



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso

45025

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONES SALDO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 27,720,200.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 61,699,800.00 EJECUCIÓN(%): 31

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
INFORME NO.	5	PERIODO	Pago periodo 1 al 30 de junio de 2025	8,942,000.00	0 %	0.00		8,942,000.00
TOTALES				8,942,000.00		0.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="4"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de Pago de la Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="6"/>

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

MOJICA MORALES
JOHN NEFTALI

Firmado digitalmente por
MOJICA MORALES JOHN NEFTALI

FIRMA: _____

NOMBRE: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 79949984

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: 3.172-2025
Nombre del Contratista: DIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL
Periodo informe: del 01-06-2025 al 30-06-2025
Supervisor: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES - Profesional Coordinador Grupo de Gestión Integral de Riesgo
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional: Subdirección de Riesgo

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para brindar acompañamiento en la ejecución de las actividades tendientes a la implementación de instrumentos y operaciones financieras en plataformas tecnológicas contratadas y diseñadas para la administración de activos y pasivos financieros de la Nación o de las entidades públicas que así lo deleguen, en el marco de la normatividad aplicable.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Programar y facilitar las pruebas para las estructuras de portafolios, informes y reportes, conforme a las necesidades y alcance definidos por los usuarios de los sistemas de información.

Avance:

- Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y avance con Bloomberg para identificar los entregables pendientes y sus fechas estimadas, con el fin de actualizar y complementar el plan de trabajo a desarrollar.
- Durante el mes de junio de 2025, se realizaron mesas de trabajo enfocadas en las funcionalidades de AIM y PORT, dirigidas a las áreas de Tesorería, Riesgo y Operaciones.
- Se desarrollaron mesas de trabajo internas en las que se definieron los procesos para la gestión de confirmación y cumplimiento de operaciones, reconciliación de transacciones, generación de vistas, entre otros utilizando el sistema de información Bloomberg.
- Fueron adelantadas sesiones con el equipo de Contabilidad, las cuales permitieron aclarar y precisar elementos clave en la solicitud de desarrollo de causación. Las observaciones fueron recopiladas en el documento técnico que define el alcance de la necesidad, integrando esta información con la valoración del portafolio dentro de la cadena Front to Back del sistema SIIF. Además, se abordaron temas relacionados con el uso de herramientas y la gestión de solicitudes para garantizar el cumplimiento de las operaciones.
- Se documentaron las actas de las reuniones realizadas, así como las presentaciones necesarias para respaldar el seguimiento del proyecto

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025

2. Documentar las memorias de reuniones de seguimiento, mesas de trabajo, pruebas de los usuarios y entregas del proveedor en aras de que quede la trazabilidad

Avance:

- Se elaboraron las memorias y actas correspondientes a las reuniones y mesas de trabajo realizadas con las diferentes áreas, en las cuales se registraron los avances, el cronograma de actividades, los compromisos adquiridos y los responsables asignados en cada sesión.
- Se socializó con el equipo de Bloomberg el documento técnico ajustado, incorporando los requerimientos y sugerencias del equipo de Contabilidad, con el fin de realizar los ajustes pertinentes e iniciar el desarrollo de la integración con el sistema SIIF.
- Se recibieron y se incorporaron las observaciones realizadas a las memorias de cada reunión, como parte del proceso de retroalimentación y mejora continua.
- Se acompañó la revisión del documento técnico del proceso del desarrollo de causación de posiciones para entrega al proveedor a efectos de pasar a entendimiento de las áreas técnicas de Bloomberg.

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025

3. Acompañar las actividades de entrenamiento a administradores y usuarios de las nuevas plataformas tecnológicas, conforme a los manuales de operación implementados por el proveedor del sistema de información de administración de activos y pasivos financieros

Avance:

- Se realizó seguimiento a la corrección implementada por el proveedor en relación con la integración del archivo saliente de flujo de caja, atendida por Bloomberg, obteniendo resultados favorables en las pruebas realizadas.
- Se llevaron a cabo mesas de trabajo entre el equipo de Tesorería y el equipo de PORT de Bloomberg, con el objetivo de avanzar en los requerimientos de información necesarios para la descarga de datos desde PORT.
- Se desarrollaron mesas de trabajo entre el equipo de Riesgos y el equipo de PORT de Bloomberg, orientadas a avanzar en los requerimientos de información y en la generación de reportes, especialmente aquellos solicitados por la Subdirección de Riesgos.
- Se realizaron mesas de trabajo entre el equipo de Operaciones, la mesa de dinero y el equipo de AIM de Bloomberg, con el propósito de aclarar dudas y mejorar el entendimiento de la funcionalidad relacionada con las operaciones, el proceso de cumplimiento y su registro en el sistema. Se definió avanzar con el plan de pendientes para el cierre de actividades y entregables.

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025

4. Participar y/o apoyar en la documentación de los procedimientos sujetos a modificación con la implementación del sistema Bloomberg.

Avance:

- Se documentaron los ajustes a la historia de usuario del sistema de entrada a SIIF, así como los cambios requeridos en algunos campos de las tablas de integración de causación y en los archivos CSV del sistema, con el objetivo de lograr compatibilidad con las tablas del SIIF.
- Con el fin de facilitar la comprensión del flujo operativo de ciertas funcionalidades, se elaboraron procedimientos gráficos que permitieron visualizar distintos escenarios de uso dentro de las herramientas que ofrece Bloomberg.
- Se actualizó la cadena de valor diagramada, incorporando los ajustes y herramientas a utilizar. El resumen de esta actualización fue presentado en la reunión de gobernanza del proyecto.
- Se brindó acompañamiento a la Oficina de Planeación en la documentación del proyecto, con el propósito de establecer seguimiento a los procedimientos activados mediante la aplicación.
- Se continúa con la elaboración de la documentación correspondiente a las integraciones contratadas con Bloomberg, detallando su funcionalidad y el alcance de cada una en relación con los procesos de las distintas áreas.
- Se realizaron modificaciones al diagrama de flujo del proceso Front to Back inicial, incorporando la aplicación de los diferentes productos del sistema Bloomberg y su estado de avance en el proyecto a la fecha de corte, utilizando la herramienta Visio.
- Se construyó el diagrama de flujo del proceso de cierre financiero con el sistema de información Bloomberg, incluyendo los procesos vinculados
- Se construyó el diagrama de flujo del proceso de confirmación y cumplimiento de operaciones realizadas por la Tesorería a través del sistema de información Bloomberg, como resultado de las mesas de trabajo desarrolladas en conjunto con las subdirecciones de Tesorería y Operaciones.

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025

5. Generar los insumos documentales para la incorporación de nuevos instrumentos financieros, tendientes a optimizar el manejo de los recursos propios y administrados por la DGCPTN

Avance:

- Se brindó acompañamiento para facilitar el entendimiento de diversas operaciones y necesidades relacionadas con el uso de la herramienta Bloomberg, así como de los procesos requeridos para su implementación.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

<ul style="list-style-type: none"> Se establecieron las tablas necesarias para su adecuación al documento de desarrollo del equipo de tecnología de Bloomberg, en el marco de las integraciones relacionadas con el cumplimiento de operaciones, la causación y la valoración de portafolios. <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025</p>
<p>6. Elaborar documentos e informes que se requieran, relacionados con la implementación de nuevos instrumentos financieros en el sistema de información de Portafolio y mejora de las interoperabilidades intra e interinstitucionales.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se brindó acompañamiento para facilitar el entendimiento de diversas operaciones y necesidades relacionadas con el uso de la herramienta Bloomberg, así como de los procesos necesarios para su implementación. Se elaboró la primera versión del diagrama de flujo de la funcionalidad Backend (cierre financiero) de la herramienta Bloomberg, incluyendo el mapeo de los procesos requeridos para su ejecución. Se continúa con la elaboración de los documentos que detallan el alcance de los servicios contratados con Bloomberg, en función de las necesidades, usos y aplicaciones específicas para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNTN) <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025</p>
<p>7. Realizar el seguimiento a las actividades programadas en la estructura del plan de trabajo del proyecto y presentar los seguimientos a las reuniones de gobernanza del proyecto</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el registro de actividades, el cronograma de ejecución, los responsables asignados y la bitácora de entregables por parte del proveedor, correspondientes a las acciones previstas para el año 2025. Esta actualización fue incorporada en la herramienta Microsoft Project, permitiendo generar la ruta crítica del proyecto y definir el esquema de trabajo a desarrollar. Se llevó a cabo una reunión de seguimiento con la participación de supervisores y usuarios de la herramienta, en la cual se presentó el avance del proyecto de implementación y se identificaron los puntos que requieren esfuerzos conjuntos por parte del proveedor y de la Dirección para continuar con el progreso. Se realizó la reunión de Gobernanza correspondiente al sexto mes del año 2025, en la que se compartieron con el Director y los supervisores del contrato la presentación y el acta respectivas <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025</p>
<p>8. Elaborar reportes del seguimiento de las responsabilidades y objetivos de la DGCPNTN, acorde a las acciones contempladas en los planes de acción institucionales y sectoriales y acompañar en el registro de estos, en los sistemas diseñados para tal fin.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se están alineando los procesos, procedimientos y acuerdos de servicio mediante entrevistas con usuarios de las distintas áreas involucradas en el proyecto, con el propósito de identificar los alcances, requerimientos, informes y procedimientos necesarios para la implementación del nuevo modelo tecnológico de operación Front to Back. Se actualizó la matriz de actividades, incorporando el detalle de tareas, avances, responsables, pendientes y porcentaje de ejecución. Esta matriz constituye un insumo clave para el seguimiento del proyecto en Microsoft Project y para las sesiones del Comité de Gobernanza. Se actualizó la bitácora de seguimiento de entregables, actividades y pendientes a cargo del proveedor Bloomberg, con el fin de mantener trazabilidad y control sobre los compromisos establecidos. <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025</p>
<ul style="list-style-type: none"> Participar en la elaboración de las actas internas y demás documentos que se requieran por parte de la DGCPNTN, como soporte de lo acordado. <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron las memorias de las reuniones y mesas de trabajo realizadas con las diferentes áreas durante el mes de junio de 2025, en las cuales se registraron los seguimientos realizados, la definición del cronograma de actividades, los compromisos adquiridos y los responsables asignados en cada sesión. En conjunto con el área de Planeación del Ministerio, se participó en las reuniones del proyecto y en la alimentación de la información correspondiente a la ejecución. Se gestionaron los riesgos operativos del proyecto, se tramitaron los pagos de facturas y se atendieron los requerimientos formulados por la Oficina de Planeación y por las entidades de control. Se agendaron todas las mesas de trabajo conforme a los compromisos adquiridos en las sesiones y actas del mes anterior. Se documentó el acta de la sesión de gobernanza realizada el 2 de julio de 2025, la cual fue compartida con los supervisores y asistentes para comentarios y validación. Se adelantaron actividades con el proveedor de cara al nuevo contrato del licenciamiento del sistema Bloomberg en la DGCPNTN; los cuales se socializaron con los supervisores del contrato <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 4 de 4

Productos del contrato

Avance:

- Actas y memorias de reuniones relacionadas en el presente informe
- Flujograma del proceso de BACKEND o cierre financiero para entendimiento de las partes.
- Documento final de entrega para el desarrollo de causación de posiciones e integración con el sistema contable.
- Informe de gestión del proyecto en el marco del CONPES 4008 alimentado con el área de planeación.
- Project y cronograma de actividades para el mes de Junio 2025
- Actualización por áreas del documento borrador estudios previos contratación servicios de Bloomberg 2025-2026. Se adjunta la versión 3
- Matriz de seguimiento de actividades por área para el cierre del proyecto.
- Flujograma del proceso de traslado de terminales y licencias en situaciones de ausencias temporales o definitivas de los funcionarios Comunicaciones electrónicas
- Estudios Previos elaborados para el próximo contrato de Bloomberg, en diferentes versiones que recogen las revisiones de los supervisores
- Borrador del memorando con relación de entregables por parte de Bloomberg dentro del proyecto de modernización de la DGCPTN

(Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\6. junio 2025



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.

MOJICA MORALES Firmado digitalmente
JOHN NEFTALI por MOJICA MORALES
JOHN NEFTALI

FIRMA SUPERVISOR