

Código:**Apo.4.1.Fr.002****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 PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN 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 GIRO DE REGALÍAS ¿ SPGR (CONTROLES DE CAMBIO).No.Compromiso
3724FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES SALDO CONTRATO FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: **Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No. 1 Fecha Adicion 06/07/2024 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 31.004-2024 SUSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2024 CON EFECTOS DESDE EL 8 DE JULIO DE 2024

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	7	PERIODO	NOVIEMBRE 2024	10,755,673.00	0 %	.00		10,755,673.00
		TOTALES		10,755,673.00		.00		

TOTAL A PAGAR **Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="4"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="2"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
FIRMA: _____
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79489618

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:	31.004 - 2024
Nombre del Contratista:	RICARDO MOJICA BAEZ
Periodo informe:	Del 2024/11/01 al 2024/11/30
Supervisor:	JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
Área perteneciente:	ADMINISTRACION DEL SPGR – SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIROS DE REGALIAS

2. 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).

3. 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"> • N/A. |
| <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"> • Se dio respuesta al requerimiento de la CGN relacionado con la lista de entidades ejecutoras de recursos del SGR que tiene saldos en los códigos contables: 190801-En administración, o 190803-Encargo fiduciario-fiducia de administración, y 192603-Fiducia mercantil-patrimonio autónomo con los posibles tipos de operación que están utilizando. • 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 |

<p>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.</p>
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se efectuó y evaluó la lista de ítems de requerimientos de cambio (CR) recibida del Administrador del SPGR para determinar el trimestre del año 2025 donde se necesitarán esos desarrollos teniendo en cuenta la prioridad que deben tener con base en las necesidades actuales • Se participo en una reunión programada por el administrador del SPGR y los lideres de los macroprocesos del sistema para efectos de revisar los relacionado con la capacitación del cierre de vigencia, las actividades para las pruebas para el cierre de vigencia y es estado de desarrollos para la versión 7.12.12 • Se participó en reunión con nuevo Coordinador del Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de presentar el estado de desarrollos del SPGR y la explicación de la funcionalidad del macroproceso contable del SPGR. • Se participo en una reunión programada por el administrador del SPGR y los lideres de los macroprocesos del sistema para efectos de determinar los avances y la fecha probable de instalación a Producción de los desarrollos incluidos par la versión 7.12.12 • Se participo en reuniones el 7, 14, 21 y 29 de noviembre con la Dirección de Tecnología para efectos de actualizar el estado de los desarrollos de software relacionados con ajustes o cambios en las transacciones y proceso del módulo contable.
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se participo con el ingeniero de la Dirección de Tecnología, el funcionario encargado de las pruebas del macroproceso contable responsable de las pruebas, en la reunión de entendimiento para el desarrollo de las CR 330317 - Ajuste en CNT051 para incluir dato tipo de transferencia por Distribuir requeridos para el ajuste del procedimiento para devoluciones a las agencias. • Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 331580 – Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 para Ordenes de Pago Presupuestales para pagos de Proyectos de Comunidades Indígenas donde el Beneficiario de la Regalía es Publico por la no existencia de parametrización en la Tabla TCON301, para que se generen correctamente los comprobantes contables cuando se pagan exitosamente o cuando se presentan pagos no exitosos de OP Presupuestales de Proyectos de Grupos Étnicos con el atributo contable "Ninguno" y donde el beneficiario de la regalía es una entidad pública y no una entidad privada y por tanto no existe parametrización en el Asiento 2 de la TCON 301.

- Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 332372 - Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 521 y Pago No Exitoso 523 Órdenes de Pago No Presupuestales para proyectos de comunidades indígenas donde el Beneficiario de la Regalía es una entidad Pública y no existe parametrización en TCON301 - TOMO III, para que se generen correctamente los comprobantes contables cuando se pagan exitosamente o cuando se presentan pagos no exitosos de OP No Presupuestales de deducciones con recursos de Proyectos de Grupos Étnicos donde el beneficiario de la regalía es una entidad pública y no una entidad privada y por tanto no existe parametrización en el Asiento 2 de la TCON 301.
- Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 332488 – Ajuste subtipología 861 para reintegro de bienalidad actual (EPG134) donde la orden de pago que corresponda al reintegro corresponde a un proyecto de comunidad indígena donde el ejecutor es entidad privada y ejecutor es el mismo beneficiario. Tomo V, para la PCI que registra el reintegro para la generación del asiento 230 se agrega que el tipo de entidad sea diferente a Entidad Privada se puedan generar los comprobantes contables de un reintegro de bienalidad actual de una orden de pago donde el recurso de inversión corresponde a comunidades indígenas donde el ejecutor es el mismo beneficiario y el beneficiario es una entidad privada.
- Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 332565 - Ajuste en subtipologías Tomo V Reintegros para incluir condición de tipo de entidad en reintegros para proyectos comunidad indígena ejecutor es privado y EJC es mismo BENEFA, para efectos de incluir en las condiciones para la PCI que registra el reintegro o la anulación del reintegro, que el tipo de entidad sea diferente a Entidad Privada, y para efectos de incluir en las condiciones para la PCI del beneficiario de la regalía que el tipo de entidad sea diferente a Entidad Privada
- Se participo con el ingeniero de la Dirección de Tecnología, el funcionario encargado de las pruebas del macroproceso contable responsable de las pruebas, en la reunión de entendimiento para el desarrollo de las CR 331580 - Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presupuestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II y se efectuó la revisión del acta de la mencionada reunión de entendimiento.
- Se efectuó una revisión de correo recibido del ingeniero de desarrollo relacionado con la revisión que efectuó para la solución del Hallazgo 331983 – Al aplicar la subtipología 343C no genera el pago no exitoso al efectuar el pago de una orden de pago presupuestal en moneda diferente al peso colombiano y en la cual manifiesta que el hallazgo se presenta por la situación del asiento 617 porque menciona que las últimas modificaciones se hicieron en la CR 314086.
- Se elaboro ajuste y se modificó en el TFS la CR 331580 - Ajuste en subtipologías Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presupuestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II en el sentido de ajustar el HB del asiento 50 en la ECP de la entidad que genera la OP y en el DB del asiento 300 para la PCI del SGR por efecto de las pruebas que se están ejecutando por el desarrollo de la CR.
- Durante el periodo del informe se participó en diferentes 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

<p>5. 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"> Se efectuó la revisión de las observaciones encontradas en la revisión de los comprobantes contables que se generaron en los pagos no exitosos que se registraron en el mes de Octubre de 2.024 especialmente lo relacionado con que se observa en el archivo de los pagos no exitosos se presentan dos registros de pagos no exitosos para la misma orden de pago y para dos órdenes de pago no exitoso se observa en el reporte por el valor obligado pero los comprobantes contables tanto de pago como del pago no exitoso se generaron por el valor neto una vez aplicado el diferencial cambiario.
<p>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.</p> <p>N/A</p>
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se efectuó la revisión de los comprobantes contables automáticos generados en los ambientes de pruebas donde se ejecutó la carga de la Distribución e IAC mensual recibida del DNP correspondiente a las distribuciones de las transferencias del mes de octubre de 2.024. Se efectuó la revisión de los resultados de los comprobantes contables automáticos generados en un ambiente de prueba para la operación de Redistribución de una IAC que corresponde a lo establecido en la Resolución 2883 del 2024. 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: <ul style="list-style-type: none"> Solicitud recibida del área contable de la entidad UP HOLDING SAS, relacionada con la imposibilidad de generar una orden de pago en la ejecución del proyecto con código BPIN 2022000100135, porque se presenta el mensaje: para el mes seleccionado para el pago no hay saldo completo en el cronograma de flujos para el proceso. Solicitud del Resguardo Indígena Kankuamo en la cual solicita explicación del porqué de la diferencia entre la información del valor de un proyecto en el SPGR y la información de este mismo proyecto en el reporte de la información de las operaciones recíprocas que publica en la página web del Ministerio de Hacienda el área contable de la DTN. Solicitud del Municipio Belén de Los Andaquies en donde solicitan la corrección del atributo contable en un orden de pago de un proyecto del año 2022 donde no registraron el atributo contable "Anticipo" que es el que le corresponde y no pueden incluir las legalizaciones. Durante el periodo del informe se participó en las revisiones de los correos recibidos del grupo de Pagos de la Administración del SPGR relacionados con los resultados de los procesos de pagos ya sea en ambientes de Pruebas o en Producción donde informan órdenes de pago presupuestales y no presupuestales que fueron bloqueadas en el proceso de pagos por validaciones contables, al igual que

los mensajes de excepción en los procesos de pagos no exitosos de órdenes de pago presupuestales o órdenes de pago no presupuestales para determinar si corresponde a hallazgos, un nuevo requerimiento de ajuste o actualización de datos, y así proceder a su solución:

- Una orden de pago presupuestal autorizada por el Departamento del Huila, en la que al momento del proceso de la orden bancaria presento el mensaje de inconsistencia: La sumatoria de los asientos en el debe y haber no son iguales: El asiento 475 presentó diferencia de \$-934,800,000.60, El asiento 621 presentó diferencia de \$11,999.88, El asiento 621 presentó diferencia de \$-47,999.69, El asiento 621 presentó diferencia de \$43,999.89. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_001_T355A]
- Dos órdenes de pago presupuestales autorizadas por el Resguardo Indígena Kankuamo, en la que al momento del proceso de la orden bancaria presento el mensaje de inconsistencia: No existe una cuenta contable asociada al ítem Haber del asiento 50 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_001_T341]
- Una orden de pago presupuestal autorizada por la Asociación de Autoridades Tradicionales Uwa, en la que al momento del proceso de la orden bancaria presento el mensaje de inconsistencia: No existe una cuenta contable asociada al ítem Haber del asiento 55 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_001_T355]
- Una Orden de Pago No Presupuestales autorizada por el Municipio de Riohacha, en la que al momento del proceso de la orden bancaria presento el mensaje de inconsistencia: No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones externas e internas especificadas en el Tomo. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T581B]
- 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 a la autorización para el reporte de los siguientes hallazgos y se solicitó la priorización cuando se requirió, así:
 - 331283 – Al dar clic en el botón "guardar" de la transacción de reintegro de bienalidades cerradas (EPG314) muestra mensaje de falta de parametrización para el DB del asiento 735 en la aplicación de la subtipología 821.
 - 331973 - Se realiza el pago de orden de pago presupuestal en ambiente Aceptación en otras monedas y no genera los comprobantes contables en el ejecutor del proyecto (asiento 614) ni en los beneficiarios de las regalías (asientos 615 y 707), se seleccionó el uso contable correspondiente a gasto, esto al aplicar la subtipología 341C.
 - 331974 - Se realiza el pago de orden de pago presupuestal en ambiente Aceptación en otras monedas y no genera los comprobantes contables en el ejecutor del proyecto (asiento 614) ni en los beneficiarios de las regalías (asientos 615 y 707), se seleccionó el uso contable correspondiente a activos, esto al aplicar la subtipología 341C.
 - 331982 – No se genera pago no exitoso, por pago no exitoso por inconsistencia contable del Tomo II porque presenta el siguiente mensaje de inconsistencia al ejecutar el pago NO exitoso: No se han creado los comprobantes contables asociados a los siguientes asientos: 617 [NCT_EjecucionMotorContablePAG057_001_T343C]".

- 331983 – No se genera pago no exitoso por inconsistencia contable del Tomo II porque presenta el siguiente mensaje de inconsistencia al ejecutar el pago NO exitoso: No se han creado los comprobantes contables asociados a los siguientes asientos: 617 [NCT_EjecucionMotorContablePAG057_001_T343C]"
- 332334 – Para un registro de "Asignación de proyectos (APR301)" para un proyecto con recurso de bolsas concursables donde ya se encuentre registrado el acto de apertura y el beneficiario del resultado del proyecto se encuentra con "NO APLICA", está incluyendo en forma incorrecta los auxiliares tercero y PCI en el asiento 531 correspondiente a la entidad ejecutora del proyecto, esto al ejecutar la subtipología 1231.
- 332335 – Para un registro de "Asignación de proyectos (APR301)" para un proyecto con recursos de bolsas concursables, donde ya se haya registrado el acto de apertura del proceso de selección donde el beneficiario del resultado del proyecto se encuentre con "Anterior", está incluyendo en forma equivocada los auxiliares tercero y PCI en la creación del asiento 531 correspondiente a la entidad ejecutora del proyecto, esto al ejecutar la subtipología 1231 A del Tomo XII
- 332619 – Para un registro de "Asignación de proyectos (APR301)" para dos proyectos de inversión con recursos de bolsas concursables, donde para uno de los proyectos tiene la marca de Definición del Beneficiario del Resultado del Proyecto con "Anterior" y el otro tiene la marca con "Beneficiario", para el caso que tiene la marca "Anterior" (Proyecto con BPIN 2018-130101-1266), el beneficiario de la regalía es el mismo ejecutor del proyecto de inversión (Departamento de Norte de Santander), pero los comprobantes contables los está generando para el Departamento de Norte de Santander como si el ejecutor y el beneficiario fueran diferentes.

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 con el objeto contractual pactado

- Elaboración y ejecución de dos (2) scripts de consulta, y la revisión de sus resultados, que obtiene la lista de operaciones de asignación de proyectos, así como los registros y reversión de registros de actos de apertura de proceso de selección o decreto de gasto del mes de octubre de 2.024 para enviar al Grupo Contable de Regalías de la DTN.
- Se efectuó la revisión y ajuste a la lista de las funciones del funcionario encargado de las pruebas y soporte del macroproceso contable con el fin de apoyar la realización del manual de funciones para el personal de la coordinación del SGR y más específicamente los que pertenecen a la Administración del SPGR.
- Se entregó al Administrador del SPGR la lista de las actividades incluidas en el contrato de prestación de servicios profesiones de apoyo a la Gestión en el Grupo de la Administración del SPGR para el liderazgo de los desarrollos del macroproceso contable.
- Se participo en una reunión con funcionarios del Grupo Contable de Regalías y del Grupo de Tesorería de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) y el funcional del macroproceso contable del SPGR para conocer la información relacionada con la posibilidad de una nueva forma de inversión en TES de los recursos en administración del SGR y la incidencia contable de este tipo de inversiones y la posible definición de nuevo software o ajustes al existente en el SPGR.

- Se participo en reunión programada por el Administrador del SPGR con los lideres de los macroprocesos involucrados y funcionarios del Ministerio de Ciencia tecnología e Innovación para la revisión del procedimiento relacionado con la autorización de las Ordenes de Pago No Presupuestales con Traspaso a Pagaduría Extensivas para la extinción de los pasivos generados en estas órdenes de pago generadas por entidades de carácter privado para recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación.
 - 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, o inclusión de parametrizaciones necesarias para los ajustes a desarrollos de software, así:
 - ✓ Elaboración y ejecución de un script para obtener la lista de entidades ejecutoras de recursos del SGR que tiene saldos en los códigos contables: 190801-En administración, o 190803-Encargo fiduciario-fiducia de administración, y 192603-Fiducia mercantil-patrimonio autónomo con los posibles tipos de operación que están utilizando.
 - ✓ Elaboración y ejecución de tres (3) scripts para desacumular libros, efectuar ajuste en la tabla COCA para modificar cuenta contable en el Haber del comprobante contable de un registro de apertura del proceso de selección (EPG320) de un proyecto con recursos de comunidades indígenas del mes de noviembre de 2.024.
 - ✓ Elaboración y ejecución de tres (3) scripts para des acumular libros, efectuar ajuste en la tabla COCA para modificar cuenta contable en él Debe del comprobante contable de un registro de pago de orden presupuestal (PAG047) para un proyecto del Resguardo indígena Kankuamo del mes de noviembre de 2.024
- 9. Proyectar oficios y comunicaciones en atención a los requerimientos y trámites relacionados con el objeto contractual.**
- Se elaboró y tramitó borrador de correo para ser enviado desde la administración del SPGR para solicitar mesa de ayuda a la CGN para para resolver dudas e inquietudes y entender la lógica y las consideraciones o condiciones que se evalúan para asignar los códigos de consolidación para efectos contables a las entidades ejecutoras de recursos del SGR especialmente lo relacionado con las entidades de comunidades indígenas definidas como entidades de naturaleza pública o naturaleza privada.
 - Se elaboro correo de respuesta indicando lo que se encontró al revisar la trazabilidad de las CRs donde se ajustó el asiento 617 en la subtipología 343 C, para dar respuesta a la inquietud recibida del ingeniero de desarrollo relacionado con la revisión que efectúo para la solución del Hallazgo 331983 - Al aplicar la subtipología 343C no genera el pago no exitoso al efectuar el pago de una orden de pago presupuestal en moneda diferente al peso colombiano.
 - Se elaboró y se envió correo a la Dirección de Tecnología donde se informa el ajuste y la modificación en el TFS la CR 331580 - Ajuste en subtipologias Pago Exitoso 341 y Pago No Exitoso 343 OP Presupuestales Proyectos Comunidades Indígenas Beneficiario es Publico No parametrización en TCON301 - TOMO II.

- Se elaboró y envió correo al administrador del SPGR donde se presenta la propuesta de los trimestres del año 2025 donde se efectuarán los desarrollos de una lista de Requerimiento de Cambio (CR) recibida del Administrador del SPGR.
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 efectuó ajuste al borrador del acta de la reunión de seguimiento de los temas contables del SPGR llevada a cabo el 24 de octubre con funcionarios de la DTN y del grupo contable de Regalías y el administrador del SPGR y los líderes involucrados en los asuntos a tratar en el sentido de ampliar los temas de la Situación de los Rendimientos Financieros de Asignaciones Directas incluido en el primer borrador de esta acta.
- Productos del contrato**
- N/A

Firmado digitalmente por RICARDO MOJICA BAEZ
RICARDO MOJICA BAEZ
Fecha: 2024.12.02 09:32:15 -05'00'

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.

Firmado digitalmente por

JOSE ALEJANDRO
CASTAÑEDA FERIA

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

Revisó: JACF
Fecha de informe: 2 de diciembre de 2024
Informe: 7/8