5 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

328932	Cerrado	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	17/12/2024
298581	Cerrado	EPG314 Incluye info de Deducciones y homologación de recursos	SAGR\V_7.10.10	EPG	17/12/2024
309798	Cerrado	EPG314 - Reintegros de vigencias anteriores - Incluir ajustes para la traza contable por efecto de la inclusión de deducciones	SAGR\V_7.11.11	EPG	17/12/2024
314827	Cerrado	EPG314 - Incluir ajustes para la afectación de bolsas concursables en los saldos de financiamiento	SAGR\V_7.11.11	EPG	17/12/2024
330317	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	24/12/2024
327839	Cerrado	EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros	SAGR\V_7.12.12	EPG	17/12/2024
320590	Cerrado	TIPOLOGIA 821A TOMO V REINTEGROS	SAGR\V_7.11.11	CNT	17/12/2024
331914	Cerrado	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	17/12/2024
328424	Cerrado	CARGAPR302 Registro de Adición o Reducción de Apropiaciones del SGR se incluye una nueva Tipología de Reintegros y Creación de la Tabla	SAGR\V_7.12.12	APR	17/12/2024
318275	Cerrado	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	17/12/2024
316352	Cerrado	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\V_7.12.12	ADM	17/12/2024
326996	Cerrado	Cambio de Logo Ministerio de Hacienda en Aplicativo SPGR	SAGR\V_7.12.12	ADM	17/12/2024
324758	Cerrado	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\V_7.12.12	APR	17/12/2024
323091	Cerrado	EPG317 - Anula saldos no aprobados en cuentas maestras. Incluir guardar la fecha de anulación del reintegro como parte de la información del registro.	SAGR\V_7.12.12	EPG	17/12/2024
318842	Cerrado	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\V_7.12.12	PAG	17/12/2024
328416	Cerrado	APR317 Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores	SAGR\V_7.12.12	APR	17/12/2024
318276	Cerrado	PBC019 - Incluir validación para la "Validación de cronogramas de flujos" de proyecto desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	17/12/2024
320111	Cerrado	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	17/12/2024
315056	Cerrado	CUSISREC308 - Ajuste validación obras por regalías y creación de tablas recaudo obras por regalías.	SAGR\V_7.11.11	REC	17/12/2024
324237	Cerrado	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\V_7.12.12	ING	17/12/2024
322135	Cerrado	CUSISDETREC309 - 002 Modificación campo de la traza Tipo de Afectación en la DIDI incluyendo la lógica para los valores no aforados	SAGR\V_7.12.12	REC	17/12/2024

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 6 de 17

324239	Cerrado	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	17/12/2024
--------	---------	---	----------------	-----	------------

### Crs Liberas para Verificación

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
282567	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG314- Anular ordenes de pago al cierre de vigencia	SAGR\V_7.12.12	PAG	09/12/2024	Transaccional
316983	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	EPG323 Consumo SW Documento Soporte No Obligados a Facturar Electrónicamente	SAGR\V_7.12.12	EPG	13/12/2024	Servicio Web
330421	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG009 Incluir dato tipo de distribución de la transferencia	SAGR\V_7.13.13	PAG	24/12/2024	Transaccional
327213	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	REPADM302 AJUSTES REPORTE PRECIERRE PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	ADM	13/12/2024	Reporte
333805	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	APR301-003 Asignación Presupuestal a Proyectos de Inversión financiados con Asignaciones Directas destinados para los Pueblos y Comunidades	SAGR\V_7.13.13	APR	30/12/2024	Transaccional
324378	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	PAG316 anular ODPNP de gasto - Batch	SAGR\V_7.12.12	PAG	12/12/2024	Transaccional
326764	Change Request - Solicitud de Cambio	Liberado Verificacion	ADM302 AJUSTE PRECIERRE INCLUSIÓN CÁLCULO VALORES FÓRMULA GE Y VALIDACIÓN DE TOPES DE RECAUDO	SAGR\V_7.12.12	ADM	16/12/2024	Transaccional

### Crs con Hallazgos

ID	Fecha Creación	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
267893	27/01/2022	Change Request - Solicitud de Cambio	Hallazgos	APR303 ajuste lógica afectación adiciones y reducciones	SAGR\V_7.5.5	APR	19/10/2022	Transaccional

### Crs Pendientes por Verificar

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

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 7 de 17

**CRs en Prueba Local**

ID	Tipo work Item	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Fecha Modificación	Tipo componente
315837	Change Request - Solicitud de Cambio	En prueba local	EPG066 - Validación items con mismo BRP y no gestión por desaprobados	SAGR\7.13.13	EPG	02/12/2024	Transaccional
284982	Change Request - Solicitud de Cambio	En prueba local	Ajustes en Subtipologías del Tomo XI - Distribución e IAC operaciones de Distribución y Redistribución con descuentos para contabilizar terceros genéricos	SAGR\7.14.14	CNT	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 31 de Diciembre del 2024 LA VERIONES 7.12.12.51 hasta la versión 7.12.12 V55, versión candidata para promover a producción en 13 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 55 para el cambio de versión así:**

ID	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
323534	Ajuste REC309-001 para campo tipo de gasto traza contable en Redistribución no tercero genérico, pero saldo no aforado mayor a cero	SAGR\7.12.12	REC	Transaccional
327043	REPAPR046 Informe situación de Apropriaciones de Gasto se incluyó un ajuste para que acumule por FONDO la apropiación certificada	SAGR\7.12.12	APR	Reporte
328416	APR317 Solicitud y/o Anulación Reintegros de Vigencias Anteriores	SAGR\7.12.12	APR	Transaccional
309798	EPG314 - Reintegros de vigencias anteriores - Incluir ajustes para la traza contable por efecto de la inclusión de deducciones	SAGR\7.11.11	EPG	Transaccional
314827	EPG314 - Incluir ajustes para la afectación de bolsas concursables en los saldos de financiamiento	SAGR\7.11.11	EPG	Transaccional
328932	Ajustes en subtipologías 521 C y 581 A que se encontraban en la CR 300168 PCI Beneficiaria agregar condición de diferente a Privado y subtipologia 581 agregar una condición para la PCI que genera la OP - TOMO III	SAGR\7.12.12	CNT	Transaccional



<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	8 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

309241	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\W_7.10.10	CNT	Transaccional
314086	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\W_7.12.12	CNT	Transaccional
283156	APR312 Crear Asignación Presupuestal Operaciones de Crédito se ajusta el consecutivo y se puede asignar solo vigencias futuras	SAGR\W_7.8.8	APR	Transaccional
323671	Traza REC309-002 DIDI ajustar para establecer el dato año actual a NO cuando el valor no aforado sea diferente de cero	SAGR\W_7.12.12	REC	Transaccional
315759	Ajustes en condición para PCI genera OP en subtipologías del Tomo II Pagos por pagos Gastos Admon recursos DNP Ejecutor Grupo Etnico Privado	SAGR\W_7.12.12	CNT	Transaccional
327752	CARGAPR303 Carga de bloqueo y desbloqueo con el fin que afectar la tabla de no disponibilidad presupuestal	SAGR\W_7.12.12	APR	Carga
328738	Ajustes en subtipología 1134 para caso de Adición en valor no aforado para terceros no genericos en DIDI - TOMO XI	SAGR\W_7.12.12	CNT	Transaccional
332488	Ajuste subtipología 861 para reintegro de bienalidad actual (EPG134) para proyecto comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENE - TOMO V	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
333642	Ajuste subtipología 891 A condición para PCI que registra el reintegro, para para reintegro no presupuestal de una entidad provada - Tomo V	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
326996	Cambio de Logo Ministerio de Hacienda en Aplicativo SPGR	SAGR\W_7.12.12	ADM	Transaccional
281140	EPG320 Registro de Apertura de Proceso - Ajuste marcación integralidad de proyecto	SAGR\W_7.12.12	EPG	Transaccional
330317	Ajuste en CNT051 para incluir dato tipo de transferencia por Distribuir requeridos para el ajuste procedimiento para devoluciones a las agencias	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
320590	TIPOLOGIA 821A TOMO V REINTEGROS	SAGR\W_7.11.11	CNT	Transaccional
323657	EPG031 y EPG034 Control Proyectos Desaprobados registro y adición de CDP	SAGR\W_7.12.12	EPG	Transaccional
268778	REC318 - Batch - CalculoderecursosUtilizadosasignacionesparalapaz	SAGR\W_7.6.6	REC	Transaccional
329711	Incluir en Tomo III subtipologías 411A para generar registros contables por la constitución de acreedores de transferencias por distribuir	SAGR\W_7.13.13	CNT	Transaccional
322798	PAG011 Constituir Acreedor - Devoluciones agencias	SAGR\W_7.12.12	PAG	Transaccional
324237	ING308 Registro de valores transferidos cuentas SGR	SAGR\W_7.12.12	ING	Transaccional
315056	CUSISREC308 - Ajuste validación obras por regalías y creación de tablas recaudo obras por regalías.	SAGR\W_7.11.11	REC	Transaccional
310445	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\W_7.12.12	CNT	Transaccional
320111	EPG314 - Incluir ajustes a la traza contable en los campos Número de identificación del tercero beneficiario y PCI tercero beneficiario	SAGR\W_7.12.12	EPG	Transaccional



<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	9 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

321724	CARGREC307 Y DETREC309-002 - Modificación sobre validaciones y afectación de saldos no aforados	SAGR\W_7.11.11	REC	Transaccional
322135	CUSISDETREC309 - 002 Modificación campo de la traza Tipo de Afectación en la DIDI incluyendo la lógica para los valores no aforados	SAGR\W_7.12.12	REC	Transaccional
324239	ING309 Registro de valores por distribuir	SAGR\W_7.12.12	ING	Transaccional
327839	EPG314 - Se incluyen marcas para incorporación de recursos por reintegros	SAGR\W_7.12.12	EPG	Transaccional
320052	PAG010 Anular CxP no Pptal - Transferencia por distribuir	SAGR\W_7.12.12	PAG	Transaccional
324158	Incluir validacion para que se realice el asiento 282 de la subtipología 581 unicamente cuando la entidad que genera la OPNP sea una entidad publica - TOMO III	SAGR\W_7.12.12	CNT	Transaccional
266104	Ajustes en Tomo II - Metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte	SAGR\W_7.12.12	CNT	Transaccional
325482	PAG056 - Registro manual pago no exitoso CUD	SAGR\W_7.12.12	PAG	Transaccional
331580	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\W_7.13.13	CNT	Transaccional
316075	ADM093 Transmisión archivos de pagos - Controles de verificación	SAGR\W_7.12.12	ADM	Transaccional
316352	ADM311 Informar expiración certificados - BATCH	SAGR\W_7.12.12	ADM	Transaccional
318276	PBC019 - Incluir validación para la "Validación de cronogramas de flujos" de proyecto desaprobados	SAGR\W_7.12.12	PBC	Transaccional
318842	PAG009 Radicar CxP pago no Pptal - Ajustar selección documentos	SAGR\W_7.12.12	PAG	Transaccional
323091	EPG317 - Anula saldos no aprobados en cuentas maestras. Incluir guardar la fecha de anulación del reintegro como parte de la información del registro.	SAGR\W_7.12.12	EPG	Transaccional
328424	CARGAPR302 Registro de Adición o Reducción de Apropriaciones del SGR se incluye una nueva Tipología de Reintegros y Creación de la Tabla	SAGR\W_7.12.12	APR	Carga
331914	APR317 Radicar o Anular una solicitud de registro de reintegro de Vigencias Anteriores. Solo debe mostrar los reintegros de la PCI de Conexión	SAGR\W_7.12.12	APR	Transaccional
324002	APR304 Se realizo un ajuste en la Numeración para realizar una reducción de Proyectos ver secuencia alterna 3.a.10.3.7	SAGR\W_7.12.12	APR	Transaccional
326942	Ajuste subtipología 341 A Tomo II PCI Beneficiario Rec Pptal en condición para asiento 707	SAGR\W_7.12.12	CNT	Transaccional
326978	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\W_7.12.12	CNT	Transaccional
324758	APR315 Definición de Fechas de Validación del Valor de Recaudo Corriente	SAGR\W_7.12.12	APR	Transaccional
329519	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\W_7.12.12	CNT	Transaccional

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	10 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

301865	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
329796	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	Transaccional
319220	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
298581	EPG314 Incluye info de Deducciones y homologación de recursos	SAGR\V_7.10.10	EPG	Transaccional
318275	PBC016 - Validación sobre proyectos de inversión desaprobados	SAGR\V_7.12.12	PBC	Transaccional
318179	EPG318 Actualización SW nuevos campos	SAGR\V_7.12.12	EPG	Servicio Web
322061	Ajuste en subtipología 1131 para contabilizar reducciones de saldos no aforados en entidades territoriales de AD	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional

Hallazgos CERRADOS en el mes de diciembre de 2024 115 hallazgos de las siguientes versiones así:

ID	Estado	Título	Iteracion	MacroProceso	Tipo componente
309767	Aceptado	CONEPG320 Consulta Aperturas de Proceso – Hallazgo presentación	SAGR\V_7.10.10	EPG	Consulta
308277	Aceptado	SEG303 Ingreso usuario externo - PCI incorrecta	SAGR\V_7.10.10	SEG	Transaccional
312612	Aceptado	REPRE007- Reporte cuenta bancaria Tesoreria	SAGR\V_7.10.10	REC	Reporte
313476	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	Transaccional
313498	Aceptado	CUSISREC309. DIDI. INCONSISTENCIA EN EL TIPO DE TRANSACCION QUE ESTA COLOCANDO EN LOS COMPROBANTES CONTABLES. DEBE COLOCAR CUSISREC309 Y ESTA COLOCANDO CUSISREC308	SAGR\V_7.10.10	CNT	Transaccional
313951	Aceptado	Error al aprobar una solicitud para eliminación de usuario con dos ámbitos de acceso SEG305	SAGR\V_7.10.10	ADM	Transaccional
320082	Aceptado	REPEPG008 Reporte comprobante de pago en PDF genera firma en parte equivocada	SAGR\V_7.4.4	EPG	Reporte
321442	Aceptado	PAG047 - CR 315083 no deja total de control en tabla de archivo para OP PAG	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
315595	Aceptado	SEG305 Se rechaza una solicitud de usuario, pero inserta la entidad en su ámbito	SAGR\V_7.12.12	SEG	Transaccional
322532	Aceptado	PAG047 error SP al pagar FAE	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
323566	Aceptado	No genera comprobante contable asiento 730 de la subtipología 1122 Al ejecutar REC309 Redistribución	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
325240	Aceptado	ADM097 Administrar certificados EF	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
328281	Aceptado	EPG314 T821A INCONSISTENCIA EN AUX PCI ASIENTO 415 EN EL BENEFICIARIA DEL RECURSO PRESUPUESTAL - TOMO V	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	11 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

313704	Aceptado	No esta generando el asiento 665 en PCI Beneficiaria al registrar APR304 Reducción Asignación Proyecto Bolsa Concursable BRP-Ejecutor Sin Acto de Apertura	SAGR\7.11.11	CNT	Transaccional
324594	Aceptado	Hallazgo REPAPR303 Informe Valor Cuota indicativa Proyectos de Inversión Grupos Étnicos está mostrando la formula del 2023-2024 en vigencias anteriores	SAGR\7.12.12	APR	Reporte
327036	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\7.12.12	APR	Transaccional
322997	Aceptado	REPAPR303 Informe Valor Cuota indicativa Proyectos de Inversión Grupos Étnicos no está mostrando los proyectos, dependiendo del tipo de Comunidad Indígenas o NARP	SAGR\7.12.12	APR	Reporte
324754	Aceptado	REC309 - MODIFICAR ESTADO DE DOCUMENTO MASIVO DE IAC.	SAGR\7.12.12	PBC	Transaccional
325233	Aceptado	REPADM008 Reporte cuenta bancaria tercero - lentitud	SAGR\7.12.12	ADM	Reporte
324227	Aceptado	EPG039 Compromiso presupuestal de gasto" no permite registrar un tercero que esta definido en el parametro	SAGR\7.12.12	EPG	Transaccional
331283	Aceptado	T821 ASIENTO 735. REINTEGRO DE VIGENCIA ANTERIOR. NO ENCUENTRA PARAMETROS DEL SISTEMA PARA EL DEBE	SAGR\7.12.12	CNT	Transaccional
316249	Aceptado	HALLAZGO VALIDAR CRONOGRAMA DE FLUJOS -PBC 019	SAGR\7.11.11	PBC	Transaccional
322547	Aceptado	EPG039 error lectura marca tercero natural	SAGR\7.12.12	EPG	Transaccional
313497	Aceptado	CUSISREC309. REDI. INCONSISTENCIA EN EL TIPO DE TRANSACCION QUE ESTA COLOCANDO EN LOS COMPROBANTES CONTABLES. DEBE COLOCAR CUSISREC309 Y ESTA COLOCANDO CUSISREC308	SAGR\7.10.10	CNT	Transaccional
329046	Aceptado	PRC10 - Error en carga de distribución plan de recursos	SAGR\7.12.12	PRC	Carga
328407	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\7.12.12	APR	Transaccional
315271	Aceptado	ADM303 NO VALIDA CORRECTAMENTE CIERRE DE CAJA	SAGR\7.10.10	ADM	Transaccional
327010	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\7.12.12	APR	Transaccional
331974	Aceptado	T341C NO GENERA COMPROBANTES CONTABLES EN PAGO EN OTRAS MONEDAS EN EL BENEFICIARIO NI EN EL EJECUTOR. USO CONTABLE ACTIVO	SAGR\7.12.12	CNT	Transaccional
323194	Aceptado	Inconsistencia en el auxiliar PCI en el HB del asiento 676 de la subtipología 821 A por Reintegro EPG134	SAGR\7.12.12	CNT	Transaccional
330541	Aceptado	CARGPRG350 AL REALIZAR LA CARGA DE OTROS RECURSOS EL SISTEMA GENERA ERROR MENSAJE ANEXO	SAGR\7.12.12	PRG	Carga

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	12 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

329408	Aceptado	T581A ASIENTO 644 MENSAJE DE DIFERENCIA EN LA SUMATORIA EN EL DEBE Y HABER EN OPNP	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
329877	Aceptado	CONPAG024_01C no muestra OP PAG	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
325274	Aceptado	PAG056 Pago no exitoso CUD -object reference	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
330622	Aceptado	CONPAG026 no saca la consulta para todas las OP en detalle de PAG no la saca	SAGR\V_7.12.12	PAG	Consulta
325235	Aceptado	PAG009- Radicar CxP No Pptal-terc_num_id	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
325242	Aceptado	ADM079 Descarga archivo FAE firmado PJ	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
328016	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	Transaccional
328225	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	Transaccional
326132	Aceptado	EPG134 T861 INCONSISTENCIA AL GUARDER REINTEGRO PRESUPUESTAL	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
328389	Aceptado	EPG314 T825A INCONSISTENCIA EN AUX PCI ASIENTO 415 EN EL BENEFICIARIA DEL RECURSO PRESUPUESTAL - TOMO V	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
330026	Aceptado	PAG056 no se aplica correctamente el pago no exitoso en otra moneda	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
331983	Aceptado	T 343C NO GENERA PAGO NO EXITOSO POR INCONSISTENCIA CONTABLE - TOMO II	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
323233	Aceptado	No esta actualizando campos de la traza EPG314 para subtipología 821 C	SAGR\V_7.12.12	EPG	Transaccional
322167	Aceptado	T821A TOMO 5 DIFERENCIA EN VALORES ASIENTO 676	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
323062	Aceptado	REPING307 - Error en filtros de reporte de rendimientos financieros	SAGR\V_7.12.12	ING	Reporte
330253	Aceptado	EPG134 T821 DIFERENCIA EN EL DEBE Y HABER.	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
331973	Aceptado	T341C NO GENERA COMPROBANTES CONTABLES EN PAGO EN OTRAS MONEDAS EN EL BENEFICIARIO NI EN EL EJECUTOR. USO COTABLE DE GASTO	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
332566	Aceptado	APR304 No debe permite ADICIONAR proyectos sin generar el mensaje de la descargar la vigencia futuras	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
327005	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	Transaccional
320310	Aceptado	REPPAG012 Reporte Acreedor CxP No pptal - popup item gasto	SAGR\V_7.12.12	PAG	Reporte
323452	Aceptado	PAG031 Registrar OB-Abono en cuenta - Archivo FAE	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
309193	Aceptado	APR312 – Al asignar una operación de crédito con vigencia actual en base de datos la tabla ADDI inserta registro de intereses 10-02 pero no inserta el valor lo deja en 0	SAGR\V_7.10.10	APR	Transaccional

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	13 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

318790	Aceptado	ADM301 -Llaves publicas OPENPGP - No carga el archivo	SAGR\V_7.11.11	ADM	Transaccional
319924	Aceptado	SEG007 Solicitud creacion UE - PCI y ambito	SAGR\V_7.12.12	SEG	Transaccional
321495	Aceptado	REPPAG010 - Radicacion CxP no Pptal - filtro PCG	SAGR\V_7.12.12	PAG	Reporte
321765	Aceptado	DETPAG042-001 Pagar orden de pago presupuestal de gasto - Actualización instancia ítem de afectación	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
323435	Aceptado	ADM093 Estructura CUD Se bloquea	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
317063	Aceptado	PAG056 -Procesar pago no exitoso - no actualiza histórico de estado cuenta bancaria	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
314237	Aceptado	SEG305 Autorizar solicitud Externo - Rechazo solicitud	SAGR\V_7.12.12	SEG	Transaccional
332071	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\V_7.12.12	APR	Transaccional
327713	Aceptado	CARGPAG010 -Documento suspensión de giros - The 'codBPIN' element is invalid	SAGR\V_7.12.12	PAG	Carga
328899	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	Transaccional
312250	Aceptado	REPSEG003 -Log de auditoria - An error has occurred	SAGR\V_7.10.10	SEG	Reporte
324235	Aceptado	EPG068 Modificar IAP - Modificar total-no permite modificar	SAGR\V_7.12.12	EPG	Transaccional
330202	Aceptado	Generación nuevo registro PRUEBA CR324237_ING308	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
331089	Aceptado	APR301 Al asignar un proyecto de inversión el sistema realiza la confirmación para el log 2 pero no carga el proyecto	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
331940	Aceptado	ING308 - No recalcula automáticamente el valor de transferencia de pesos	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
316403	Aceptado	EPG314 - Reintegros vigencias anteriores con deducciones error mensaje de tipo de dato	SAGR\V_7.11.11	EPG	Transaccional
317062	Aceptado	REPADM008 Cuentas bancaria Tercero - Causal rechazo	SAGR\V_7.12.12	ADM	Reporte
320304	Aceptado	REPPAG010 Reporte CxP No presupuestal- filtro ítem afectación pago	SAGR\V_7.12.12	PAG	Reporte
317861	Aceptado	EPG314 - Reintegro de vigencias anteriores	SAGR\V_7.11.11	EPG	Transaccional
330468	Aceptado	ING308 - Error prueba en moneda - dolares	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
323578	Aceptado	PAG009 - Radicar CxP no Pptal - popup error	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
326065	Aceptado	APR312 - Al Asignar operación de crédito con vigencias futuras, afectación en capital, interés y prestamos, en addi no acumular en la bolsa en valor correcto	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
328488	Aceptado	IAC CUSISREC309	SAGR\V_7.12.12	REC	Carga
328841	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	Transaccional
332135	Aceptado	PAG314 Batch anular OP Ppptaes - Proceso fallido	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional



Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	14 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

307903	Aceptado	APR312 al asignar una operación de credito con solo VF el sistema muestra la misma informacion en la vigencia actual	SAGR\V_7.10.10	APR	Transaccional
304401	Aceptado	SEG305 Aprobar Solicitud Administración Externo	SAGR\V_7.10.10	SEG	Transaccional
324026	Aceptado	ADM311 No se ejecuta batch	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
331497	Aceptado	APR301 – Al asignar un proyecto de inversión el sistema genera mensaje de error para el recurso presupuesto AD73000 no hay apropiación disponible	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
332265	Aceptado	ADM097 Administrar certificados entidades financieras -no se pudo guardar	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
322546	Aceptado	PAG047 T355 DIFERENCIA EN LOS VALORES DEBE Y HABER	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
322443	Aceptado	EPG314 AL GUARDAR QUEDAN DOS REGISTROS EN EL DETALLE 2 DE LA TRAZA	SAGR\V_7.12.12	CNT	Transaccional
326799	Aceptado	PAG019 Autorizar pendiente de autorizacion - no muestra OP-PAG	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
318769	Aceptado	APR312 El sistema no valida marca universalidad - PCI de conexión al asignar una Operación de crédito	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
324381	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - popup al guardar	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
327180	Aceptado	ING309 - No dispone información automática CR324239	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
328870	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\V_7.12.12	APR	Transaccional
329429	Aceptado	Registro listo de criterios de selección CR 324237- ING 308	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
326419	Aceptado	ADM311 Informar expiracion certificado-parametrización día semana	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
332031	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\V_7.12.12	APR	Transaccional
323989	Aceptado	PAG009 Radicar CxP No Pptal -error popup DTxD	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
325702	Aceptado	ADM093 Estructura CUD - No llega correo	SAGR\V_7.12.12	ADM	Transaccional
327842	Aceptado	PAG011 Constituir Acreedor - DRxC -Object reference	SAGR\V_7.12.12	PAG	Transaccional
330014	Aceptado	APR301 No permite visualizar proyectos para asignar ni para adicionar genera mensaje de error: Could not find stored procedure EPG_ProyectosInversionEjecutores_OBTENER .	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
333372	Aceptado	APR304 – Al realizar adición de proyecto de inversión el sistema genera mensaje de validación en log 2, No hay apropiación disponible	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
326580	Aceptado	APR304 – Al tratar de reducir un proyecto de inversión el sistema genera mensaje de error El número de trazas a insertar no coincide. Verifíquelo con el administrador.	SAGR\V_7.12.12	APR	Transaccional
332555	Aceptado	ING310 - El valor a distribuir en el mes actual es superior al saldo pendiente por distribuir	SAGR\V_7.12.12	ING	Transaccional
314536	Aceptado	SEG010 Ingreso al sistema - No actualiza fecha de ultimo ingreso	SAGR\V_7.12.12	SEG	Transaccional

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	15 de 17
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	----------

322556	Aceptado	PAG047 T355A DIFERNECIA EN LOS VALORES DEBE Y HABER	SAGR\7.12.12	CNT	Transaccional
326251	Aceptado	No permite ingresar a la transacción REC 309. Aceptación	SAGR\7.12.12	PRC	Transaccional
326267	Aceptado	ADM310 -Habilitar tercero compromiso - Se bloquea	SAGR\7.12.12	ADM	Transaccional
324302	Aceptado	SEG008 Registrar solicitud Modificación desde UE - Tamaño archivo	SAGR\7.12.12	SEG	Transaccional
325809	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\7.12.12	APR	Transaccional
327059	Aceptado	PAG010 Anular CxP con DRxC	SAGR\7.12.12	PAG	Transaccional
327780	Aceptado	ING308 - Registrar valores transferidos	SAGR\7.12.12	ING	Transaccional
332073	Aceptado	CARGAPR305 Al realizar una carga en algunos registros esta llevando el calculo del Total al Disponible y el Disponible al Total	SAGR\7.12.12	APR	Carga
323148	Aceptado	ADM064 Modificar cuenta bancaria de tercero	SAGR\7.12.12	ADM	Transaccional
324164	Aceptado	REPAPR046_ErrorApropCertRubrosDesagregados	SAGR\7.12.12	APR	Transaccional
329428	Aceptado	Fecha de la transferencia CR 324237- ING308	SAGR\7.12.12	ING	Transaccional
327175	Aceptado	ING309 - Mes de la distribución actual CR324239	SAGR\7.12.12	ING	Transaccional
330501	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\7.12.12	APR	Transaccional
331905	Aceptado	APR301 – Al validar fechas de Validación de Recaudos el sistema muestra una información incorrecta y el porcentaje debe ser de 2 dígitos	SAGR\7.12.12	APR	Transaccional

- 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 diciembre del 2024 NO se realizaron entendimientos, ya que se encontrábamos en cierre de controles de cambio.

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

Para el periodo comprendido de 01 al 31 de diciembre 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:

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 16 de 17

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.

Se instaló la versión 7.12.12v55 en producción, con acta 003 del 13 de diciembre de 2024, y se realizaron pruebas el 14 de diciembre de 2024.

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 diciembre de 2024.
  - 2.1 Liberación de recursos Municipio de Conceptuación el 19 de diciembre de 2024, así mismo se organizo con la Universidad Magdalena
  - 2.2 Mesa de trabajo con la empresa Cenicaña
3. Se realizó capacitación el 18 de diciembre de 2024 organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales con el apoyo del Ministerio de Hacienda, para los usuarios interesados en conocer los aspectos para el cierre del bienio y como proyectar la programación de recursos con esta fuente.



Firmado digitalmente por  
HARRY NORBERTO PALACIOS  
AMADO  
Fecha: 2025.01.08 14:11:39  
-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.



Hacienda

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

**Código:**

Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:**

22-03-2019

**Versión:**

3

**Página:**

17 de 17

Firmado  
digitalmente por  
JOSE ALEJANDRO  
CASTAÑEDA FERIA

**Dr. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA**

Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**SUPERVISOR**