



Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R. CONS 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 19408256

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.Compromiso 522

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

NOMBRE CONTRATISTA RICARDO MOJICA BAEZ VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES 114,959,147.47

VALOR DEL CONTRATO 114,959,147.47
VALOR ADICIONES .00

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C. 4,093,501 SALUD 511,700
PENSION A.R.L. 21,400

FECHA DE INICIO: 27/01/2022
FECHA DE TERMINACION: 31/12/2022

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

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	9	PERIODO	SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 PLANILLA No. 62068914

Anexos y No. de Folios

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

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 Octubre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79489618

JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Fecha: 2022.10.21 15:31:06 -05'00'

Firmado digitalmente por:JOSE CASTAÑEDA FERIA
ASESOR 1020 14

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 7

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 2022/09/01 al 2022/09//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 432, 433 y 4334. - 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.
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.

 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:	2 de 7

- Se participó los días 01, 8, 15 y 22 de septiembre en las reuniones periódicas con la Dirección de Tecnología para efectos de la revisión del avance en la entrega de requerimientos, la realización de las pruebas y los avances en los desarrollos y la evaluación de las situaciones especiales y el avance de los ítems de desarrollo para la versión o versiones siguientes. - Se participo en la reunión para efectos de verificar las actividades para el cierre presupuestal en el SPGR de la bienalidad 2021-2022
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 elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio CR 281920 - Ajustes en el Tomo III - incluir en DB asiento 89 Subtipología 511 y en HB asiento 91 Subtipología 513 para que auxiliar PCI debe ser SGR con el fin de corregir que el auxiliar PCI a incluir debe corresponder a la PCI que se encuentre en el parámetro general del sistema Entidad Principal de Presupuesto y no el de la PCI de conexión del Usuario. - Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio CR 282387 - CUDETPAG042-001 - Incluir nota para aclarar redondeo valores decimales en calculo pesos porcentuales y aclarar ajuste decimales sumas pesos porcentuales CUDETPAG042-001, con el fin de aclarar el diligenciamiento de la traza contable de las órdenes de pago presupuestales en el sentido de asignar a uno de los ítems la diferencia en los redondeos para que se puedan ejecutar las afectaciones contables de las ordene de pago presupuestales. - Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio CR 282365 - Ajustes en subtipologías 343 y 343A para complementar CR 266104 cambios pagos no exitosos otras monedas, acorde ajustes en pagos exitosos de la CR 272103, con el fin Incluir en el caso de uso Tomo II - Contabilización Pagos Ordenes de pago Presupuestales de Gastos los ajustes en las subtipologías y asientos que en cada caso se indican con el fin de complementar la CR 266104 - Ajustes en Tomo II - Metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte, para que quede actualizada con los ajustes que se efectuaron para los pagos exitosos en la CR 272103 que es complemento de la CR 265303, se registran los siguientes ajustes: - Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio CR 282685 - Ajuste en subtipología 341 A eliminar ítems en los dos DB y los dos HB del asiento 614, que no se requieren, con el fin que en el Tomo II - Contabilización Pagos Ordenes de pago Presupuestales de Gastos, se ajuste en la subtipología 341 A para la PCI que genera la OP en los dos DB y en los dos HB del asiento 614 con el fin de eliminar ítems de estos que no se requieren porque el resultado es el mismo que da utilizando un ítem que tiene precedente, por lo tanto sobran, esto con el fin de solucionar el hallazgo 279479. - Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio CR 283174 - Incluir en el Tomo XII las tipologías y subtipologías para la afectación contable de la asignación de Vigencias Futuras a proyectos de Inversión, con el fin de Incluir la tipología 1260 y las subtipologías 1261,1262,1263 y 1264 relacionadas con la afectación contable para la nueva transacción APR313 registro de apropiación para proyectos autorizados con vigencias futuras. - Durante el periodo del informe se continuo con la revisión y redacción de los ajustes a los casos 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 7

uso del negocio para obtener y agregar los datos a la traza contable, y los ajustes al caso de uso de la metodología contable para efectos de incluir los cambios necesarios que permitan la creación automática de los comprobantes contables en el registro mensual de la carga de la Distribución e IAC mensual para los registros de cualquier fondo donde no se tiene el tercero beneficiario del recurso presupuestal. • Durante el periodo del informe se mantuvieron y se ejecutaron reuniones permanentes con los ingenieros de desarrollo de software a los que les fueron asignado el requerimiento de cambio para ajustes a las metodologías de afectación contables para las órdenes de pago presupuestales en moneda diferente a pesos en cuentas bancarias del exterior para los procesos de pagos con el atributo contable Ninguno o con el atributo contables diferente a Ninguno sin deducciones - I parte, y los hallazgos asignados vinculados al requerimiento de cambio de ajuste. • Se efectuó un ajuste y se actualizó la CR respectiva en la subtipología 511 del Tomo III para aclarar la forma de obtener el auxiliar PCI en el DB del asiento 89 de la subtipología 511, que quedo en la versión 5.0 del Tomo III, como complemento al requerimiento establecido en la CR 281920 - Ajustes en el Tomo III - incluir en DB asiento 89 Subtipología 511 y en HB asiento 91 Subtipología 513 para que auxiliar PCI debe ser SGR. • Se participó en la reunión de entendimiento con el ingeniero de desarrollo de software y con personal funcional del macroproceso para efectos de resolver las inquietudes y dudas para el desarrollo de software y la ejecución de las pruebas para el cambio especificado en la CR 282645 - Ajustes en subtipologías 343 y 343A para complementar CR 266104 cambios pagos no exitosos otras monedas, acorde ajustes en pagos exitosos de la CR 272103 • Se efectuó una verificación del borrador del caso de uso APR313 - Registro de Asignaciones de Vigencias Futuras para proyectos de Inversión del SGR con el fin de realizar los ajustes necesarios para obtener los datos de la traza contables y se actualizaron e incluyeron los datos requeridos para la traza contable de esta transacción y se envió al consultar funcional del macroproceso de APR. • Durante el periodo del informe se participó en varias reuniones presenciales 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:

 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 7

- 283438 - Se presente mensaje de Overflow al ejecutar prueba de la carga de la versión del Plan de Recursos CARGPR007
- 283364 - Se está realizando la transacción CNT310 para un proyecto de bolsa concursable al cual con anterioridad se le había realizado EPG320, para este escenario debe generar los comprobantes contables de CNT310 y CNT310_1 en el beneficiario de la regalía y en el ejecutor, pero también le está generando comprobantes de CNT310_1 en la comisión rectora, estos últimos no los debe hacer. Tipología 1252 Tomo XII
- 283322 - Una entidad está registrando la legalización de un anticipo, al dar clic en guardar genera mensaje de inconsistencia contable porque no encuentra las parametrizaciones contables que existen en el nivel anterior EPG054
- 283245 - La entidad está registrando la anulación de una Obligación Presupuestal sin deducciones y al dar clic en guardar genera inconsistencia contable porque no encuentra las parametrizaciones al aplicar la subtipología 115 del EPG072
- 283143 - Al registrar una Obligación EPG066 con deducciones donde se aplica la subtipología 121 con un ítem de afectación el cual se encuentra parametrizado en TCON07 en un nivel superior presenta mensaje de inconsistencia.
- 283135 - Al ejecutar prueba para la aprobación de una cuenta por pagar no presupuestal EPG126, al dar clic en la lupa de búsqueda, aparece en gris la pantalla durante unos minutos y luego emite mensaje de inconsistencia.
- 282953 - La entidad registro una obligación con deducciones generando el comprobante contable, posteriormente la anula y genera el comprobante contable, pero en el registro contable de la anulación no reverso las mismas cuentas contables del comprobante contable de la obligación.
- 282951 - Se está registrando una carga de comprobante contable manual y genera inconsistencia en la sumatoria del auxiliar PCI
- 282618 - Se está realizando la Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto - BRP (CNT310) para un proyecto de inversión que tiene un ejecutor y dos beneficiarios de las regalías y uno de ellos es el ejecutor. Para el ítem en el cual el beneficiario de la regalía es el ejecutor tiene la marca "No Aplica" en el BRP. Para este caso y según el caso de uso CNT310, no debe permitir seleccionar la opción "beneficiario", solamente "ejecutor".
- 282616 - En producción se bloquearon 3 Órdenes de Pago Presupuestales debido a la siguiente inconsistencia: "Mensaje de Excepción, se realiza el pago en ambiente soporte y las mismas pagan y generan comprobante contable y actualiza los libros exitosamente.
- 282057 - El Departamento Nacional de Planeación realizó la obligación 184422 el 26/07/2022. Esta obligación tiene vinculados dos rubros de funcionamiento que están parametrizados con matriz directa. Solo genero contabilidad en un rubro.
- 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 Bogotá Distrito Capital relacionada con que no se encuentra comprobante de contabilidad en la entidad Bogotá, solo en la entidad ejecutora, Universidad Nacional de Bogotá
 - Inquietud presentada por el municipio de Becerril relacionado con el atributo contable a

 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 7

utilizar en la ejecución de una obligación con el atributo contable de Inflexibilidades

- 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

- Se participo en reunión con funcionarios del Minciencias para tratar asuntos particulares de pago a destinatario final reportados por entidades de carácter privado en la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación por provisión de bienes y servicios con recursos de la entidad ejecutora
- Se participo con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con funcionarios de las entidades territoriales y corporaciones autónomas ejecutores de proyectos aprobados con la bolsa concursable de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de aclarar y especificar aspectos relacionados con las afectaciones contables cuando se presentan este tipo de situaciones donde el ejecutor es diferente al beneficiario de las regalías
- Se participo como instructor en la capacitación a los funcionarios del SENA que estas determinados como instructores para el curso de uso del SPGR que se planea integrar en la plataforma de capacitación del SENA.
- Se participo el 13 de septiembre en la reunión con el área contable de la DTN a efectos de verificar los diferentes temas relacionados con los ajustes al software para cumplir requerimientos de esta área en al plan de desarrollos del SPGR.
- 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 estos, para solucionar inconsistencias relacionadas con el registro de comprobantes contables automáticos o ajustes solicitadas por las entidades usuarios, así:
 - Ejecución y revisión en los ambientes de pruebas de los resultados de script solicitado a la Dirección de Tecnología para la solución del hallazgo 283245
 - Ejecución y revisión en los ambientes de pruebas de los resultados de script solicitado a la Dirección de Tecnología para la solución del hallazgo 283143.
 - Ejecución y revisión en los ambientes de pruebas de los resultados de script solicitado a la Dirección de Tecnología para la solución del Hallazgo 282983.
 - Ejecución y revisión en los ambientes de pruebas de los resultados de script solicitado a la Dirección de Tecnología para la solución del Hallazgo 282953
 - Ejecución y revisión en los ambientes de pruebas de los resultados de script solicitado a la Dirección de Tecnología para la solución del Hallazgo 283135
 - Creación de tres (3) scripts para des acumular libros, Modificar auxiliar PCI en Comprobante Contable de Pago No Exitoso PAG049 del 31 de Agosto de 2.022 y acumular libros después de la modificación del auxiliar contable en el ambiente de Producción.
 - Creación de dos (2) scripts para des acumular libros, y eliminar registros de la tablas COCX COCA y COCOS que tiene registros repetidos por la afectación contable del registro del EPG320 y registro de la traza de la transacción CNT310_1 del mes de Agosto de 2022 en 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:	6 de 7

ECP SGR. ○ Creación de dos (2) scripts para des acumular libros, y eliminar COCX COCAS y COCOS que tiene registros repetidos por la afectación contable del registro del EPg320 y registro de la traza de la transacción CNT310_1 Duplicidad EPG320 CTN310_1 por CR pendiente y Hallazgo del septiembre de 2022. ○ Creación de un script para obtener la lista de los comprobantes contables donde se encuentra incluido el auxiliar TER para la cedula 79513310. ○ Creación de un script para obtener la lista de todos los movimientos de la cuenta contable 131102 con los auxiliares respectivos. ○ Creación de un script para obtener la lista de movimientos de la cuenta 11400111 durante el mes de Agosto de 2022 para la ECP del SGR. ○ Creación de un script para obtener la lista de movimientos de la cuenta contable 240720001 mes de Agosto de 2.022 de la ECP SGR. ○ Ejecución y revisión de la información presentada para enviar al área contable la información de las operaciones de asignación, adición y reducción de recursos para proyectos de fondos que tiene la característica de Bolsas Concursable del mes de Agosto de 2022	
9.	Proyectar oficios y comunicaciones en atención a los requerimientos y trámites relacionados con el objeto contractual. • N/A
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 participó en reunión programada por la Administración del SPGR con funcionarios del DNP para tratar lo relacionado con dos proyectos migrados de SUIP donde con recursos de AIL de dos municipios se designó como ejecutor al cabildo indígena KOFAN de Cali y a quienes la CGN no le ha a signado el código de consolidación • Durante el periodo del informe se efectuaron revisiones y se dio inicio a las pruebas para la carga de la versión del Plan de Recursos para el proyecto de presupuesto de la bienalidad 2023-2024Se elaboró y se presentó el informe sobre las actividades realizadas durante el periodo del presente informe.
Productos del contrato • N/A	

Ricardo Mojica

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.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 7

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

Revisó: JACF
 Fecha de informe: 21 de Octubre de 2022
 Informe: 9/12