



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 CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

001

2022

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

19408256



Radicado: 2-2022-031045

Bogotá D.C., 21 de julio de 2022 09:16

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:

27/01/2022

I.B.C.

4,093,501

SALUD

511,700

FECHA DE FINAL

31/12/2022

PENSION

A.R.L.

21,400

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.	6	PERIODO	JUNIO DE 2022	10,233,752.00	0 %	.00		10,233,752.00
TOTALES					10,233,752.00		.00		
TOTAL A PAGAR									10,233,752.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

59930297

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
Total de Folios Anexos					8

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 21 dias del mes de Julio 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:

2022.07.21

09:08:31 -05'00'

Fecha creación Cumplido 21-07-2022

Firmado digitalmente por:JOSE CASTAÑEDA FERIA

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

ASESOR 1020 14

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 9

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 2022/06/01 al 2022/06/30
 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:

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). • N/A
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. • Durante el lapso del periodo del informe se participó en las revisiones y se autorizó el envío a la Contaduría General de la Nación de las solicitudes de parametrización de tablas de eventos contables números 420, 421, 422 • Se atendió y dio trámite a la solicitud recibida de la CGN relacionada con la vinculación a los usuarios de la CGN del reporte del Catálogo de Posiciones No Presupuestales • 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

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 9

3. 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.
 - Se participó el 1 de junio en reunión con la líder local del macroproceso de Recaudos y funcionarios del DNP con el fin de revisar la operatividad de la distribución y asignación de recursos para Funcionamiento de las comunidades RROM.
 - Se participó el 8 de junio en reunión programada por el administrador del SPGR sobre la revisión de la lista de desarrollos programados para el SPGR.
 - Se participó el 13 de junio en reunión para efectos de recibir la socialización para el nuevo procedimiento en el aplicativo SPGR para el pago de obligaciones financieras a través de cuentas únicas de depósito (CUD) en la ejecución de recursos para el pago de deuda pública e inflexibilidades y para el pago de obligaciones financieras contraídas en la adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior donde el pago se tiene que realizar en moneda diferente a pesos colombianos
 - Se participó el 10 de junio en reunión con el administrador del SPGR y la líder del macroproceso de Recaudos con el fin de tratar temas relacionados con los procedimientos para procesar los saldos no aforados de asignaciones directas que van a venir en el documento de “Distribución e IAC” que se recibe mensualmente.
 - Se participó el 13, el 15 y el 29 de junio en reunión con el administrador del SPGR para efectos de verificar, revisar y actualizar el plan de Desarrollos para el SPGR.
 - Se participó el 21 de junio en reunión con el administrador del SPGR y funcionarios del área contable de la DTN con el fin de revisar aspectos relacionados con desarrollos posibles y probables para solucionar las observaciones del informe de auditoría de gestión de la Contraloría General de la República con corte a 31 de diciembre de 2021.
 - Se participó el 22 de junio en reunión con el administrador del SPGR y funcionarios del área contable de la DTN con el fin de revisar la posible definición de querys de verificación para detectar posibles inconsistencias en la creación automática de los comprobantes contables.
4. 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.
 - Se determinaron y registraron los ajustes en el caso de uso Tomo XII - Metodología Contable Asignación de Recursos Ejecutores diferentes a Beneficiarios SGR, por efectos de ajustar las subtipologías de reducción de asignación de proyectos de inversión de bolsas concursables para especificar que al consultar la TCON306 se debe consultar con el tipo de entidad Gobierno y no con el tipo de entidad que está en la traza contable y se registró el requerimiento de cambio CR 277547 - Incluir ajustes en las subtipologías 1241 A, 1242 A y 1243 A, del Tomo XII e inclusión en la TCON 15 como complemento a la CR 271108.
 - Se determinaron y registraron los ajustes en las subtipologías de la metodología de generación de asientos contables del Tomo XI – Distribución e IAC para ajustar la subtipología contable de

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 9

Distribución e IAC para la operación de “Distribución” para contabilizar los valores de los saldos no aforados de AD que se establezcan en el documento de Distribución e IAC mensual, y se registró el requerimiento de cambio CR 277824 - Ajuste en Tomo XI Distribución e IAC para incluir en la subtipología 1111 el asiento para contabilizar el recaudo no aforado de AD. - Se incluye ajuste en la transacción CNT 310 - Definición del BRP para establecer validación adicional en la secuencia alterna donde para el ítem de gasto seleccionado ya se haya registrado previamente el acto de apertura, esta validación se requiere para cuando el ítem seleccionado tiene ítems diferentes con el mismo BPIN y se requiere validar para no repetir el comprobante contable del EPG320, y se registró el requerimiento de cambio CR 277825 - Incluir ajuste en CNT310 – Definición BRP incluir validación y secuencia alterna para proyectos con más de un ítem y se registra CNT310 y ya se ha registrado EPG320 - Se ajustó el requerimiento de cambio establecido en la CR 275563 - CUSISREC308, se incluye el campo para valor no aforado y lógica para el campo "Valor Año Actual" incluyendo la versión 20.0 donde se incluye en la traza contable el campo “Valor No Aforado. - Se participó en la reunión de entendimiento con el ingeniero de desarrollo de software y con personal funcional del macro proceso para efectos de resolver las inquietudes y dudas para el desarrollo de software y la ejecución de las pruebas para el desarrollo de la CR 271407 - Ajustes en subtipologías del Tomo XI - Distribución e IAC para validar que cuando el beneficiario de la distribución sea una entidad privada no genere comprobante contable, se revisó y autorizo el acta respectiva. - 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.	
5. Brindar apoyo a la administración del SPGR en la definición de las dinámicas contables de los diferentes requerimientos de software.	N/A.
6. 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.	N/A
7. 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.	- 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 el ambiente de Producción o en los ambientes de pruebas para los desarrollos en proceso, que conllevo al reporte de los siguientes hallazgos y se solicitó la priorización cuando se requirió, así: ✓ 276521 – Presenta mensaje inconsistente al registrar BRP con Ejecutor para ítem de proyecto para un proyecto con dos ítems de bolsas concursables previo EPG320, EPG321 y nuevo EPG320 ✓ 276565 – Al pagar una Orden de Pago Presupuestal (PAG047) en pesos colombianos para la que aplica la subtipología 341 aparece bloqueada por inconsistencia contable.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 9

- ✓ 276683 - Al registrar para dos ítems de proyectos con el mismo BPIN de bolsas concursables (PZ y AP) una definición del BRP con "Ejecutor" duplica los comprobantes contables.
 - ✓ 276905 - Se ejecutó la carga de la distribución e IAC con un solo registro y se le incluyo un descuento donde el beneficiario del descuento es el SGR, termino y genero comprobante contable, pero aplico la subtipología 1113 debiendo ser la 1115.
 - ✓ 276997 – Al anular una obligación (EPG072) que debe generar comprobante contable aplicando la subtipología 224 presenta mensaje de inconsistencia contable por diferencias entre él debe y el haber
 - ✓ 276704 - Al pagar una Orden de Pago Presupuestal (PAG047) en pesos colombianos donde se aplica la subtipología 341 genera asiento contable con cuentas contables que no corresponden con el hecho económico.
 - ✓ 277031 – Al ejecutar una reducción de asignación presupuestal a proyectos con fondos de bolsas concursables (APR304) donde se debe aplicar la subtipologías 1242 A se presenta inconsistencia en la creación de la traza contable.
 - ✓ 277499 – Al registrarse pagos no exitosos en el mes de mayo de 2022 (PAG056) donde se aplica la subtipología 523 A, genero los comprobantes contables, pero no genero los registros de los asientos ni de los auxiliares.
 - ✓ 277530 – Al efectuar prueba para pago de órdenes de pago presupuestales (PAG047) en moneda diferente a pesos colombianos donde aplica la subtipología 341 se presenta creación de la traza contable con datos incorrectos.
 - ✓ 277776 – Al registrar la designación del beneficiario del resultado del proyecto (CNT310) y previamente se ha registrado el acto de apertura del proceso de selección (EPG320) al crear la traza contable del EPG320 está llevando equivocadamente el dato del campo numero consecutivo del EPG320.
- 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:
 - ✓ Situación reportada por la Agencia Nacional de Minería respecto a que en el auxiliar de catálogo de gasto en la afectación contable de la cuenta de gasto de un reintegro incluyo una posición de gasto diferente a la posición de gasto de la cadena presupuestal.
 - ✓ Inquietud recibida del departamento del Quindío, sobre aspectos relacionados con la definición del beneficiario del resultado del proyecto.
 - ✓ Requerimiento recibido de Fonvivienda relacionado con el diligenciamiento de los usos contables en las obligaciones que registran en la ejecución de proyectos donde el Fondo es ejecutor.
 - ✓ Incidente recibido del municipio de Fundación en el sentido que no puede guardar un registro de definición del beneficiario del resultado del proyecto.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 9

✓ Solicitud recibida del municipio de Santa Marta relacionada con la modificación de la definición del beneficiario del resultado del proyecto donde el beneficiario de la regalía es el municipio de Santa Martha. ✓ Incidente reportado de la Universidad del Norte relacionado con un mensaje de inconsistencia contable que se presenta cuando la entidad quiere registrar el acto de apertura del proceso de selección.
• Se participó en la coordinación y ejecución de las pruebas en el ambiente de Preproducción donde están incluidos los requerimientos de cambio que hacen parte de la versión 7.5.5 especialmente lo relacionado con los ajustes a las afectaciones contables por efecto de los pagos de órdenes de pago presupuestales en moneda diferente a pesos colombianos y las afectaciones contables por efecto del ajuste en la obligación para cuando los ítems de gasto que se incluyen en la obligación no se les ha registrado previamente la definición del beneficiario del resultado del proyecto. • Se efectuó revisión especial a los comprobantes contables generados en la prueba en el ambiente de Preproducción a la ejecución de la transacción de Distribución e IAC del mes de mayo de 2.022 para verificar su adecuado funcionamiento después de instalada la versión 7.5.5. • Se coordinaron y ejecutaron las revisiones requeridas en la creación de los comprobantes contables generados en los pagos de las órdenes de pago ejecutadas en los ambientes de pruebas para la solución del hallazgo 276412 que generaron el bloqueo del proceso de pagos después de la instalación de la versión 7.5.5. • Se programó y participó en la ejecución programada con el DNP en la ejecución de un registro de reducción de asignación presupuestal de un proyecto (APR304) con recursos de bolsa concursable de adelanto Paz donde se inactivo la ejecución del motor contable para poder registrar la reducción y se registró la solicitud de construcción de script # 277175 - Construcción de scripts para que se genere la afectación contable para una reducción de un proyecto con Fondo PAZ que por prioridad pudo ejecutarlo sin motor contable por la ocurrencia del hallazgo 277031. • Se efectuaron y ajustaron las consultas necesarias para la determinación de los proyectos a utilizar en los escenarios de pruebas para verificar los ajustes a los desarrollos solicitados en el requerimiento de cambio CR 271108 - Cambios en TOMO XII para ajustes subtipología 1244 A en subtipologías 1251 1252 y 1253 para incluir DETCNTN310-01 y en subtipologías 1252 y 1255 incluir diferente a entidad privada • Se participó el 4 de junio de 2022 en la ejecución de las pruebas en el ambiente de Producción una vez instalada la versión 7.5.5 con el fin de verificar la navegabilidad en la ejecución de las consultas y reportes del macroproceso contable. • Se efectuó una verificación de los comprobantes contables que se generaron en el ambiente previo a Producción por efectos de la prueba de los pagos de las órdenes de pago una vez instalados en este ambiente de pruebas los componentes de la versión 7.5.5. • Durante el periodo del informe se continuo con las actividades de programación, coordinación y participación en la revisión de los resultados de las pruebas de la afectación contable en el pago de órdenes de pago presupuestales en moneda diferente al peso colombiano.
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

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 9

- Se ejecutaron todas las coordinaciones, actividades y revisiones necesarias para obtener la lista y la generación de comprobantes contables que no fueron generados por la contabilización de los registros de designación del BRP para los proyectos de bolsas concursables.
- Se elaboró correo con observaciones a la propuesto de correo para enviar al área contable de la DTN relacionado con las disposiciones del Decreto 965 de 2.022 que tiene que ver con la aplicación y la determinación de los saldos no aforados de la Distribución e IAC
- Se elaboró borrador de correo electrónico para remitir al DNP relacionado con la información que se recibe para la caga de proyectos de recursos de Inversión para los recursos con destino a los grupos étnicos teniendo en cuenta el pronunciamiento recibido de la CGN para la afectación contable cuando el beneficiario de las regalías sea una entidad de carácter privado.
- Se elaboró correo de respuesta al área contable de la DTN relacionado con la observación recibida por la creación del comprobante contable de la Distribución e IAC de Asignaciones Directas para el municipio de Coveñas donde se incluyó una deducción para una sanción que le fue impuesta al municipio en mención.
- Se elaboró correo de respuesta al área contable de la DTN relacionado con la pregunta sobre el uso de la posición de catálogo de gasto en el comprobante contable manual para el ajuste de la afectación contable de la adición en el mes de abril de 2022 para el proyecto 00AP-4003-1400-2020-130101-0573 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL FASE II, VALLE DEL GUAMUEZ
- Se participó el 10 de junio en reunión a través de la plataforma de Microsoft Teams con personal de la Administración del SPGR y funcionarios del OCAD PAZ para efectos de instruir sobre la ejecución controlada de la reducción de la asignación presupuestal de un proyecto con recursos de adelanto Paz del Departamento de Norte de Santander.
- Se efectuó una revisión con el ingeniero de desarrollo para resolver la situación que se estaba presentando para un reintegro de una orden de pago presupuestal que está registrando una entidad de carácter privado y se registraron los hallazgos necesarios y se revisó la solución a los mismos en el ambiente local del Ingeniero.
- En coordinación con el funcional del macroproceso contable y el ingeniero de desarrollo en reuniones se procedió a revisar los desarrollos establecidos en la CR del negocio y en la CR de la afectación contable para efectos de solucionar la situación que se está presentando cuando las entidades beneficiarias quieren registrar la definición del beneficiario del resultado del proyecto con posterioridad a que la entidad ejecutora hay haya registrado el acto de apertura del proceso de selección.
- Se participó como expositor de los aspectos contables el 23 de junio en la capacitación realizada a través de la plataforma tecnología Microsoft Teams con personal de las entidades ejecutoras que ejecutan recursos del SGR y que requieren el pago de obligaciones financieras derivadas de las operaciones de crédito público e Inflexibilidades y que deben dar aplicación al nuevo procedimiento de pagos a través de CUD (Cuenta Única de Deposito).
- 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 3 scripts para desacumular libros, ajustar cuenta contable de orden por la

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 9

reducción de un proyecto del municipio de Valle de Guamez con recursos de adelanto Paz, y acumular libros después de la actualización.

- Creación de un script para inactivar el motor contable de la transacción APR309 Aprobación de Adiciones de Presupuesto por apropiación presupuestal de rendimientos financieros de AD del semestre anterior, esto con el fin de poder cargar la adición presupuestal de los recursos de asignaciones directas y anticipo de asignaciones directa los cuales no deben generar comprobante contable.
- Creación de 3 scripts para desacumular libros, y ajuste de cuenta contable en el comprobante contable automático generado en la Distribución e IAC del mes de mayo de 2022 para el municipio de Coveñas por la inclusión de un descuento por sanción, y acumular libros después de la actualización
- Creación de 3 scripts para desacumular libros, y eliminar comprobantes contables repetidos en la ECP del Sistema General de Regalías correspondientes a los pagos del 17 de febrero de 2022 de los recursos del ahorro pensional territorial (APT) que fueron creados equivocadamente el 3 de junio de 2022 por instalación de un script como parte de la instalación de la versión 7.5.5.
- Creación de 3 scripts para desacumular libros, y Ajuste de cuentas contables registrados por la asignación presupuestal de proyectos (APR301) para un proyecto con recursos de bolsa concursable de Asignación para la PAZ del departamento de Putumayo en el mes de mayo de 2.022 y 02, y acumular libros después de la actualización
- Creación de 2 scripts para desacumular libros, insertar registros en la tabla COCA para los comprobantes contables creados para 6 pagos no exitosos durante el mes de mayo de 2.022.
- Creación de 2 scripts para insertar registros en la tabla COCX para los comprobantes contables creados para 6 pagos no exitosos durante el mes de mayo de 2.022 y acumular libros después de la creación de los registros de COCA y COCX.
- Creación de 3 scripts para desacumular libros, insertar registro en COCX para el comprobante contable de la Agencia Nacional de Minería donde se afectó la cuenta contable 551190003 en el mes de mayo de 2022, y acumular libros después de la actualización
- Creación de 3 scripts para desacumular libros, actualizar las tablas de Administrar Disponibilidad, Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto e Histórico de la Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto y acumular libros para actualizar los datos para un proyecto donde el beneficiario de la regalía es el municipio de Santa Martha.

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

- Se elaboró y envió al administrador del SPGR borrador de correo para enviar al DNP el documento relacionado con el pronunciamiento sobre afectaciones contables para proyectos de inversión con recursos grupos étnicos y se informa que para los recursos de funcionamiento de los grupos étnicos no hay situación por resolver.
- Se elaboró correo informativo con envío de archivo Excel con la información de los comprobantes contables generados en un ambiente de pruebas después de ejecutar la carga de la disminución de la

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 9

distribución de los recursos de AIR – Departamentos ART. 209 de la Ley 2056 de 2020 (REACTIVACION) y la carga de la redistribución de los recursos de AIR DEPARTAMENTOS, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 468 de 2.022. - Se elaboró correo donde se envía al área contable de la DTN la lista de los registros de las operaciones (asignaciones, adiciones, reducciones) de asignación presupuestal de proyectos de inversión con recursos vinculados a los fondos conceptos de distribución que tengan el concepto de bolsas concursables del mes de mayo de 2.022. - Se elaboró correo para enviar a la Contaduría General de la Nación donde se solicita se emita pronunciamiento sobre la afectación contable para la operación de la determinación y posterior envío de valores de saldos no aforados para Asignaciones Directas en la operación de la Distribución e IAC de acuerdo con la dispuesto en el Decreto 695 de 2022 y se elaboró correo reiterando la solicitud el 28 de junio de 2.022 - Se elaboró carta circular para enviar a los usuarios del SPGR que tengan el perfil contable donde se envía la circular emitida por la DTN relacionada con la conciliación de los saldos de las operaciones recíprocas entre las entidades territoriales ejecutoras de recursos del SGR y el Sistema General de Regalías. - Se efectuó una verificación sobre las afectaciones presupuestales y las afectaciones contables para el proyecto 00AP-4003-1400-2020-130101-0573 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL FASE II, VALLE DEL GUAMUEZ tanto en la bienalidad 20211-2022 como en las bienalidades anteriores con el fin de elaborar correo explicativo al área contable de la DTN sobre la forma como se generaron los comprobantes contables automáticos en el SPGR por la ocurrencia de las operaciones presupuestales para este proyecto, esto con el fin de conciliar los movimientos contables en la ECP del SGR. - Se elaboró correo de respuesta y explicativo para el área contable de la DTN relacionada con la repetición el 3 de junio de 2022 de los comprobantes contables de los pagos de APT del 17 de febrero de 2022. - Se elaboró correo de respuesta para el área contable de la DTN relacionada con la explicación que en los procesos de Distribución e IAC, ya sea Distribución, o Redistribución, o disminución de la Distribución cuando la operación tenga un tercero no identificado (tercero genérico) no se tiene en la actualidad la creación automática del comprobante contable - Se elaboró borrador de carta circular para ser enviada a las entidades ejecutoras de proyectos con recursos del SGR donde el ejecutor es diferente al beneficiario de la regalía relacionado con el ajuste en la transacción de la Obligación cuando se ejecuten ítems de gasto de proyectos de Inversión donde la entidad ejecutora del proyecto sea diferente a la entidad beneficiaria de las regalías y la entidad beneficiaria de las regalías no haya registrado la Designación del Beneficiario del producto del proyecto de Inversión. - Se elaboró correo de respuesta y explicativo para el área contable de la DTN relacionada con la explicación y la solución de la situación presentada durante el mes de mayo de 2022 donde se generaron pago no exitoso para 22 Órdenes de pago presupuestales y no presupuestales y se evidencio que para 6 órdenes de pago se generó únicamente los datos generales del comprobante contable mas no se generaron los asientos y los auxiliares.	
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. Se programó y participó en una reunión el 10 de junio con el fin de revisar el correo donde se emiten los lineamientos para la elaboración del plan de mejoramiento sobre las observaciones registradas por la Contraloría General de la Republica en el informe de auditoría financiera con corte al 31 de

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 9

diciembre de 2021 en lo relacionado con el SPGR.

- Se elaboró propuesta de acción correctiva a la observación 8 registrada por la Contraloría General de la Republica en el informe de auditoría financiera con corte al 31 de diciembre de 2021 en lo relacionado con el SPGR
- Se elaboró correo de respuesta a los comentarios recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional con respecto al plan de mejoramiento propuesto por la Coordinación del Sistema General de Regalías para la observación # 8 del informe de auditoría financiera con corte al 31 de diciembre de 2021.
- Se elaboró correo de respuesta a usuario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi donde se anexa el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia relacionado con la apertura de cuentas bancarias a los consorcios o Uniones Temporales.
- Se elaboró correo de respuesta a las observaciones recibidas de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda respeto del Plan de Mejoramiento presentado para la observación # 8 del informe de auditoría financiera con corte al 31 de diciembre de 2021 respecto del SPGR
- Se participó el 3 de junio en reunión programada por la abogada de la Coordinación del SGR para efectos de verificar los procedimientos para la elaboración del plan de mejoramiento para las observaciones del informe de auditoría financiera al Ministerio de Hacienda con corte al 31 de diciembre de 2021 relacionaos con el SPGR.
- Se participó el 8 de Junio en reunión programada por el administrador del SPGR relacionada con la elaboración del plan de mejoramiento sobre las observaciones que afectan el SPGR incluidas en el informe de auditoría financiera al Ministerio de Hacienda con corte al 31 de Diciembre de 2021.

Productos del contrato

- N/A


RICARDO MOJICA BAEZ
CC. 19.408.256 de Bogotá
FIRMA 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.

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

Revisó: JACF
 Fecha de informe: 21 de julio de 2022
 Informe:6/12