

Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

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 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

004

-

2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

19408256

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 3724

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

14/05/2024

NOMBRE CONTRATISTA

RICARDO MOJICA BAEZ

VALOR DEL CONTRATO

83,177,205.00

ADICIONALES

.00

SALDO CONTRATO

58,080,634.67

FECHA DE INICIO:

21/05/2024

FECHA DE TERMINACION:

31/12/2024

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.	5	PERIODO	SEPTIEMBRE DE 2024	10,755,673.00	0 %	.00		10,755,673.00
			TOTALES	10,755,673.00		.00		

TOTAL A PAGAR

10,755,673.00

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 corresondientes 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

CON_R3045

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 2024/09/01 al 2024/09/30
 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 elaboro y se tramito documento para la solicitud de parametrización en las tablas de eventos contables para deducciones y pago de estas deducciones que se utilizará en órdenes de pago valor liquidado cero, para que posteriormente a través de una orden de pago no presupuestal se soliciten recursos para adquirir divisas necesarias para efectuar el pago de comisiones bancarias que se cobran en transferencias en otra moneda cuando se presenten pagos no exitosos de órdenes de pago presupuestales en moneda diferente a pesos. |



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 7

- 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

- Se participo en reuniones el 2, 5, 12, 19, 26 de septiembre 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.
- Se participo en reunión con el Administrador del SPGR y los líderes de los macroprocesos involucrados para efectuar de evaluar el impacto en el plan de desarrollos de la iniciativa relacionada con respecto a los reintegros de bienalidades cerradas que puedan ser solicitados para adicionarse a los proyectos de inversión de donde se originaron los reintegros.
- Se participo en reunión con el Administrador del SPGR y los lideres de los macroprocesos involucrados para determinar el procedimiento para efectos de la situación que se está presentando con los pagos no exitosos de órdenes de pago presupuestales en moneda diferente a pesos y la forma de solucionar los costos asociados a estas operaciones que cobran los bancos involucrados en la misma.
- Se participo en dos reuniones con la líder del macroproceso de Ingresos y recaudos para efectos de revisar las implicaciones en la transacción del registro de la distribución e IAC por efecto del ajuste planteado por el DNP para los valores incluidos en la Distribución e IAC de recursos corrientes del mes de agosto de 2.024 por efecto de la inclusión en esta, de valores que correspondían al decreto 1065 de 2024 que ya habían sido incluidos en una redistribución anterior.

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 ajuste al requerimiento de cambio CR 326978 - Ajustes en subtipologías 521 A y 581 C para ajuste obtener PCI Tercero del recurso presupuestal por hallazgos 326795 326800, para adicionar un ajuste en la subtipología 581 C para la ECP de la PCI que genera la OP No Presupuestal para agregar que al verificar las condiciones para generar los asientos contables en el orden establecido, si se cumple una de las condiciones para generar el o los asientos contables se excluya la verificación de las otras condiciones.
- Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 328932 - Ajustes en subtipologías 521 C y 581 A que se encontraban en la CR 300168, para que en la PCI Beneficiaria de la Regalía se agregue condición para identificar la PCI beneficiaria de la regalía que sea diferente a una entidad privada y en la subtipología 581 agregar una condición para la PCI que genera la orden de pago.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 7

- Se elaboro y se registró un ajuste al requerimiento de cambio de la CR 327083 - Ajustes en subtipologías 1252 y 1255 del Tomo XII para actos de apertura o reversión proyectos grupos étnicos NARP comunidades indígenas Beneficiaria de la Regalía es Publico, para modificar el cambio solicitado en la versión 39.0 y dejar el cambio como queda en la versión 40.0 del Tomo XII en las subtipologías 1252 y 1255.
- Se elaboró y registró requerimiento de cambio 329148 - Ajustes en traza contable de los casos de uso EPG320 y EPG321 para incluir nuevo campo tipo de entidad del Beneficiario del Recurso Presupuestal, que se requiere para registrar adecuadamente los comprobantes contables de los subtipologías 1252 y 1255 que se crean cuando se registran los actos de apertura y las reversiones del mismo para proyectos con recursos de bolsas concursables.
- 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

5. Brindar apoyo a la administración del SPGR en la definición de las dinámicas contables de los diferentes requerimientos de software.

- Se efectuó en coordinación del líder del macroproceso de Ejecución Presupuestal del Gasto, una verificación del documento "Consulta para la implementación Cuenta Única Distrital – CUD" recibido de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá para confrontar el manejo de deducciones en el aplicativo SPGR con lo solicitado por la entidad de donde se recibió la consulta.
- Se participo en la revisión de la propuesta de correo para enviar a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN relacionado con el procedimiento propuesto en el SPGR para el reconocimiento de la comisión interbancaria que cobran algunas entidades financieras cuando se presentan pagos no exitosos de ordenes de pago en moneda diferente al peso colombiano.

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.

- Se participo con el ingeniero de desarrollo en la ejecución del ajuste al software por la inclusión de un nuevo requerimiento de cambio que fue necesario estipular para dar cumplimiento a un ajuste a la Distribución e IAC del mes de agosto de 2.024 que incluyo registros de disminuciones de valor no aforado en entidades territoriales.
- Se efectuó durante el periodo del informe la revisión de los registros contables generados automáticamente en la entidad contable pública del SGR y de las entidades involucradas cuando se efectúan las asignaciones, adiciones o reducciones de proyectos de inversión con recursos de bolsas concursables y cuando se registran los actos de apertura de proceso de selección o la reversión de estos para verificar la consistencia en las afectaciones contables de estas operaciones complementarios.

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.



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 7

- 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 agosto de 2.024.
- Se efectuó una prueba para revisar las afectaciones contables que se generan por el procedimiento propuesto que incluye la ejecución presupuestal de un gasto para efectos de pagar la comisión bancaria que se cobra por algunas entidades financieras cuando se presentan pagos no exitosos de ordenes de pago no presupuestales y las afectaciones contables por el pago de la orden de pago no presupuestal de deducciones que se generó por efecto del pago de la orden de pago presupuestal valor líquido cero.
- Se efectuaron tres pruebas de las operaciones de reducciones de distribuciones y de redistribuciones para efectos de incluir un ajuste a los valores de la IAC del mes de agosto de 2.024 por efecto de la inclusión de valores inconsistentes, que correspondían a un decreto del año 2024 que había sido distribuido anteriormente.
- 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 no presupuestal generada 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]
 - Una orden de pago no presupuestal generada por la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca – RPG – BC, 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 279 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521A]
 - Una orden de pago no presupuestal generada por la Región de Planeación y Gestión del Pueblo Zenú, 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 279 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521A]
 - Una orden de pago no presupuestal generada por municipio de Belmira, 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]
 - Dos órdenes de pago no presupuestales generadas por la Unión Promotora de Valor SAS, Sociedad de Economía Mixta, en las que al momento del proceso de la orden bancaria presentaron mensaje de inconsistencia: No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 5 de 7

externas e internas especificadas en el Tomo.
[NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521C]

- o Una orden de pago no presupuestal generada por el municipio de San Miguel de Sema, 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]
- o Una orden de pago no presupuestal generada por la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca – RPG – BC, 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 632 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521C]
- o Una orden de pago no presupuestal generada por la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, e No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones externas e internas especificadas en el Tomo. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521C]
- 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:
 - o 328674 – Se ejecuto una DIDI con registros donde el Valor No Aforado es mayor a cero y registros con Valor No Aforado menores que cero y no se actualiza el campo "Año Actual" de la traza contables a "NO" tal como lo establece la acción 3.7.1 del caso de uso.
 - o 328705 - Se ejecuta en el ambiente de pruebas SOPORTE, una Distribución con el tipo (DIDI – Disminución de Distribución) con registros donde el "Valor No Aforado" sea Mayor a cero y el tercero corresponde a tipo de Gasto "Tipo de Gasto para Distribuciones con tercero beneficiario" se observa que en la traza el campo Año Actual" es NO, debe crear el comprobante contable con la subtipología 1134 y no lo está generando.
 - o 328281 – Al ejecutar un reintegro de una orden de pago pagada en una bienalidad cerrada (EPG314) que ejecuta la subtipología 821 A no está registrando adecuadamente el auxiliar PCI para la cuenta contable del DB del asiento 415 en la ECP de la entidad beneficiaria de la regalía.
 - o 328389 – Al ejecutar un reintegro de una orden de pago pagada en una bienalidad cerrada (EPG314) que ejecuta la subtipología 825 A, en la ECP de la PCI beneficiaria del recurso presupuestal, en el DEBE y el HABER del asiento 415, está incluyendo el auxiliar PCI que no corresponde.
 - o 328543 – En la transacción de Constitución de acreedores varios por conceptos no presupuestales (PAG011) al crear el comprobante contable está registrando en el campo de la tipología contable en los datos del comprobante contable una tipología incorrecta.
 - o 328544 – Se registró una constitución de acreedor por concepto no presupuestal (PAG011) sin deducciones desde una entidad diferente a la comisión rectora, debe crear el comprobante contable de la tipología 411 pero no lo genero.
 - o 329089 – No registra correctamente en el comprobante contable manual el auxiliar cuenta bancaria para la cuenta bancos de una entidad del orden nacional, cuando registra en el archivo de

auxiliares de la carga una cuenta bancaria que esta dos veces en la tabla de cuentas bancarias, pero una de ellas tiene el estado "Invalida".

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 agosto de 2.024 para enviar al Grupo Contable de Regalías de la DTN.
- 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 script para actualizar el campo beneficiario del resultado del proyecto de Ejecutor a Beneficiario en las tablas de Administrador Disponibilidad, Asignación a Dependencia, Definición del Beneficiario del Resultado de Proyecto e Histórico Definición del Beneficiario del resultado del Proyecto, para un proyecto de inversión solicitado por el Municipio de Landáuzuri (Santander)
 - ✓ Elaboración y ejecución de tres (3) scripts para desacumular libros, cambiar cuentas contables en el Haber para los comprobantes contables generados por el registro del acto de apertura (EPG320) para proyectos a los cuales se les registro el acto de apertura y que corresponden a proyectos con recursos de inversión de comunidades Rrom del mes de septiembre de 2.024 donde el beneficiario de la regalía es una entidad privada
- Se asistió a la charla programada por la DIAN solicitada por la Coordinación de Regalías sobre la forma de operar la plataforma de Normograma, con el fin de poder buscar la normatividad y doctrina tributaria cuando se requiera la verificación de temas tributarios que incidan o tenga relación con la ejecución presupuestal de recursos de regalías.

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

- Se elaboro y tramito correo electrónico al Grupo Contable de Regalías de la DTN para informar las afectaciones contable automáticas generadas en el SPGR por efecto del procedimiento propuesto que incluye la ejecución presupuestal de un gasto para efectos de pagar la comisión bancaria que se cobra por algunas entidades financieras cuando se presentan pagos no exitosos de órdenes de pago no presupuestales y el posterior pago de la orden de pago no presupuestal donde se solicita la deducción por efecto del valor neto cero.

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

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 CASTANEDA FERIA
Administrador Sistema de Presupuesto y Giros del
SGR (SPGR)
FIRMA SUPERVISOR

Revisó: JACF
Fecha de informe: 21 de octubre de 2024
Informe: 5/8