



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.                      | 3  | 194                                  | 2025          |                         |
| CONTRATISTA   | 1022340868   |                                      |               |                         |
| OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO               | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE REGISTRO CONTABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL SOPORTE TÉCNICO AL COMPONENTE CONTABLE DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL. |                                      |               | No.Compromiso<br>49125  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO | 28/02/2025   |                                      |               |                         |
| NOMBRE CONTRATISTA                                  | DENISSE JULIETH TORRES CASSIANO  |                                      |               |                         |
| VALOR DEL CONTRATO                                  | 74,628,000.00  | ADICIONES                            | 0.00          | SALDO 42,565,600.00     |
| FECHA DE INICIO:                                    | 05/03/2025   |                                      |               |                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                               | 04/12/2025   |                                      |               |                         |
| <b>VALOR PAGADO:</b>                                | 32,062,400.00  | <b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b> | 42,565,600.00 | <b>EJECUCIÓN(%):</b> 43 |

**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           | Prestación de servicios julio 2025 | 8,292,000.00        | 0 %          | 0.00        |              | 8,292,000.00        |
| <b>TOTALES</b>       |     |                   |                                    | <b>8,292,000.00</b> |              | <b>0.00</b> |              |                     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |     |                   |                                    |                     |              |             |              | <b>8,292,000.00</b> |

**Anexos y No. de Folios**

|                        |   |                   |  |  |   |
|------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| Factura                |   | Cuenta de cobro   |  | Declaración juramentada Seguridad Social   | 1 |
| Otros Anexos o Folios  | 5 | Entrada a Almacén |  | 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 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

**MEJIA MORALES** Firmado digitalmente  
**EVER HERNAN** por MEJIA MORALES  
**EVER HERNAN**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: EVER HERNAN MEJIA MORALES  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
CEDULA: 93389678

## 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: 3.194-2025  
Nombre del Contratista: **Denisse Julieth Torres Cassiano**  
Periodo informe: del 01 al 31 de julio 2025  
Supervisor: **Ever Hernan Mejia Morales**  
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) – Subdirección de operaciones - Grupo de Registro Contable (GRC).

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales al Grupo de Registro Contable de la Subdirección de Operaciones para brindar acompañamiento en el soporte técnico al componente contable de los procesos relacionados con la actualización e integración de los sistemas de información de Tesorería y Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Llevar a cabo las actividades sobre el componente contable en las etapas que se requieran en el proyecto de transformación de la infraestructura tecnológica que se determine para las operaciones de tesorería.

#### Avance:

Respecto del componente contable en el Sistema de Bloomberg - BBG, en julio de 2025 se inició la etapa de pruebas "*Despliegue SIIF - Backdated transactions*" y revisión del contenido de información contable de los archivos "*f5536.T\_SIIF\_TEST*", realizando la siguiente actividad:

Comparar el contenido del reporte "PFMMC596" de PORFIN con la información del reporte BBG "*f5536.T\_SIIF\_TEST*".

Los resultados de esta actividad fueron reportados al equipo de contratistas de la Subdirección Tesorería y al equipo técnico de BBG; estos se relacionan en el numeral 6 del presente informe.

2. Efectuar las actividades de prueba, paralelo y puesta en marcha de aspectos contables en la infraestructura tecnológica que se determine para las operaciones de tesorería.

**Avance:**

Para este periodo, se inició la etapa de pruebas de revisión de los archivos diarios "f5536.T\_SIIF\_TEST", dispuestos en la carpeta FTP, correspondiente a la información contable generada en el Sistema BBG, para contrastarlo con la información del aplicativo PORFIN del reporte "PFMMC596" de los días tomados como base según lo generado en este Sistema.

La inconsistencia de información entre BBG y PORIFN fueron informados a los contratistas de la Subdirección de Tesorería y a los asesores de BBG.

3. Participar en las actividades relacionadas con el proceso contable en la actualización del Sistema de Deuda Pública vigente.

**Avance:**

La conciliación bancaria de la cuenta Nro. 61015707 DTN CAPTACION TES A CORTO PLAZO de mayo de 2025, arrojó diferencias el 05 de mayo, por el concepto "207-Inversión Convenida", generando DRXC en el cargue del movimiento a través del SIIF; como la cuenta bancaria no debe generar este tipo de documentos, se realizó el proceso de reducción y se tramitó al interior del Grupo de Registro Contable la modificación de los parámetros de la cuenta mencionada con el fin de evitar nuevamente la ocurrencia del incidente.

Por otra parte, debido a la no generación masiva de comprobantes contables por causación de intereses: "Error en la causación de intereses: 100 ORA-01403: no data found- Pkg\_contabilida\_causacion.fn\_causacion"; se solicitó al Coordinador del Grupo de Estadística hacer la revisión correspondiente.

El Coordinador del Grupo de Estadística manifestó que la inconsistencia "ocurría porque hay dos créditos que tienen más de una guía de intereses con la misma fecha de vencimiento", por tanto, corrigió la situación y la generación de comprobantes masivos de causación de intereses se realizó de manera satisfactoria.

4. Realizar las tareas de revisión, seguimiento de los registros, reportes y demás información contable generada en la actualización del componente contable en el Sistema de Deuda Pública.

**Avance:**

En este periodo se realizó análisis, revisión y conciliación de información contable de junio de 2025, registrada en el SDP por operaciones de deuda interna y externa.

Así mismo, se generaron en el SDP los archivos planos de los asientos contables de junio de 2025 para cargue en el SIIF Nación; posteriormente, se validó la consistencia de los saldos por subcuenta y tercero entre los dos sistemas.

Adicionalmente se realizó; la contabilización de los movimientos de la 61020048 - DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA y 61015707 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO; generación de movimientos contables de masivos (devengo); registro de comisiones por administración y custodia de Bonos y/o Títulos a cargo del Banco de la República; ajuste de recaudos por abono a la deuda extinguida de Cerrejón zona norte; ajuste a la contingencia de deuda por colocaciones de TES B y corto plazo; movimiento de valoración de TES y demás Bonos de deuda interna y externa.

5. Participar en las actividades de tipo funcional para el desarrollo, implementación y puesta en marcha de la base de datos de salida sobre información contable para registro en el SIIF – Nación generada en la infraestructura tecnológica establecida para las operaciones de tesorería y deuda pública.

**Avance:**

Durante este periodo se adelantaron actividades enmarcadas en la revisión del contenido de los archivos dispuestos en la carpeta FTP "f5536.T\_SIIF\_TEST".

6. Realizar el análisis, revisión y proponer ajustes a la consistencia de los registros contables generados en las infraestructuras tecnológicas establecidas para las operaciones de tesorería y deuda pública.

**Avance:**

En la revisión de la actividad "Despliegue SIIF - Backdated transactions", para los archivos "f5536.T\_SIIF\_TEST", se encontró:

1. Nombre del archivo debe llevar la fecha correcta de las transacciones del día.
2. El archivo debe contener transacciones de un solo día, que debe corresponder a la fecha del movimiento que el Sistema genere de forma automática.
3. Archivos dispuestos en la carpeta FTP sólo traen información de los nombres de las columnas
4. No Contenían el movimiento de todas las transacciones del día generado; en algunos casos, se generaban registros contables sin monto.

Esos fueron informados mediante correos electrónicos a los contratistas de la Subdirección de Tesorería y a los asesores de BBG, los cuales, están en revisión y análisis de BBG

En reuniones vía Teams, se realizó inducción al funcionario Nicolás Mauricio Corredor de las actividades relacionadas con el recaudo por Sobretasa al ACPM; entre otras, la reasignación a la PCI 24-02-00 Instituto Nacional de Vías, de los DRXC correspondiente a las cuentas de depósito Nro. 61012142 del Banco de la República y cuenta corriente Nro. 300700011426 del Banco Agrario de Colombia S.A., denominadas DTN SOBRETASA AL ACPM LEY 488/98, según la distribución de los recaudos mensuales por esta sobretasa, información proveniente de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial Dirección General de Apoyo Fiscal.

Código:

Apo.4.1.Fr.16

Fecha:

22-03-2019

Versión:

3

Página:

4 de 5

También, se indicó la forma de realizar los ajustes contables respecto de la reclasificación de terceros con motivo de la constitución y pago de los acreedores (Departamentos) por la distribución de recursos.

Se elaboró proyecto de correo para remitir a la Subdirectora de Fortalecimiento Institucional Territorial de la Dirección General de Apoyo Fiscal, solicitud de que a la fecha del último día hábil de cada mes se realice en el SIIF Nación la constitución de los acreedores por concepto de la distribución de los recaudos por Sobretasa al ACPM de ese mismo mes; lo anterior con el fin evitar registros contables manuales.

El 11 de julio Participé en reunión de seguimiento al proceso de conciliación de operaciones recíprocas entre la DGCPTN y las entidades ejecutoras del PGN de los meses de abril y mayo de 2025.

En esta reunión, se revisó correo electrónico de algunas entidades en las que el profesional que realiza la revisión de las operaciones recíprocas presentaba dudas, se le solicitó realizar corrección al *Cuadro Control Recíprocas*; así mismo, se indicó la realización de los ajustes a partidas conciliatorias generadas por la DGCPTN, como la prescripción de acreedores solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional.

Así mismo, se acordó que el Coordinador del Grupo de Registro Contable llevará a cabo los martes y jueves, seguimiento a la gestión del proceso de conciliación de operaciones recíprocas con el fin de generar mejoras a este.

7. Generar información, de acuerdo con las actividades desarrolladas, para la preparación y presentación de informes contables y financieros de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, como fuente de información para el subsistema de estadísticas, en el marco del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública.

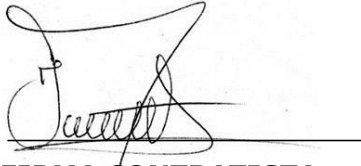
**Avance:**

Se efectuó la distribución de saldos de la unidad contable Deuda Pública por porción corriente y no corriente para el cierre de junio de 2025 y su inclusión en el SIIF Nación; con el fin de obtener el insumo para la transmisión del reporte CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA.

Así mismo, se elaboró el reporte CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA para la transmisión en el SCHIP de la categoría información Contable Pública – convergencia del II trimestre de 2025.

**Productos del contrato**

**Avance:** Correos electrónicos, registros contables manuales y de carga masiva en SIIF Nación y archivos en Excel de hojas de trabajo de la información analizada ubicados en la carpeta del servidor digital asignada al Grupo de Registro Contable GRC(\\minhacienda\cedin\DGCPTN\S0)(W:)



**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.

MEJIA  
MORALES  
EVER HERNAN

Firmado  
digitalmente por  
MEJIA MORALES  
EVER HERNAN

**FIRMA SUPERVISOR**