



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS. 2

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **31** **001** **2022**

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **19408256**



Radicado: 2-2022-012108

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2022 09:04

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL AL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO GENERAL, ORIENTANDO Y APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES NACIONALES E INTERNACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS DE REGALÍAS, EN LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE QUE SE DEFINAN PARA LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES Y AJUSTES AL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS ¿ SPGR (CONTROLES DE CAMBIO).

No. Compromisos

522

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **21/01/2022**

NOMBRE CONTRATISTA **RICARDO MOJICA BAEZ**

VALOR DEL CONTRATO **114,959,147.47** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **114,959,147.47**

VALOR ADICIONES **.00**

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:	<b>27/01/2022</b>	I.B.C.	<b>4,093,501</b>	SALUD	<b>511,700</b>
FECHA DE FINAL	<b>31/12/2022</b>	PENSION		A.R.L.	<b>21,400</b>

VALOR PAGADO: **.00** VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **114,959,147.47** % EJECUCIÓN:

#### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	2	PERIODO	FEBRERO DE 2022	10,233,752.00	0 %	.00	.00	10,233,752.00
TOTALES					10,233,752.00		.00		
TOTAL A PAGAR									<b>10,233,752.00</b>

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2022 PLANILLA No. **57303721**

#### Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	<b>1</b>
Otros anexos o Folios	<b>4</b>	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	<b>2</b>
Total de Folios Anexos					<b>7</b>

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

Se firma a los 22 dias del mes de Marzo del año 2022

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

**JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA**

Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA  
Fecha: 2022.03.22 08:54:39 -05'00'

Fecha creación Cumplido 21-03-2022

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 8

## CONTENIDO DEL INFORME

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

### CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 31.001 - 2022  
Nombre del Contratista: **RICARDO MOJICA BAEZ**  
Periodo informe: Del 2022/02/01 al 2022/02/28  
Supervisor: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA  
Área perteneciente: ADMINISTRACION DEL SPGR – SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIROS DE REGALIAS

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios como profesional al Despacho del Viceministerio General, orientando y apoyando la implementación de las normas contables nacionales e internacionales de obligatorio cumplimiento y su relación con las normas de regalías, en los requerimientos de software que se definan para las nuevas funcionalidades y ajustes al Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías – SPGR (controles de cambio).

### 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Apoyar a la Administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR, en la preparación de propuestas de ajuste a la normativa contable para el Sistema General de Regalías en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>
<p>2. Apoyar a la Administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR – en la interlocución con la Contaduría General de la Nación y con los órganos de control, en relación con las dinámicas contables y su aplicación en el Sistema particularmente en la implementación del pago a destinatario final.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboró y ejecuto script para obtener la información y dar respuesta con el envío de la lista a la solicitud de la Contaduría General de la Nación relacionada con la lista de las entidades PCIs activas en el SPGR.</li> <li>• Se elaboró la solicitud de parametrización para solicitar a la CGN la parametrización en la tabla TCON 306 para el evento en donde el año actual sea NO y el tipo de entidad corresponda a “Empresa Financiera”, Empresa No Financiera”, o “No Aplica(Entidades o Empresas Privadas)” y para el tipo de Operación “ASIGNACION PARA PROYECTOS DE INVERSION” para efectos de la creación de comprobantes contables automáticos cuando se registran reducciones de asignaciones que tuvieron la asignación presupuestal en un año anterior al año en que se registra la reducción y para proyectos que no corresponden a recursos que se manejan como bolsas concursables, la parametrización solo se encuentra registrada para el tipo de entidad “Gobierno”.</li> </ul>

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 8

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el lapso del periodo del presente informe se dio respuesta a todas las solicitudes recibidas de los funcionarios de la Contaduría General de la Nación, donde solicitan información sobre las tablas paramétricas y los catálogos de los rubros presupuestales y demás datos e informaciones que se requieran como complemento a las actividades para el registro de las parametrizaciones y demás funcionalidades del aplicativo en relación con las actividades y registros en el mismo</li> </ul>
3.	<p>Orientar los lineamientos contables a ser implementados en la Administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR- en relación con los diferentes requerimientos de software y en el desarrollo de los nuevas funcionalidades y ajustes al sistema (controles de cambio), proponiendo la priorización con que los mismos deben atenderse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se participó el 2 de febrero en reunión con la Administradora del SPGR encargada relacionada con los diferentes aspectos que se encuentran definidos para el procedimiento presupuestal y contable de la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Regalías.</li> <li>• Se participó el 2 de febrero en una reunión con el funcional del módulo de Apropriaciones de Gastos (APR) para verificar las diferencias entre los datos de las tablas de ASGD y ADDI para proyectos que presentan este tipo de inconsistencia.</li> <li>• Se participó el 7 de febrero en una reunión con la administradora del SPGR encargada con el fin de verificar los temas generales del SPGR.</li> <li>• Se participó los días 8 y 9 de febrero en una reunión con el administrador del SPGR con el fin de verificar la situación de los controles de cambios involucrados en la versión 7.4.4.</li> <li>• Se participó el 9 de febrero en una reunión con el administrador del SPGR para tratar temas relacionados con los proyectos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación sin entidad territorial definida, revisión del flujo del proceso de Obras por regalías y Operaciones de Crédito con recursos de asignación para la inversión regional y el 5% de anticipo de asignaciones directas.</li> <li>• Se participó el 10 de febrero en una reunión con el administrador del SPGR para tratar lo relacionado con el registro en el SPGR de la cadena de asignación y ejecución de proyectos de inversión de ciencia tecnología e innovación en el marco de convocatorias.</li> <li>• Se participó el 11 de febrero en una reunión con el administrador del SPGR para tratar lo relacionado con los asuntos pendientes para el cierre contable 2021 que afectan a la ECP del Sistema General de Regalías.</li> <li>• Se participó el 15 de febrero en una reunión con el administrador del SPGR para efectos de verificar el estado de los aspectos incluidos en la instalación de la versión 7.4.4 promovida a producción.</li> <li>• Se participó el 23 de febrero en una reunión con el administrador del SPGR y los líderes de los macroprocesos del SPGR con el fin de verificar los aspectos para la capacitación a celebrarse en la primera semana de marzo de 2022</li> <li>• Se participó el 25 de febrero en una reunión programada con el administrador del SPGR y los líderes de los macroprocesos del SPGR con el fin de verificar el plan de desarrollos.</li> </ul>
4.	<p>Proponer nuevas funcionalidades y ajustes al sistema (controles de cambio) en el SPGR en cuanto a la adopción de nuevas dinámicas contables o ajustes a las existentes, derivadas de cambios normativos en relación con el Sistema General de Regalías, particularmente en cuanto a la implementación del pago a destinatario final para los diferentes recursos del SGR.</p>

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 8

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo del informe se participó en varias reuniones y coordinaciones a través de la herramienta Microsoft Teams con el personal de ingenieros de desarrollo de software sobre diversas inquietudes que se presentan en las tareas de escritura del código en la elaboración del desarrollo del software para los diferentes requerimientos de software incluidos en los requerimientos de cambio (CRs) en desarrollo registrados para los ajustes contables necesarios.</li> </ul>
5.	<p>Brindar apoyo a la administración del SPGR en la definición de las dinámicas contables de los diferentes requerimientos de software.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Administración del SPGR se participó con los líderes funcionales en las coordinaciones para ratificar en la ejecución de las pruebas en los ambientes previos a Producción las afectaciones contables de los pagos exitosos de las órdenes de pago presupuestales en moneda diferente al peso colombiano.</li> </ul>
6.	<p>Verificar la coherencia del mapa conceptual contable para las nuevas funcionalidades y ajustes al sistema (controles de cambio), en sus fases de requerimiento de software y desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se participó con los ingenieros de desarrollo de software en la determinación de las causas por las cuales se presentó el bloqueo de las órdenes de pago en pesos del proceso de pagos posterior a la instalación en Producción de la versión 7.4.4. mas especialmente la solución desarrollada por el requerimiento de cambio CR 265305 - Ajustes en Tomo II – Metodología contable Pagos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte.</li> </ul>
7.	<p>Ejecutar las pruebas para las nuevas funcionalidades y ajustes al sistema (controles de cambio), en relación con las dinámicas contables, en cada uno de los ambientes de prueba y en la promoción al ambiente productivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo del informe se participó en las revisiones con el personal de ingenieros y funcionales de los incidentes reportados por los usuarios en el funcionamiento de transacciones en Producción que conllevo al reporte de los siguientes hallazgos y se solicitó la priorización cuando se requirió, así: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 268313 – Al ejecutar una reducción de apropiación ejecutando la transacción APR304 y esto conlleva a la aplicación de la subtipología 1222 A se presenta mensaje de inconsistencia contable.</li> <li>✓ 268322 – No está incluyendo la fecha contable de la obligación ni la fecha de registro de la orden de pago presupuestal de acuerdo con lo dispuesto en los requerimientos para el caso de las órdenes de pago presupuestales con tipo de moneda diferente a pesos para efectos del desarrollo de la CR 265305 - Ajustes en Tomo II – Metodología contable Pagos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte</li> <li>✓ 268526 – No está generando el comprobante contable de la causación del ingreso cuando se ejecuta la carga masiva de la transacción ING016 – Causación y Recaudo Simultaneo, que se utiliza para la creación de registro de reconocimiento de los rendimientos financieros a favor del SGR consignados por las entidades correspondientes al mes de diciembre de 2021.</li> <li>✓ 268606 - Al ejecutar una reducción de apropiación ejecutando la transacción APR304 y esto conlleva a la aplicación de la subtipología 1244 A se presenta mensaje de inconsistencia contable.</li> <li>✓ 268888 – Al ejecutar la transacción CNT310 (Designación del BRP) donde se selecciona la “Entidad Beneficiaria” y el ítem de proyecto seleccionado tiene otro ítem donde el beneficiario</li> </ul> </li> </ul>

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 8

es el mismo ejecutor presenta mensaje y no permite guardar la transacción.

- ✓ 268896 - Al ejecutar la transacción CNT310 (Designación del BRP) donde se selecciona la "Entidad Ejecutora" y a el ítem de proyecto seleccionado ya se le registro la asignación a dependencia está mostrando el valor en cero y esta situación está solicitada como ajuste en la CR 265876 Ajustes en CNT310 - Registro definición BRP, por efecto de quitar validación en APR007.
- ✓ 269172 - Al ejecutar la transacción CNT310 (Designación del BRP) donde se selecciona como BRP "Entidad Beneficiaria" y para el ítem de proyecto seleccionado existen otros ítems del mismo código BPIN donde el valor de la apropiación vigente es cero está mostrando mensaje de validación no correcto, esta situación está solicitada como ajuste en la CR 265876 Ajustes en CNT310 - Registro definición BRP, por efecto de quitar validación en APR007.
- ✓ 269287 – Al ejecutar la transacción EPG320 donde se registra la apertura del proceso de selección por parte de una entidad para un proyecto, al dar clic en guardar presenta mensaje de inconsistencia contable por que no existen una parametrización en la tabla TCON306, al verificar la tabla TCON 306 si existe la parametrización que debe buscar y aplicar.
- ✓ 269513 - Al ejecutar una reducción de apropiación ejecutando la transacción APR304 y esto conlleva a la aplicación de la subtipología 1244 A se está generando el comprobante contable, pero se incluyen códigos contables que no son los solicitados en la subtipología para el comprobante contable de la entidad beneficiaria de las regalías.
- ✓ 269739 – Al ejecutar el procedimiento almacenado para el proceso de inicio de año contable 2022, presenta mensaje de inconsistencia y no ejecuta el proceso.
- Durante el periodo del informe se participó en las revisiones de la funcionalidad de las transacciones del negocio y las afectaciones contables, y se ejecutaron las acciones para responder y solucionar incidentes o situaciones solicitadas o reportados por los usuarios de las entidades en los siguientes aspectos:
  - ✓ Solicitud del municipio de Ciénaga (Magdalena) para cambiar la designación del beneficiario del resultado del proyecto de la "Entidad Ejecutora" a la "Entidad Beneficiaria".
  - ✓ Solicitud recibida del municipio de Valencia (Córdoba) relacionada con la modificación de la designación del beneficiario del resultado del proyecto de la "entidad ejecutora" a la "entidad beneficiaria" para dos proyectos de inversión.
- Se registró la solicitud de construcción de query 269469 - Construir query para incluir comprobantes contables y acumulación de libros correspondientes al pago de 602 Órdenes de Pago Presupuestales por el concepto de Ahorro Pensional Territorial del 17 de Febrero de 2022 que se pagaron en el ambiente de Producción con el motor contable inactivo por efecto de la presencia de un hallazgo y la necesidad de pagar estas órdenes de pago en esta fecha

8. Realizar todas aquellas actividades y tareas que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el apoyo en las definiciones contables aplicadas en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, de acuerdo al objeto contractual pactado

- Se ejecutaron en los ambientes de pruebas previos a Producción las pruebas del proceso de cierre contable del año 2021 para todas las entidades que ejecutaron recursos del SGR en el año 2021, así como las pruebas del proceso de inicio contable del año 2022 para todas entidades que tiene saldos

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 8

de las cuentas de balance y se efectuó la verificación de los comprobantes contables generados y la verificación en las consultas y reportes donde se refleja el cierre del 2021 y el inicio del 2022.

- Se programaron, se dio acompañamiento y atención al proceso de cierre contable de 2021 y al proceso de inicio contable del año 2022 en el ambiente de Producción y se enviaron los correos para el cumplimiento de cada uno de los pasos programados para este proceso en el correo autorizado por la Dirección de Tecnología.
- Se efectuó la revisión y se incluyeron las observaciones y comentarios al documento borrador para efectos de solicitar doctrina a la Contaduría General de la Nación sobre la asignación presupuestal de los recursos del funcionamiento con destino a los grupos étnicos a entidades u organización de carácter privado.
- Se elaboraron los scripts, se ejecutaron y se revisaron los resultados en los ambientes de prueba y se procedió a enviar su ejecución en el ambiente de Producción de los mismos, para solucionar inconsistencias relacionadas con el registro de comprobantes contables automáticos o ajustes solicitadas por las entidades usuarios, así:
  - Creación de 2 scripts para des acumular Libros y Eliminar registros de auxiliares asientos y comprobantes, eliminar detalle Traza Contable y detalle registro de apertura proceso de selección por eliminación de comprobantes contables repetidos proyecto con recursos de Asignación para la Inversión Regional Regiones del Departamento de Guaviare del mes de diciembre de 2021.
  - Creación de 3 scripts para des acumular Libros e Incluir registros de asientos y auxiliares para dos comprobantes contables creados sin estos registros por Pagos No Exitosos Dic 30 2021 y posteriormente acumular libros.
  - Creación de 3 scripts para des acumular libros, elimina registros de auxiliares y asientos sobrantes en la creación de comprobantes contables donde se aplicó la subtipología 581B por el pago de órdenes de pago no presupuestales de los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 y después la acumulación de libros.
  - Creación de 3 scripts para des acumular libros, elimina registros de auxiliares y asientos sobrantes en la creación de comprobantes contables donde se aplicó la subtipología 521A por el pago de órdenes de pago no presupuestales del mes de diciembre de 2021 y después la acumulación de libros
  - Creación de 3 scripts para ajustes en tablas de Administración de la Disponibilidad Presupuestal y en las tablas de la Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto y el registro histórico de la Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto por cambio de la definición del beneficiario del resultado del proyecto solicitado por la entidad beneficiaria de la regalía para un proyecto del municipio de Ciénaga y para un proyecto del municipio de Novita.
  - Creación de un script para la inserción de registros en la tabla de ámbito de aplicación de la Unidad de Tiempo (AAUT) para 16 códigos de PCIs creadas al final del año 2021 que no pasaron al crearse el ejercicio contable 2022.
  - Creación de un script para la inserción de registros en la tabla ámbito de aplicación del Periodo Contable (AAPC) para 16 códigos de PCIs creadas al final del año 2021 que no pasaron al crearse el ejercicio contable 2022.

 <b>El emprendimiento es de todos</b> Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 8

- Creación de 8 scripts para des acumular libros e incluir registros de auxiliares PCI, Terceros y Catalogo de Gasto para la cuenta contable 541305002 que no fueron creados automáticamente en los registros de la Distribución e IAC para el Fondo de Ahorro Pensional Territorial en la Comisión Rectora y en las entidades territoriales beneficiarias de este Fondo Concepto de Distribución.
- Creación de un script para actualizar la fecha inicio contable para el año 2021 en los registros de control de fechas de inicio y cierres contables a las entidades (PCIs) nuevas que fueron creadas durante el año 2021.
- Creación de un script que cambia fecha de cierre del año 2021 en la tabla de control de fechas de inicio y cierre a 783 entidades por efectos del límite de entidades para la ejecución del procedimiento almacenado que ejecuta el cierre contable.
- Creación de 3 scripts para des acumular libros, actualizar valores en los comprobantes, asientos y auxiliares porque al crearse tienen más de dos decimales y acumular libros después.
- Creación de un script que actualiza valores en los Libros auxiliares por entidad (PCI) y por entidad contable pública (ECP) para las entidades Agencia Nacional de Minería y Servicio Geológico Colombiano que presentaban inconsistencias para el cierre contable del 2021 en la acumulación de los libros por la inclusión equivocada del tipo de auxiliar en algunas cuentas de gasto por efecto de reintegros.
- Creación de un script que actualiza tipo de entidad pública a entidades que tienen el tipo de empresa financiera o empresa no financiera a gobierno para efectos de la ejecución del procedimiento almacenado para el cierre contable del año 2021 y del procedimiento almacenado del inicio contable del año 2022.
- Creación de un script que actualiza tipo de entidad pública de gobierno a entidades que tienen el tipo de empresa financiera o empresa no financiera para ser ejecutado después del cierre contable de 2021 y del inicio contable de 2022.
- Se ejecutaron con el ingeniero de desarrollo las verificaciones en los ambientes de prueba y se autorizó la ejecución en el ambiente de Producción de los comprobantes contables automáticos que se generaron por la construcción y ejecución del script para incluir comprobantes contables y acumulación de libros correspondientes al pago de 602 órdenes de Pago Presupuestales por el concepto de Ahorro Pensional Territorial del 17 de Febrero de 2022 que se pagaron en el ambiente de Producción con el motor contable inactivo por efecto de la presencia de un hallazgo y la necesidad de pagar estas órdenes de pago en esta fecha.
- Se elaboró correo de la lista de tareas para la actividad de cierre contable 2021 e inicio 2022 a ejecutarse en el ambiente de Producción y se envió a la coordinación de la Dirección de Tecnología y a los participantes en el proceso
- Se participó el 12 de febrero en la ejecución de las pruebas de consultas de las tablas de eventos contables en el ambiente de Producción para verificar el correcto despliegue de la versión de desarrollo de software 7.4.4
- Se participó el 15 de febrero en una capacitación sobre el funcionamiento del Tablero de Control de la asignación presupuestal y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías.

 El emprendimiento es de todos    Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 8

- Se verifico y se elaboró correo de respuesta al área contable de la Dirección del Tesoro Nacional en cuanto a la solicitud recibida con respecto a la consulta de los auxiliares detallados de las cuentas 24072 y 240316 en donde se manifestaba que dicho auxiliar no incluía todas las partidas débito y crédito que se reflejan en el reporte de saldos y movimientos a 31 de diciembre de 2021.

9. Proyectar oficios y comunicaciones en atención a los requerimientos y trámites relacionados con el objeto contractual.

- Se elaboró y se envió correo de repuesta al área contable de la DTN donde se da respuesta sobre las actividades o procesos pendientes para el cierre del mes de diciembre de 2021 para la ECP del Sistema General de Regalías.
- Se elaboró correo y se envió a la Administración del SPGR donde se da respuesta a la solicitud de información del porque en la carga de rendimientos financieros del SGR correspondientes al mes de diciembre de 2021 no está generando el comprobante contable de la causación del ingreso y se informa la acción a seguir por parte del área contable de la DTN con respecto a esta situación para el cierre contable de 2021.
- Se elaboró y envió correo de respuesta al área contable de la DTN sobre la solicitud de inclusión a través de comprobantes contables manuales de los asientos de reclasificación de tres valores de proyectos de inversión asignados en octubre y noviembre de 2021 con recursos de bolsas concursables de Paz en las cuentas contables de orden que correspondan por efecto que en el comprobante contable les incluyo una cuenta contable no correcta.
- Se elaboró y envió correo de respuesta al área contable de la DTN sobre la respuesta a la inquietud de la afectación contable por la adición a la asignación de proyectos de inversión de tres proyectos con fechas 21 de agosto y 01 de octubre de 2021 y para los que se requerían se solicitó la reclasificación a través de ajustes por comprobantes contables manuales.
- Se elaboró correo solicitando reunión a la CGN, con el fin de verificar lo relacionado con la afectación contable de las operaciones de distribución e IAC, la asignación presupuestal y la ejecución presupuestal de los recursos asignados para gastos de funcionamiento para las instancias de decisión de los grupos étnicos.

10. Atender los requerimientos e instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual pactado.

- N/A

**Productos del contrato**

- N/A

  
**RICARDO MOJICA BAEZ**  
 CC. 19.408.256 de Bogotá  
**FIRMA CONTRATISTA**

 El emprendimiento es de todos    Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 8

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.

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA  
 Administrador Sistema de Presupuesto y Giros del SGR (SPGR)  
 FIRMA SUPERVISOR

Revisó: JACF  
 Fecha de informe: 22 de marzo de 2022  
 Informe: 2/12