



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 -

S.G.R.

CONS. 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

007

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

19408256



Radicado: 2-2021-017242

Bogotá D.C., 12 de abril de 2021 09:00

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 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 y SPGR (controles de cambio).

No. Compromisos

4421

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

15/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

RICARDO MOJICA BAEZ

VALOR DEL CONTRATO

108,136,646.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

108,136,646.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

18/02/2021

I.B.C.

4,093,501

SALUD

511,700

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

A.R.L.

21,400

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	2	PERIODO	DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	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 MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 49717428

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	3	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	3
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 12 dias del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: LADY CRISTINA MURILLO JAIME

CARGO: ASESOR

CEDULA: 1014181633

Fecha creación Cumplido 11-04-2021

Firmado digitalmente por:LADY MURILLO JAIME

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

Asesor

 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 6

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: 31.007 - 2021
 Nombre del Contratista: **RICARDO MOJICA BAEZ**
 Periodo informe: Del 2021/03/01 al 2021/03/31
 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. - Se elaboró, ejecuto y envió respuesta a la Contaduría General de la Nación (CGN) a la solicitud de envío de la lista de entidades ejecutoras de recursos del SGR que a la vez son entidades del orden nacional del ámbito SIIF. - Se efectuaron las revisiones de las parametrizaciones en la TCON 12 y TCON7 de la lista de las posiciones de gastos correspondientes a gastos de administración que fueron enviadas a la CGN y se coordinó con la entidad, el registro de las parametrizaciones faltantes. - Se participó el 12 de marzo en una reunión virtual con el personal del Grupo Interno de Trabajo de Sistemas Nacionales de Información de la CGN para efectos de revisar y aclarar las dinámicas contables por efecto de la Distribución e IAC para los nuevos fondos conceptos de distribución establecidos en la Ley 2056 de 2020. - Durante el lapso del periodo del presente informe se dio respuesta a todas las solicitudes recibidas 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:	2 de 6

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. - Durante el periodo del contrato se participó en tres reuniones (01, 12 y 15 de marzo) para efectos de la verificación del Plan desarrollo 2021-22 con el administrador del SPGR y los líderes funcionales de cada uno de los macroprocesos que conforman el aplicativo SPGR. - Durante el periodo del informe se mantuvo permanente comunicación con el Administrador del SPGR con el fin de mantenerlo actualizado sobre el avance de la elaboración de los requerimientos de software y el avance de los desarrollos que se están llevando a cabo - Se participó el 29 de marzo en una reunión con la coordinación del SGR para efectos de conocer la herramienta para las charlas relacionadas con la transmisión del conocimiento por efecto de la nueva presentación e imagen de las transacciones del SPGR. - Se programó y participó en una reunión con los responsables en el grupo de administración del SPGR de las tareas para la carga en el SPGR de los valores establecidos en el Decreto 317 de 2.021 correspondientes a las cifras del decreto de cierre presupuestal de la bienalidad 2019 – 2020.
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 elaboraron los ajustes necesarios al caso de uso de la transacción CUSISREC308 – Registro de la Distribución e IAC para ajustar los cambios relacionados con la descripción de los nuevos Fondos AFAE – Recursos del FAE y FNPET – Recursos para el Fondo de Pensiones Territoriales para efecto de los registros contables automáticos por efecto de los cambios de la Ley 2056 de 2020. - Se registró el requerimiento de cambio CR 241536 - Ajustes en textos mensajes transacciones CNT 310 y CNT311 al seleccionar BRP (Ejecutor o Beneficiario) para incluir el ajuste a los mensajes de las transacciones CNT310 y CNT311 por efecto de la expedición de la Resolución 191 de 2020. - Durante el periodo del informe se participó en 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) registrados para los ajustes contables de las nuevas disposiciones para la contabilidad del SGR.
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.

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

- Se participó en la revisión del script que debe actualizar la información de los nuevos datos para la definición del beneficiario del resultado del proyecto cuando el ejecutor es diferente al beneficiario de la regalía para aquellos proyectos producto de la homologación.
- Se efectuó la verificación de los comprobantes contables que se generaron por el registro de reintegros de saldos no aprobados para el fondo concepto de distribución de Incentivos a la producción minera en los ambientes de pruebas.
- Se participó durante el periodo del informe en forma permanente en la coordinación, ejecución del desarrollo, verificación y realización de pruebas, reporte de hallazgos, verificación de desarrollo de software, revisión de solución de hallazgos, como parte de los procesos que hacen parte de la dinámica permanente en el desarrollo de software para efectos de ajustar el aplicativo al modelo contable vigente.
- Se participó con el ingeniero de desarrollo en la verificación y creación de los parámetros contables para el desarrollo de la CR 236541 - Ajustes Tomo X para incluir comprobantes contables por efecto del reconocimiento de rendimientos financieros de AD
- Se efectuó una verificación y seguimiento para determinar el porque de la ocurrencia de la presentación de un mensaje de inconsistencia contable al momento de pagar órdenes de pago presupuestales que se generaron por efecto de obligaciones o compromisos trasladados de la bionalidad anterior y se determinó que era un hallazgo en la transacción de traslado de obligaciones.
- Se participó en la verificación y seguimiento del desarrollo de software con el ingeniero para verificar la ocurrencia en los ambientes de prueba de una inconsistencia por la determinación de la tipología que se debe usar cuando se resta registrando la asignación de un proyecto cuando el ejecutor es igual al beneficiario de la regalía y corresponde a bolsas concursables.

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.

- Se actualizó la lista de escenarios de prueba y se remitió al funcionario encargado para la ejecución de la revisión del desarrollo de la CR 223552 - Ajustes en Tomo XII – Metodología para generación de asiento contables para la Asignación de Proyectos cuando ejecutor es diferente a beneficiario por cambio designación del beneficiario del resultado del proyecto.
- Se efectuaron las verificaciones del caso por efecto del reporte del funcionamiento inadecuado de funcionalidades del software ya sea en los ambientes de prueba o en el ambiente de producción y se procedió con el reporte de los siguientes hallazgos:
 - 241715 – CUSISREC308 - Presenta mensaje error ejecución motor contable al registrar Disminución Distribución e IAC.
 - 241884 - Al generar la asignación de un proyecto cuando el ejecutor es igual al beneficiario de la regalía y corresponde a bolsas concursables está ejecutando la tipología 1231, pero debe ejecutar la tipología 1231A del Tomo XII.
- Durante el periodo del informe se trabajó con el ingeniero de desarrollo que maneja el tema de los ajustes de las subtipologías de la metodología contable para los pagos de órdenes de pago presupuestales, para efectos de subsanar las inconsistencias que se fueron presentando en la simulación de pagos en los ambientes de pruebas.

 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 6

- Durante el lapso del periodo del informe he ejecutado las pruebas de parte del caso de prueba definidos para los escenarios que se han ido estableciendo para la prueba del requerimiento de cambio para la nueva transacción que se ejecutara para el registro de la designación del beneficiario del resultado del proyecto CNT310.

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 participó en dos reuniones con los funcionarios de la Comisión Auditora al SGR del año 2020 de la Contraloría General de la República en las cuales se les dio una instrucción sobre la forma como deben utilizar el modulo contable del SPGR para obtener la información contable del mismo y se dieron aclaraciones sobre la forma como se ejecutan los recursos del SGR a través de Proyectos de Inversión y Gastos de Administración.
- Se elaboró un instructivo dirigido a los funcionarios de la Comisión Auditora al SGR del año 2020 de la Contraloría General de la República en el cual se discriminó de manera resumida las rutas y consideraciones de la información para que pudieran obtener la información contable del SGR para la bienalidad 2019 – 2020.
- Se registraron, diseñaron y ejecutaron las siguientes tareas para las pruebas del proceso de cierre contable del año de 2020 en los ambientes de pruebas.
 - 243676, 243760, 243775, 243776, 243811
- Se efectuaron las verificaciones de los resultados de las tareas de prueba de la información contable del año 2020 y se diseñaron y ejecutaron las siguientes tareas para el proceso de cierre del año 2020 en el ambiente de PRODUCCION:
 - 243858, 243863, 243865
- Se registraron, diseñaron y ejecutaron las siguientes tareas para las pruebas del proceso de inicio contable del año 2021 en los ambientes de pruebas:
 - 243869, 243873, 243874, 243877
- Se efectuaron las verificaciones de los resultados de las tareas de prueba para el inicio del ejercicio contable del 2021 una vez está ejecutado correctamente el cierre del ejercicio contable 2020 y se diseñaron y ejecutaron las siguientes tareas para el proceso de cierre del año 2020 en el ambiente de PRODUCCION:
 - 2438986, 244033, 244062 y 244063
- Se elaboraron los planes de trabajo y se socializo a todos los participantes para las actividades para ejecutar en PRODUCCION el proceso de cierre contable del año fiscal 2020.
- Se elaboraron los planes de trabajo y se socializo a todos los participantes para las actividades para ejecutar en PRODUCCION el proceso de inicio del periodo contable del año fiscal 2021.
- Se programó y participo el 16 de marzo en una reunión con funcionarios del DNP y funcionarios del municipio de Ayapel, para efectos de tratar la situación sobre la imposibilidad de registrar en el SPGR un proyecto con el fondo de AD Gestión del Riesgo que quedo asignado en el año 2020 pero que se requiere se inicie su ejecución en el año 2021

 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 6

- Se programó y participo el 16 de marzo en una reunión con funcionarios de COTECMAR con el fin de resolver las inquietudes y preguntas de la entidad relacionadas con las actividades a ejecutar en el SPGR para la ejecución presupuestal de un proyecto con recursos del FCTI del Departamento de Bolívar en el cual la entidad fue designada como ejecutora.
- Se elaboraron, probaron y se ejecutaron tanto en los ambientes de pruebas como en el ambiente de Producción los scripts para actualizar temporalmente los rubros de ingresos y gastos que requieran las entidades del nivel nación para la carga de comprobantes manuales del periodo contable de diciembre de 2020 que van a cargar en el 2021.
- Se elaboraron, probaron y se ejecutaron tanto en los ambientes de pruebas como en el ambiente de Producción los scripts para des acumular libros, realizar los ajustes, y volver a actualizar los libros para corregir los registros de los reintegros de saldos no aprobados de cuentas maestras por efecto de errores reportados por las entidades beneficiarias que registraron inadecuadamente estos reintegros.
- Se efectuaron todas las actividades y tareas necesarias para diseñar los scripts de revisión y actualización de datos con respecto a la información de los libros y los comprobantes contables del año 2020 para efectos de preparar los procesos de cierre contable 2020 e inicio ejercicio contable 2021.
- Durante el transcurso del periodo del informe se han dado respuestas a las inquietudes recibidas a través del buzón de correo de la administración del SPGR y que me fueron asignadas relacionadas con procedimientos que deben efectuar las entidades para el proceso de cierre presupuestal de la bienalidad 2019 – 2'020

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

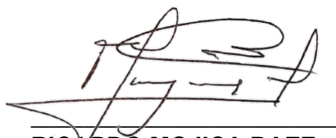
- Se elaboró correo para enviar carta circular a los usuarios de los perfiles contables de todas las entidades ejecutoras de recursos del SGR del orden nacional (ámbito SIIF) donde se les solicita que informen los rubros de ingresos y gastos que requieran para la carga de comprobantes manuales del periodo contable de diciembre de 2020 que van a cargar en el 2021 para efectos de activarlos en el catalogo de posiciones de gasto de la bienalidad anterior.

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

- N/A.

Productos del contrato

- N/A


RICARDO MOJICA BAEZ
CC. 19.408.256 de Bogotá
FIRMA CONTRATISTA

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

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.

LADY CRISTINA MURILLO JAIME

Administrador Sistema de Presupuesto y Giros del SGR (SPGR) (E)

FIRMA SUPERVISOR

Revisó: JACF
Fecha de informe: 12 de abril de 2021
Informe: 2/11