

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 31 - 011 - 2023



Radicado: 2-2023-050277

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2023 16:27

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 19408256

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL AL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO GENERAL ORIENTANDO Y APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES NACIONALES E INTERNACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS DE REGALÍAS, EN LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE QUE SE DEFINAN PARA LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES Y AJUSTES AL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS ¿ SPGR (CONTROLES DE CAMBIO).

No.Compromiso
8423

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 01/08/2023

NOMBRE CONTRATISTA RICARDO MOJICA BAEZ

SALDO 51,509,885.00

VALOR DEL CONTRATO 51,509,885.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 04/08/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2023

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 51,509,885.00 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	1	PERIODO	DEL 4 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	9,210,376.62	0 %	.00	.00	9,210,376.62
TOTALES				9,210,376.62		.00		

TOTAL A PAGAR 9,210,376.62

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	9

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

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

Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Fecha: 2023.09.21 16:02:54 -05'00'

Firmado digitalmente por:JOSE CASTA?EDA FERIA ASESOR 1020 14

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:	31.011 - 2023
Nombre del Contratista:	RICARDO MOJICA BAEZ
Periodo informe:	Del 2023/08/04 al 2023/08/31
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 efectuó una interacción con la CGN con el fin de clarificar la solicitud de parametrización 469 relacionada con la creación del evento contable para efectos de la causación de la obligación presupuestal de gastos para un proyecto de inversión del municipio de Hatoneuvo Guajira. • Se efectuaron dos reuniones con el personal del GIT encargado de las parametrizaciones en las tablas de eventos contables para efectos de efectuar un entendimiento relacionada con la solicitud de |

<p>parametrización 453 en la tabla de eventos contables TCON 301 para efectos del registro del evento contable de la reducción de proyectos de Inversión para fondos conceptos de distribución de recursos de bolsas concursables en un año posterior al año de la fecha de asignación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se efectuó la revisión de la solicitud de parametrización 470 relacionada con eventos contables de la Tabla TCON 12, para la causación de los usos contables y la relación de usos contables con cuentas contables que se seleccionan al momento de la ejecución presupuestal para dos proyectos de inversión con recurso del SGR. 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.
<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 participó los días 9,16,23 Y 31 de agosto en las reuniones periódicas con la Dirección de Tecnología para efectos de la revisión del avance en la entrega de requerimientos, la realización de las pruebas y los avances en los desarrollos y la evaluación de las situaciones especiales y el avance de los ítems de desarrollo para la versión o versiones siguientes.
<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 efectuó la revisión de los ajustes incluidos en el caso de uso APR314 – Registro de reintegros de órdenes de pago no presupuestales de bienalidades cerradas recibidos de la líder del macroproceso de ingresos relacionados con la inclusión de nuevos datos en la traza contable relacionados con las deducciones que se puedan incluir en el registro de estos reintegros. Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 304891 - Incluir en TCON301 para las operaciones de creación y modificación ajustes para permitir en HB Asiento 1 cuentas clase 4 y en DB Asiento 2 cuentas clase 5, necesarios para permitir incluir en las parametrizaciones de la tabla de eventos contables TCON301 (Distribución e IAC) los eventos para poder contabilizar las reducciones de la asignación de proyectos a través de la transacción APR304 con recursos de fondos conceptos de distribución que correspondan a bolsas concursables, que se registren en una bienalidad posterior a la bienalidad en que fueron asignados. Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 306259 - PAG315 - Nueva transacción para registros pagos con recursos OP No Presupuestales con Traspaso a Pagaduría, con el fin de desarrollar una nueva transacción donde las entidades ejecutoras de recursos de regalías registren la información de los pagos que efectúen con los recursos recibidos en cuentas bancarias de tipo tesorería por órdenes de pago no presupuestales con tipo de beneficiario: Traspaso a Pagaduría, correspondientes a las deducciones realizadas a los proveedores de bienes y servicios, esta

<p>transacción tiene por objeto modificar el procedimiento que en la actualidad se realiza para la extinción de pasivos generados en la obligación por la deducciones que se solicitan con traspaso a Pagaduría.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboró y se registró en la herramienta TFS el requerimiento de cambio 306264 - CNT314 - Nueva transacción para aprobar o rechazar un registro de pagos con recursos OP No Presupuestales con Traspaso a Pagaduría, con el fin de desarrollar una nueva transacción donde las entidades ejecutoras de recursos de regalías puedan aprobar o rechazar el registro de la información de los pagos que efectúen con los recursos recibidos en cuentas bancarias de tipo tesorería por órdenes de pago no presupuestales con tipo de beneficiario: Traspaso a Pagaduría que hayan sido registrados por el usuario del perfil "Pagador" y cuando sea aprobado dejar la traza contable para efectos de la aplicación de la metodología contable para la generación de los comprobantes contables automáticos para la extinción de pasivos generados en la obligación por la deducciones que se solicitan con traspaso a Pagaduría 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 participo en reunión con la líder del macroproceso de Ingresos donde se efectuó una presentación del diseño preliminar de un flujograma relacionado con la propuesta de la transaccionalidad a desarrollar en el aplicativo SPGR para efectos del registro de las operaciones relacionadas con la gestión de Ingresos del Sistema General de Regalías donde se involucren a las entidades en el ciclo de regalías que tiene que ver con el proceso.
<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> <ul style="list-style-type: none"> Se efectuaron reuniones con las lideres de las macroproceso responsables para efectos de verificar y entender los ajustes efectuados en la transacción de reintegros de vigencias anteriores para incluir nuevos campos en la traza contables por efecto del registros de deducciones en estos reintegros y poder verificar el impacto en los requerimientos al momento de la creación automática de los comprobantes contables al registrar un reintegro de órdenes de pago presupuestales de bienalidades cerradas. Se participo en una reunión con el administrador del SPGR relacionada con los casos de entidades ejecutoras de proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías que corresponden a empresas o asociaciones de carácter privado pero que tiene asignado un código de consolidación por parte de la Contaduría General de la Nación y la incidencia en la creación de los comprobantes contables automáticos de las diferentes transacciones que tienen afectación contable. Se efectuó una revisión sobre la información registrada al momento de la creación del Tercero: Asociación Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera La Matuna, puesto que, en el RUT aparece con un capital privado del 100% pero le fue asignado código de consolidación por parte de la CGN, se requería establecer la incidencia de esta condición al momento de la creación de los comprobantes

<p>contables automáticos al momento de utilizar este tercero en las diversas transacciones que generan contabilidad automática.</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 efectuaron reuniones con el ingeniero de desarrollo para establecer los mecanismos de obtener información para efectos de las pruebas en el ambiente local de desarrollo del escenario de prueba consistente en un pago no exitoso de una orden de pago presupuestal en moneda diferente al peso colombiano para que al aplicar la subtipología 343, solo genere comprobantes contables para la entidad que autorizó la orden de pago no exitosa que sean entidades privadas, • Se participo en la reunión con el ingeniero de desarrollo de software para especificar la definición de las precondiciones que quedaron pendientes para el desarrollo de la CRs: 282645: Ajustes en subtipologías 343 y 343A para complementar CR 266104 cambios pagos no exitosos otras monedas, acorde ajustes en pagos exitosos de la CR 272103; 266104: Ajustes en Tomo II – Metodología contable Pagos NO exitosos, proceso pagos otras monedas ATCO Ninguno y ATCO Diferente Ninguno sin deducciones - I parte; 271822: Ajustes subtipologías 341 y 343 para que solo genere comprobantes contables de PCI autoriza OP exitosa o no exitosa que no sean entidades privadas, esto por traslado de ingeniero de desarrollo • Se efectuó la verificación de la lista de escenarios de prueba asociados al desarrollo de la CR 301084 - Ajustes en APR301 para obtener datos para traza contable cuando se incluya nuevo ítem para BPIN misma PCI y diferente recurso se considera adición, con el fin de programar la realización de pruebas para este ajuste en el desarrollo por efecto de la asignación presupuestal de nuevos ítems a un proyecto de inversión que tiene la misma combinación de código BPIN y ejecutor pero para un recurso diferente a los que ya tenía la combinación y en este caso diferenciar para la afectación contable que se trata de una adición a la asignación presupuestal y no a una asignación presupuestal. • 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 lo 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 o actualización de datos y proceder a su solución, así: <ul style="list-style-type: none"> ○ Una Orden de Pago No Presupuestal generada por la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCED por un mensaje de MensajeExcepcion: No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones externas e internas especificadas en el Tomo. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521C] ○ Una Orden de Pago No Presupuestal generada por el Municipio de Caloto, por un mensaje de MensajeExcepcion: No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones externas e internas especificadas en el Tomo. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T81B]

- Una Orden de Pago No Presupuestal generada por el Municipio de Carmen de Bolívar, por un mensaje de MensajeExcepcion: No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones externas e internas especificadas en el Tomo. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T81B]
 - 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:
 - 305176 – Al ejecutar la transacción CNT310 – Registro de la Definición del beneficiario del Resultado del Proyecto y se selecciona la opción: Entidad Ejecutora y donde tanto la entidad ejecutora como la entidad beneficiaria son públicos, donde se requiere aplicar la subtipología 1211 A, no genera el comprobante contable en la entidad beneficiaria de la regalía
 - 306320 – El ejecutarse el proceso de pago do ordenes bancarias en moneda diferente a pesos, se bloqueo una orden de pago presupuestal con ítem de gasto de “Funcionamiento del SGR” con un mensaje de falta de parametrización pero se evidencia que si se encuentra la parametrización.
 - 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.
 - Se participo en la revisión de los comprobantes contables automáticos en los ambientes de pruebas generados por la ejecución de la Distribución e IAC recibida del DNP relacionada con la adición de recursos del SGR para Asignaciones Directas establecidas en el Decreto 1065 de 2023, correspondientes para la Agencia Nacional de Minería a una redistributiva (REDI) y para la Agencia Nacional de Hidrocarburos a otras distribuciones por concepto de ley (OTDI).
 - Se participó en la prueba de la transacción CNT087 – Carga de Extractos Bancarios en moneda diferente a pesos como parte de los ajustes en desarrollo de software como parte de la CR 303914 para verificar que la carpeta de “Extractos bancarios” se muestre activa y con los datos consistentes.
 - Durante el periodo del informe se realizó una revisión pormenorizada de los requerimientos de cambios y los hallazgos que tiene estados a cargo del equipo funcional (Liberado para verificación, Pendiente por Verificar, Devueltos) y que corresponde al macroproceso contable y se procedió a ejecutar las acciones respectivas para aceptar estos elementos porque ya están en el ambiente Productivo o tienes situaciones especiales.
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
- Se efectuó la construcción de los scripts necesarios para la consulta de los comprobantes contables incluidos tanto por el SGR como las entidades involucradas ya sean automáticos o manuales por efecto de los registros de reintegros de ordenes de pago que fueron afectadas con el recurso presupuestal de

<p>fiscalización que hasta la bienalidad 2017-2018 eran distribuidos a una bolsa de recursos sin un tercero definido los cuales se encuentran asociados a un tercero genérico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el transcurso del periodo del informe se procedió con la revisión de la información obtenida de los comprobantes contables automáticos y/o manuales por efecto de los registros de reintegros de órdenes de pago que fueron afectadas con el recurso presupuestal de fiscalización que hasta la bienalidad 2017-2018 eran distribuidos a una bolsa de recursos sin un tercero definido para cada uno de los reintegros enviados por la líder del macroproceso de ingresos, esto con el fin de poder evaluar con el área contable si se requieren ajustes en las afectaciones contables ya sea del SGR o de las entidades involucradas. • 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: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Elaboración y ejecución de tres (3) scripts para desacumular libros, Eliminar registros de auxiliares, asientos y comprobantes y traza contable, ajustes en tablas de administrar disponibilidad, beneficiario del resultado del proyecto e histórico, por efectos del cambio de "Entidad Ejecutora" a "Entidad Beneficiaria" solicitados para 3 proyectos del municipio de Caicedonia. • Elaboración y ejecución de dos (2) scripts de consulta 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 julio de 2.023 para enviar al Grupo Contable de Regalías de la DTN.
<p>9. Proyectar oficios y comunicaciones en atención a los requerimientos y trámites relacionados con el objeto contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N/A.
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N/A
<p>Productos del contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 CASTAÑEDA FERIA
Administrador Sistema de Presupuesto y Giros del
SGR (SPGR)
FIRMA SUPERVISOR

Revisó: JACF
Fecha de informe: 21 de septiembre de 2023
Informe: 1/5