



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 3

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **31** **007** **2021**



Radicado: 2-2021-026328

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA 19408256

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2021 14:23

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

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. SALUD 511,700

FECHA DE FINAL 31/12/2021

PENSION A.R.L. 21,400

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 108,136,646.00 % 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.	3	PERIODO	DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021	10,233,752.00	0 %	.00	.00	10,233,752.00
TOTALES					10,233,752.00		.00		
TOTAL A PAGAR									<b>10,233,752.00</b>

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021 PLANILLA No. 50257753

#### 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	3
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 20 dias del mes de Mayo del año 2021

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:  
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 79489618

Fecha creación Cumplido 20-05-2021

 El emprendimiento es de todos      Minhacienda	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	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: 31.007 - 2021  
 Nombre del Contratista: **RICARDO MOJICA BAEZ**  
 Periodo informe: Del 2021/04/01 al 2021/04/30  
 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:


- |  |
|--|
| <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"> <li>• N/A.</li> </ul>   |
| <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"> <li>• Se elaboró respuesta a la Contaduría General de la Nación (CGN) a la solicitud de preguntas relacionadas con las parametrizaciones de los fondos de las comunidades étnicas y la forma como se recibirá y procesará la información en el SPGR con respecto a las distribuciones e IAC para estos Fondos.</li> <li>• Se inició con las tareas necesarias para incluir en forma masiva los registros en las tablas TCON 10 y TCON 11 para efectos de dejar No vigente los eventos contables vinculados a posiciones de ingresos de los recursos de regalías y reintegros de bienalidades cerradas que ya no son necesarios.</li> <li>• Se efectuó una revisión y se efectuaron las comunicaciones con la CGN para efectos de ampliar y poder llevar a cabo la parametrización incluida en la solicitud de parametrización No. 324 en la que se solicitó la inclusión en las tablas TCON y TCON 6 la cuenta contable para el registro del comprobante contable manual para el registro de las multas y sanciones impuestas por el DNP y que requieren registro contable en el ECP del SGR.</li> </ul> |

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 7

- Se tramitó a la Contaduría General de la Nación (CGN) la solicitud de parametrización contable No. 331 relacionada con la inclusión en la tabla de eventos contables TCON 12 y TCON 7 de una posición de catálogo de gastos por concepto de gastos de funcionamiento del SGR solicitada por Enterritorio.
- Se participó el 26 de abril en una reunión programada por el GIT de Sistemas Nacionales de Información de la CGN para efectos de tratar los temas relacionados con las parametrizaciones pendientes por efectos de la aplicación de la Resolución 191 de 2.020
- Se tramito a la litud de parametrización No. 322 para incluir en las tablas de eventos contables TCON 12 Se tramitó a la Contaduría General de la Nación (CGN) la solicitud de parametrización contable No 322 relacionada con la inclusión en la tabla de eventos contables TCON 12 y TCON 7 para efectos de incluir el evento contable para nuevos proyectos de inversión.
- Se preparó y envió la información solicitada por la CGN relacionada con la Distribución e IAC del mes de enero de 2021 recibida del DNP y la información de los comprobantes contables automáticos que se generaron al momento del registro de la carga en el SPGR de esta información.
- 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 solicitó al líder funcional del macroproceso de Administración de Apropiedades (APR) un ajuste a la transacción de Adición de Apropiación a la Dependencia de Afectación de Gasto (APR008) en el sentido de incluir la validación para que cuando la apropiación inicial sea cero no le permite registrar la adición, esto al efectuar una verificación de dos proyectos donde el ejecutor es diferente al beneficiario que asignaron a dependencia sin haber registrado la designación del beneficiario del resultado del proyecto (CNT310) y lo hicieron usando la transacción APR008.
- Se participó el día 29 de abril en una reunión programada por el Administrador del SPGR con los líderes de los macroprocesos a efectos de verificar la lista de desarrollos que se incluirán en la versión de desarrollo de software 7.1.1. analizando las prioridades por efectos de los cambios normativos y las necesidades de ajustes en las diferentes transacciones.
- 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 20 de abril en una reunión programada por el Administrador del SPGR para efectos de tratar lo relacionado con los impactos contables relacionado son la información de los Incentivos a la Producción Minera para gestión en el Ministerio de Minas.
- Se participó el 21 de abril en una reunión programada por el Administrador del SPGR para efectos de tratar lo relacionado con los asuntos del módulo de Administración de Apropiedades (APR) que tiene

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

impacto en la integralidad del aplicativo SPGR especialmente en los temas contables.

- Se participó el 23 de abril en una reunión general del personal del grupo de Administración del SPGR para tratar lo relacionado con el avance de las pruebas de los diferentes hallazgos y desarrollos de los requerimientos de cambio.
- Se participó los días 27 y 29 Y 30 de abril en reuniones programadas por el Administrador del SPGR para efectos de verificar el estado de pruebas para la implementación e implantación en el ambiente de PRODUCCION de los ajustes solicitados en las CRS para la transacción APR304 registro de adiciones o reducciones a la asignación de proyectos de inversión.

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 registró el requerimiento de cambio 245455 - Ajustes en el Tomo II -Subtipologías de pagos y pagos no exitoso para misma ECP por cambios de Fondos FAE y APT, para efectos de modificar en las subtipologías de la metodología para la generación de asientos contables para los pagos y pagos no exitosos presupuestales lo relacionado con los códigos para los fondos conceptos de distribución e IAC del FAE y el fondo de pensiones territoriales.
- Se efectuó la reunión de entendimiento con el ingeniero de desarrollo de la Dirección de Tecnología para efectos de la revisión del 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.
- Se registró el requerimiento de cambio 246465 - Eliminar por desuso la subtipología 1231 del Tomo XII – Metodología contable Asignación de Proyectos de Inversión, por efecto que la aplicación de esta subtipología estaba influyendo en la ocurrencia de la situación reportada en el hallazgo 246024 - APR301 Al realizar una asignación de proyecto inversión, en la traza contable muestra el campo dtsp\_num\_id\_tipo\_operacion en NULL.
- Se efectuó la reunión de entendimiento con el ingeniero de desarrollo de la Dirección de Tecnología para efectos de la revisión del requerimiento de cambio CR 246465 - Eliminar por desuso la subtipología 1231 del Tomo XII – Metodología contable Asignación de Proyectos de Inversión
- 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.

- Se efectuó una última revisión previa a la entrada en funcionamiento en el ambiente de

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 7

<p>PRODUCCION para uso de las entidades de la transacción para el registro de la definición del beneficiario del resultado del proyecto (CNT310) y se solicitó la activación de la misma.</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"> <li>• Se elaboró la lista de escenarios para la realización de las pruebas de la 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.</li> <li>• Se registraron en la herramienta TFS los eventos relacionados con la lista de escenarios establecida para las pruebas del desarrollo de los ajustes dispuestos en la 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</li> <li>• Se ejecutaron las pruebas, se tomaron las imágenes y se cargaron en la herramienta TFS los escenarios dispuestos para la verificación del desarrollo de los ajustes solicitados en las transacciones CNT310 y CNT311 en 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</li> <li>• Se participó con el líder funcional y con el ingeniero de desarrollo la verificación en los ambientes de pruebas del desarrollo la funcionalidad de la CR 236053 – Nueva Transacción CARGING017 - Carga archivo de "Rendimientos Financieros de AD", para efectos de verificar el manejo de los datos de esta transacción en la integración con las trazas contables que se requieren para los registros contables en la posterior transacción de la aprobación de la carga masiva</li> <li>• Se participó con el ingeniero de desarrollo la verificación en los ambientes de pruebas de desarrollo la funcionalidad de la CR 236351 – Nueva Transacción ING305 - Aprobación o rechazo de un registro de "Rendimientos Financieros de AD" para efectos de verificar el manejo de los datos de la traza contable para constatar la integración necesaria para la creación de los comprobantes contables al ejecutar esta aprobación.</li> <li>• Se participó con el ingeniero de desarrollo la verificación en los ambientes de pruebas de desarrollo la funcionalidad de la CR 236541 - Ajustes Tomo X - Operaciones Financieras - Incluir nuevas subtipologías Rend Financ AD a efectos de verificar la adecuada elaboración automática de los comprobantes contables al momento de la aprobación.</li> <li>• Se ejecutaron las pruebas, se tomaron las imágenes y se cargó en el TFS el escenario dispuesto para la verificación del desarrollo de la CR 246465 - Eliminar por desuso la subtipología 1231 del Tomo XII – Metodología contable Asignación de Proyectos de Inversión</li> <li>• 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 245982 – CNT310 - Genera dos comprobantes contables al guardar CNT310 para BPIN con dos ítems con dos recursos diferentes</li> </ul> </li> </ul>


 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 7

- 245648 - CNT310 Desig BRP con EJECUTOR, Ejecutor es entidad privada subtipología 1211 a presenta mensaje inconsistencia contable no correcto

- Durante el periodo del informe se trabajo con el ingeniero de desarrollo que manejo 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.
- 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 realizó correo explicativo y se dio la instrucción respectiva al funcionario de la Administración del SPGR en lo relacionado con las posiciones de gasto para proyectos de inversión que se encuentren con apropiación disponible y que no cuenten con parametrización en la tabla TCON 12, esto con el fin de que se soliciten las parametrizaciones a la CGN de forma previa.
- Se verificó y se elaboró la respuesta al área contable de la Dirección del Tesoro Nacional relacionada con la parametrización para la IAC, que se registró en la transacción de la Distribución e IAC para los fondos conceptos de distribución de "Incentivos" y la afectación en el momento del pago de las órdenes de pago presupuestales y órdenes de pago no presupuestales.
- Se elaboró el manual de ayuda al usuario para la nueva transacción para el registro de la designación del beneficiario del resultado del proyecto para aquellos proyectos donde el ejecutor es diferente al beneficiario de la regalía (CNT310) y se solicitó la publicación del mismo.
- Durante el periodo del informe, se efectuó la revisión y se elaboró la respuesta a la inquietud recibida de Corpovalle como entidad ejecutora de proyecto en la relacionado con el entendimiento, funcionamiento y registro en el SPGR dela nueva transacción del registro de la definición del beneficiario del resultado del proyecto (CNT310), así:
- Se efectuó la revisión de la carta circular que se enviara a todos los usuarios del SPGR relacionada con la programación de las charlas que se llevaron a cabo para socializar la nueva presentación del look and feel que tendrá el aplicativo.
- Se participó el 9 de abril en una reunión virtual con el personal de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para efectos de atender inquietudes relacionadas con el manejo presupuestal, contable, contractual y tesoral por efectos de haber sido designados como ejecutores de un proyecto con recursos del Sistema General de Regalías.
- Se participó como expositor los días 27, 28, 29 y 30 de abril en las jornadas de capacitación a los usuarios del SPGR sobre las nuevas funcionalidades del aplicativo SPGR por efecto de las nuevas disposiciones de la Ley 2056 de 2020, la Ley 2072 del 2020, el decreto 1821 de 2021 y la resolución 191 de 2020 de la CGN.
- Se participó los días 7, 8 y 9 de abril como expositor en las jornadas de socialización sobre la nueva presentación del aplicativo SPGR por efecto de la aplicación de los desarrollos del nuevo look/feel que se diseñó para el aplicativo.

 <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 7

- 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.

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

- Se elaboró la carta circular para enviar a todos los usuarios del sistema (excepto a los usuarios de las entidades del nivel central que no ejecutan recursos de proyectos de inversión) que ejecutan proyectos de inversión acerca de la nueva transacción para el registro de la designación del beneficiario del resultado del proyecto para aquellos proyectos donde el ejecutor es diferente al beneficiario de la regalía.

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.

- Preparar ayudas para la presentación que se realizó a la coordinadora del grupo de Regalías para exponer el comportamiento en el SPGR del reconocimiento de las cuentas por pagar por la distribución y posterior aprobación de proyectos con recursos del Fondo Paz.
- Se participó en la revisión a la propuesta de respuesta que se envió posteriormente al área contable de la DTN en lo relacionado con la situación en el SPGR en el 31 de diciembre de 2.020 de la información relacionada con el registro de la fecha de expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo del decreto del gasto.
- Se efectuó la revisión y se tramitó al funcionario o contratista respectivo las diferentes comunicaciones recibidas durante tres días en las cuales estuvieron ausentes el administrador del SPGR y la funcionaria líder que le sigue en jerarquía.
- Se participó en las diferentes reuniones en las que fue invitado y en las reuniones que fue necesario programar para efectos de coordinaciones de las actividades del grupo de administración del SPGR durante tres días en las cuales estuvieron ausentes el administrador del SPGR y la funcionaria líder que le sigue en jerarquía.


**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.

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	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: 20 de mayo de 2021  
Informe: 3/11