Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - S.G.R. CONS 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 19408256

Radicado: 2-2024-001120
Bogotá D.C., 12 de enero de 2024 11:02

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 8423,8423

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

NOMBRE CONTRATISTA: RICARDO MOJICA BAEZ

VALOR DEL CONTRATO: 51,509,885.00 ADICIONALES: 24,902,129.87 SALDO CONTRATO: 51,509,885.00

FECHA DE INICIO: 04/08/2023

FECHA DE TERMINACION: 13/03/2024

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No.	Fecha Adicion	Desde	Hasta	Tiempo Adicion	Objeto
1	22/12/2023	01/01/2024	13/03/2024	0 anos - 2 meses y 13 dias	OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 31.011-2023

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	DICIEMBRE DE 2023	10,233,752.00	0 %	.00		10,233,752.00
			TOTALES	10,233,752.00		.00		

TOTAL A PAGAR: 10,233,752.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: Lady C Murillo Jaime
NOMBRE: LADY CRISTINA MURILLO JAIME
CARGO: ASESOR
CEDULA: 1014181633

Firmado digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por:LADY MURILLO JAIME
ASESOR 1020 11

CON_R3045

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
fNln hEVj VEEx /zi7 tzj5 75sy big=

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 2023/12/01 al 2023/12/31
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:

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 revisó y autorizó las solicitudes de parametrización 479, 480, 481 y 482 relacionadas con los diferentes eventos contables para las tablas de parametrizaciones que sirvan de base para la generación de comprobantes contables al momento de ejecutar las transacciones en el SPGR. • 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 participó los días 6, 13, 21, 28 de diciembre 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.

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 participo con el ingeniero de la Dirección de Tecnología, la funcionaria del macroproceso de Ingresos y el funcionario del macroproceso contable encargados de las pruebas, en la reunión de entendimiento para el desarrollo de las CR 301865 - Ajuste en la subtipología 1231A cuando en APR301 incluya un ítem con mismo BPIN misma PCI ejecutora con recurso diferente que se considera una adición - TOMO XII

   - Se efectúo la revisión del ajuste realizado por el líder funcional del macroproceso de Administración de Apropiaciones para el caso de uso APR301 – Asignación de Presupuesto para Proyectos de Inversión para efectos de establecer como se actualiza el campo “Apertura del Proceso de Selección o Acto de Apertura” para el registro de asignaciones para nuevos ítems de proyectos cuando no correspondan a fondos de bolsas concursables para verificar la incidencia de este ajuste en la aplicación de la metodología para la creación automática de comprobantes contables.

   - Se elaboro y registro ajuste a la versión de la CR 309241 - Incluir ajustes Tomo XII en las condiciones para la ejecución de los asientos de las subtipologías dependientes de la 1240 Reducción de Asignación de Proyectos de Bolsas Concursables con el fin de ajustar como se obtienen el auxiliar tercero en el HB del asiento 540, en el DB del asiento 541 de la subtipología 1242A, y aclarar cómo se obtienen el auxiliar tercero en el HB del asiento 540, en el DB del asiento 541, en el HB del asiento 534 y en el DB del asiento 535 de la subtipología 1244 A..

   - Se efectuaron y teniendo en cuenta una nueva reunión solicitada por el Ingeniero responsable del desarrollo del software los ajustes a la versión 2 del acta de la reunión de entendimiento correspondiente a 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.

   - Se participo con el ingeniero de la Dirección de Tecnología, la funcionaria del macroproceso de Ingresos y el funcionario del macroproceso contable encargados de las pruebas, en la reunión de entendimiento para el desarrollo de las CR 310566 - Ajustes tipologías 1120 y 1130 Tomo XI - Distribución e IAC por ajustes en REC309 para procesamiento Redistribuciones y Disminuciones de la Distribución.

- 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.

- 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 efectúo una revisión y seguimiento a través de consultas y verificación de las funcionalidades y datos para atender la pregunta si se requiere el registro del comprobante contable manual para dos ítems del proyecto 00TC-3904-1000-2022-00010-0080 Formación de jóvenes investigadores que aporten al desarrollo de actividades en proyectos de I+D+I de los departamentos de Antioquia Caldas Quindío y Risaralda, que aparecieron en la información remitida de las marcaciones manuales del acto de apertura del proceso de selección efectuadas en el mes de septiembre de 2023.

- Se adelanto una verificación y seguimiento a través de consultas y verificación de las funcionalidades y datos para atender la pregunta del porque para dos ítems del proyecto con código BPIN 2018-130101-0579 Mejoramiento de la vía terciaria mediante la construcción de placa huella en la vía de acceso a la vereda el silencio y resguardo indígena Uwa del municipio de Cubara Boyacá a los cuales se les registro de forma manual la variable de acto de apertura del proceso de selección en el mes de Octubre de 2023 no les aparece saldo en la cuenta contable 198604.

- Se efectúo una revisión del requerimiento de la CR 310566 - Ajustes tipologías 1120 y 1130 Tomo XI - Distribución e IAC por ajustes en REC309 para procesamiento Redistribuciones y Disminuciones de la Distribución para identificar las subtipologías de esta CR que están incluidas en la CR 284982 - Ajustes en Subtipologías del Tomo XI - Distribución e IAC operaciones de Distribución y Redistribución con descuentos para contabilizar terceros genéricos con el fin de responder al Ingeniero de Desarrollo sobre la inquietud de dar trámite a la CR 310566 para probar en el ambiente de Aceptación las subtipologías que no están incluidas en la CR 284982.

- Se efectúo una verificación del requerimiento del caso de uso APR301 – Registros de la Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión para efectos de revisar el comentario del Ingeniero de Desarrollo que esta solucionando el hallazgo 310101 que comenta que el asunto del hallazgo se origina en que para el escenario que se esta probando no se determina como darle valor campo de Apertura de Proceso de Selección.

- Se realizó una revisión y evaluación del registro del pago no exitoso de órdenes de pago con moneda diferente a pesos colombianos para verificar que valor en pesos colombianos se registra allí y s i este valor se usa en algún reporte o consulta, lo anterior para determinar una posible inconsistencia cuando se cruce con el valor de la afectación contable de este tipo de registros.

- Se efectúo verificación a través de consultas de la funcionalidad de la subtipología de la metodología que genera la creación de los comprobantes contables automáticos para los registros de reducción de

asignación presupuestal de proyectos de inversión (APR304) para bolsas concursables y el beneficiario del resultado del proyecto se encuentre con EJECUTOR" o "ANTERIOR" y año actual" sea "NO", para verificar que al usar la cuenta contable 480220012 este acorde con lo solicitado en el requerimiento.

- Se coordino, participó en la revisión de la lista de escenarios de pruebas y se realizaron las observaciones del caso para la verificación del desarrollo de los ajustes solicitados en la CR "298621 - Ajustes en REC308 para DIDI cuando tiene registros de reducción y de adición

- Se participo en la revisión de los comprobantes contables generados para cada una de las Ordenes de Pago Presupuestales que se generan para cada una de las entidades territoriales beneficiarias de Ahorro Pensional Territorial (APT) al efectuar el pago de la Orden Bancaria Agrupada a la Fiduciaria del mes de Diciembre de 2.023 y se envió la respuesta, lo anterior con el fin de evaluar la solución del macroproceso de Pagos.

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 participó durante el periodo del informe en la ejecución de las pruebas y revisiones de tipo contable por la ejecución de las transacciones el ciclo de la ejecución presupuestal desde la asignación del proyecto hasta lograr los pagos y posteriores reintegros para proyectos de inversión donde el beneficiario de la regalía sean grupos o comunidades étnicas de naturaleza privada.

- 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:

  - Dos órdenes de pago presupuestales generadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en las que al momento del proceso de pago de la orden bancaria presenta: Mensaje de Inconsistencia: MensajeExcepcion: La sumatoria de los asientos en él debe y haber no son iguales: El asiento 615 presentó diferencia. [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_001_T341A].

  - Dos órdenes de pago no presupuestales generadas por el municipio de San Miguel de Sema, en las que al momento del proceso de la orden bancaria presenta: Mensaje de Inconsistencia: No se generaron comprobantes que estén asociados a las condiciones externas e internas especificadas en el Tomo [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_003_T521B]

  - Una orden de pago presupuestal generada por la Kumpania de Sampués, en la que al momento del proceso de la orden bancaria presenta: Mensaje de Inconsistencia: No existe una cuenta contable asociada al ítem Haber del asiento 270 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_001_T341A]

- 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:

- 312583 – Al ejecutar la Asignación Presupuestal para proyectos de Inversión para un escenario particular, en la traza contable el campo: "dtsp_num_id_tipo_beneficiario_resultado_proyecto", debe dejar la marca 2 ejecutor, al guardar la asignación deja la marca 5 no Aplica.
- 311890: Al ejecutar el caso de prueba 311880 para el escenario de prueba de la CR 298621 - Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genéricos, que corresponda a Disminución de Distribución e Instrucción de Abono en cuenta (IAC) para documentos de disminución de distribución e IAC que tengan en la traza contable Año actual con valor "NO" y el Tipo de Afectación en la DIDI sea 1- REDUCCION y Únicamente cuando el Número del documento de identificación del tercero destino de la distribución de la traza contable no corresponda a un tercero genérico, se presenta mensaje de error el intentar la ejecución de la metodología contable de la subtipología 1134 y según las condiciones debe ejecutar es la subtipología 1131
- 311892: Al ejecutar el caso de prueba 311881 para el escenario de pruebas de la CR 298621 - Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genéricos, que corresponde a "Disminución de Distribución e Instrucción de Abono en cuenta (IAC) para documentos de disminución de distribución e IAC que tengan en la traza contable Año actual con valor "NO" y el Tipo de Afectación en la DIDI sea 1- REDUCCION y Únicamente cuando el Número del documento de identificación del tercero destino de la distribución de la traza contable corresponda a un tercero genérico, se presenta mensaje de error el intentar la ejecución de la metodología contable de la subtipología 1136 y según las condiciones debe ejecutar es la subtipología 1131
- 311894: Al ejecutar el caso de prueba 311884 para el escenario de prueba de la CR 298621 - Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genéricos, que corresponde a "Disminución de Distribución e Instrucción de Abono en cuenta (IAC) para documentos de disminución de distribución e IAC que tengan en la traza contable Año actual con valor "SI" y el "Valor año actual" sea mayor a cero y el Tipo de Afectación en la DIDI sea 1- REDUCCION y únicamente cuando el Número del documento de identificación del tercero destino de la distribución de la traza contable no corresponda a un tercero genérico, se presenta mensaje de inconsistencia: No se encuentra parámetros en la Tabla TCON 301 del Tomo XI.
- 311896: Al ejecutar el caso de prueba 311885 para el escenario de prueba de la CR 298621 - Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genéricos, que corresponda a "Disminución de Distribución e Instrucción de Abono en cuenta (IAC) para documentos de disminución de distribución e IAC que tengan en la traza contable Año actual con valor "SI" y el "Valor año actual" sea mayor a cero y el Tipo de Afectación en la DIDI sea 1- REDUCCION y únicamente cuando el Número del documento de identificación del tercero destino de la distribución de la traza contable corresponda a un tercero genérico, se presenta mensaje de inconsistencia: No se encuentra parámetros del sistema – Tomo XI.
- 311897: Al ejecutar el caso de prueba 311886 para el escenario de prueba de la CR 298621 - Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genéricos, que corresponda a "Disminución de Distribución e Instrucción de Abono en cuenta (IAC) para documentos de disminución de distribución e IAC que tengan en la traza contable el Tipo de Afectación en la DIDI con 2 – ADICION y tengan en el Fondo/Concepto de distribución "AFAE" o el Fondo/Concepto de Distribución "Compensaciones de AD", y en la traza

contable el tipo de gasto no corresponda a “Distribuciones del SGR sin tercero beneficiario y únicamente cuando en la traza contable el “Valor Distribuido” sea mayor a cero ($ 0.00), presenta mensaje de inconsistencia al ejecutar el motor contable.

- 311898: Al ejecutar el caso de prueba 311887 para el escenario de prueba de la CR 298621 - Ajustes Tomo XI - Distribución e IAC para DIDI con reducciones y adiciones y reducciones cuando haya terceros genéricos, que corresponda a “Disminución de Distribución e Instrucción de Abono en cuenta (IAC) para documentos de disminución de distribución e IAC que tengan en la traza contable el Tipo de Afectación en la DIDI con 2 – ADICION y tengan en el Fondo/Concepto de distribución “AFAE” o el Fondo/Concepto de Distribución “Compensaciones de AD”, y en la traza contable el tipo de gasto no corresponda a “Distribuciones del SGR sin tercero beneficiario y únicamente cuando en la traza contable el “Valor Distribuido” sea mayor a cero ($ 0.00), se presenta mensaje de error el intentar la ejecución de la metodología contable de la subtipología 1132 y según las condiciones debe ejecutar es la subtipología 1135.

- 312723: Se presenta el siguiente mensaje de inconsistencia al pagar OP presupuestal: "MensajeExcepcion: No existe una cuenta contable asociada al ítem Haber del asiento 270 [NCT_EjecucionMotorContablePAG042_001_T341A]".

- Se efectúo 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 Noviembre de 2.023.

- Durante el periodo del informe se efectúa constantemente la 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 participó en la reunión efectuada en la Dirección del Tesoro Nacional – DTN, donde se socializo la implantación e implementación de la funcionalidad del SPGR que entrara a Producción para efectos del cálculo, registro y afectación contable automática por efecto del reconocimiento de los rendimientos financieros por efectos de los recursos de Asignaciones Directas pendientes de giro que administra el Tesoro Nacional.

- Se participo en la reunión para la revisión del borrador del acta de la reunión de socialización la implementación de la funcionalidad del SPGR que entrara a Producción para efectos del cálculo, registro y afectación contable automática por efecto del reconocimiento de los rendimientos financieros por efectos de los recursos de Asignaciones Directas pendientes de giro que administra el Tesoro Nacional

- Se participo en reunión programada por la Administración del SPGR con los lideres de los macroprocesos del aplicativo para tratar el desarrollo y los resultados en los ambientes de prueba de la ejecución de las transacciones del ciclo de la ejecución presupuestal para los recursos de Inversión de la asignación inversión local - pueblos rrom y gitanos

- 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 tres (3) scripts para des acumular libros con los movimientos de los comprobantes contables creados, actualizar el beneficiario del resultado del proyecto de Ejecutor a Beneficiario en las tablas de administrar disponibilidad de apropiaciones, asignación de gastos a dependencia, designación del beneficiario del resultado del proyecto e histórico de la definición del beneficiario, eliminar registros del encabezado y el detalle de la traza contable de la designación del beneficiario del resultado del proyecto, la eliminación de los registros de las tablas de auxiliares y asientos y comprobantes contable del comprobante contable generado y la eliminación del registro del detalle del historio de la definición del beneficiario del resultado del proyecto, todo esto por cambio para el beneficiario del resultado del Proyecto de "Ejecutor" a "Beneficiario" para un proyecto del Municipio de Argelia.

    - Elaboración y ejecución de tres (3) scripts para des acumular libros con los movimientos de los comprobantes contables creados, actualizar el beneficiario del resultado del proyectos de Ejecutor a Beneficiario en las tablas de administrar disponibilidad de apropiaciones, asignación de gastos a dependencia, designación del beneficiario del resultado del proyecto e histórico de la definición del beneficiario, eliminar registros del encabezado y el detalle de la traza contable de la designación del beneficiario del resultado del proyecto, la eliminación de los registros de las tablas de auxiliares y asientos y comprobantes contable del comprobante contable generado y la eliminación del registro del detalle del historio de la definición del beneficiario del resultado del proyecto, todo esto por el ajuste de "Ejecutor" a "Beneficiario" para un proyecto del Municipio de Argelia

- 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 Noviembre de 2.023 para enviar al Grupo Contable de Regalías de la DTN.

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

- Se elaboro y se envió correo de respuesta al Grupo Contable de Regalías de la DTN con el fin de dar respuesta a la pregunta relacionada con la verificación de la necesidad de registrar comprobantes contables manuales por efecto de la inclusión en la información remitida de las marcaciones manuales del acto de apertura del proceso de selección efectuadas en el mes de septiembre de 2023 para dos ítems del proyecto 00TC-3904-1000-2022-00010-0080 Formación de jóvenes investigadores que aporten al desarrollo de actividades en proyectos de I+D+I de los departamentos de Antioquia Caldas Quindío y Risaralda.

- Se elaboro y se envió correo de respuesta al Grupo Contable de Regalías de la DTN con el fin de dar respuesta a la pregunta relacionada del porque para dos ítems del proyecto con código BPIN 2018-130101-0579 Mejoramiento de la vía terciaria mediante la construcción de placa huella en la vía de acceso a la vereda el silencio y resguardo indígena Uwa del municipio de Cubara Boyacá a los cuales

se les registro de forma manual la variable de acto de apertura del proceso de selección en el mes de Octubre de 2023 no les aparece saldo en la cuenta contable 198604

- Se elaboro y envió correo al líder funcional y funcionarios encargados de las pruebas del macroproceso de Administración de Apropiaciones (APR) donde se informa los resultados y las acciones a seguir como resultado de la verificación del requerimiento del caso de uso APR301 – Registros de la Asignación Presupuestal de Proyectos de Inversión para efectos de revisar el comentario del Ingeniero de Desarrollo que esta solucionando el hallazgo 310101 que comenta que el asunto del hallazgo se origina en que para el escenario que se está probando no se determina como darle valor campo de Apertura de Proceso de Selección.

- Se elaboro y envió correo al líder funcional y funcionarios encargados de las pruebas del macroproceso de Pagos (PAG) donde se informa el resultado de la verificación de la información de los registros de los pagos no exitosos de órdenes de pago presupuestales en otra moneda que se registra por el usuario que registra el pago no exitoso, que se está registrando el valor inicial de la orden de pago y no el valor ajustado por la tasa de cambio después de que la OP quedo pagada y se solicita efectuar las coordinaciones o instruir al o los usuarios sobre cuál es el valor que se debe registrar allí para evitar diferencias en la información de negocio y el valor de la afectación contable.

- Se elaboraron y enviaron los correos de respuesta a los funcionarios y lideres responsables de las pruebas relacionadas con las transacciones ejecutadas en los ambientes de pruebas por la ejecución de las transacciones el ciclo de la ejecución presupuestal desde la asignación del proyecto hasta lograr los pagos y posteriores reintegros para proyectos de inversión donde el beneficiario de la regalía sean grupos o comunidades étnicas de naturaleza privada

- Se elaboro y se envió correo de respuesta al Grupo Contable de Regalías de la DTN para informarles del resultado de la verificación de los comprobantes contables automáticos de los meses de Agosto y Octubre de 2.023 para los registros de reducción de asignación presupuestal de proyectos de inversión (APR304) para bolsas concursables y el beneficiario del resultado del proyecto se encuentre con EJECUTOR" o "ANTERIOR" y año actual" sea "NO".

- Se elaboraron los correos de respuesta a los lideres de los macroprocesos involucrados y al el personal funcional encargado de las pruebas sobre los resultados de las verificaciones de la creación de los comprobantes contables automáticos generados en la ejecución de las pruebas de las transacciones de negocio del ciclo de la ejecución presupuestal desde la asignación del proyecto hasta lograr los pagos y posteriores reintegros para proyectos de inversión donde el beneficiario de la regalía sean grupos o comunidades étnicas de naturaleza privada.

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 elaboraron las diapositivas relacionadas con la forma como se crearán los comprobantes contables automáticos al momento de ejecutar la transacción ING306 – Aprobación de tasas de interés IBR del Banco de la Republica para el reconocimiento de los rendimientos financieros de asignaciones directas para agregarlas a la presentación que se realizara a funcionarios de las áreas involucradas en la DTN.

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.

LADY CRISTINA MURILLO JAIME
Administrador Sistema de Presupuesto y Giros del SGR (SPGR)
FIRMA SUPERVISOR

Revisó: LCMJ
Fecha de informe: 12 de enero de 2024
Informe: 5/8

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DECLARACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

Hacienda

Código:	Apo.3. Pro.3.Fr5	Fecha:	30/03/2023	Versión:	4

Yo RICARDO MOJICA BAEZ con Cédula de Ciudadanía número 19408256 con domicilio principal en la ciudad de BOGOTÁ, D.C. en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, Art. 26 de la ley 1393 de 2010, los Artículos 108 y 126-1 del ET, Art. 3 Decreto 1070 de 2013 modificado por el Art. 9 del Decreto 3032 de 2013 y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, declaro que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 31.011-2023 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador en la que se evidencia su estado pagada.

	NOMBRE DE EPS, AFP Y ARL	PLANILLA NÚMERO	PERIODO	VALOR APORTE (Sin Intereses de mora)
EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES	73596095	2023 - DIC	511.800,00
AFP	PENSIONADO (A)		2023 - DIC	0,00
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		2023 - DIC	21.400,00

La totalidad de mi ingreso base de cotización por el respectivo Período, NO excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Manifiesto que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos.

Se firma el día 12 del mes de enero del año 2024 con destino a la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Firma Ricardo Mojica Baez

Dirección : CL 147 C # 101 57 CASA 16
Teléfono : 3153277079
Email personal: ricamoj@hotmail.com
Email Institucional rmojica@minhacienda.gov.co
Ciudad y Depto. Res.: BOGOTÁ, D.C.(BOGOTÁ)

Rentas de Trabajo
MEDICINA PREPAGADA
No Responsable de IVA -Declarante

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
GRUPO GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACION Y VALIDACION DE DERECHOS

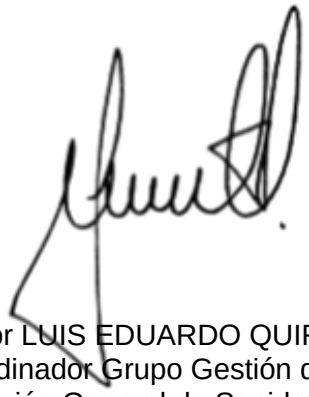
CERTIFICA

Consecutivo: 1260941

Que el(la) señor(a) EP RICARDO MOJICA BAEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía 19408256 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (EJC) a través de PENSIONADOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de Abril de 2001.

Que en razón de lo anterior su empleador o administrador de pensiones deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 780 del 6 de Mayo de 2016, artículo 2.1.13.5 inciso 4, que a la letra reza: «[…]Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen exceptuado o especial o su cónyuge, compañero o compañera permanente tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA o quien haga sus veces. Los servicios de salud serán prestados, exclusivamente a través del régimen exceptuado o especial y podrá recibir las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud en proporción al ingreso base de cotización por el que efectúo los aportes al Sistema. Para tal efecto, el aportante tramitará su pago ante el FOSYGA o quien haga sus veces»

Dada en Bogotá D.C., el día 09 de junio de 2023



Mayor LUIS EDUARDO QUIROGA QUINTANA
Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación
Dirección General de Sanidad Militar

ELABORÓ: PORTALSIS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19408256	RICARDO MOJICA BAEZ	CALLE 147C 101 57 CASA 16	6843505	ricamoj@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	04/01/2024	73596095	$533.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	511.800	0		0		0	0	0	0	511.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	21.400				21.400	0	0	21.400			214	21.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	511.800	511.800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	533.200	533.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19408256	RICARDO MOJICA BAEZ		CALLE 147C 101 57 CASA 16	6843505	ricamoj@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	04/01/2024	73596095	$533.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19408256	MOJICA BAEZ RICARDO	59	2			N																		0	0	0	0	0	0	MIN001	4.094.000	511.800	14-23	4.094.000	1	21.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información