

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha:

31/01/2023

Versión:

6

Para:

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.:

CP -

CONS

4

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

49125

FEHA 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

50,857,600.00

FECHA DE INICIO:

05/03/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

04/12/2025

VALOR PAGADO:

23,770,400.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

50,857,600.00

EJECUCIÓN(%):

32

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.  | 4   | PERIODO           | Prestación de servicios junio 2025 | 8,292,000.00 | 0 %          | 0.00      |              | 8,292,000.00  |
| TOTALES      |     |                   |                                    | 8,292,000.00 |              | 0.00      |              |               |

TOTAL A PAGAR

8,292,000.00

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 por MEJIA MORALES

EVER HERNAN

EVER HERNAN

FIRMA:

NOMBRE:

EVER HERNAN MEJIA MORALES

CARGO:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA:

93389678

**Código:** Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 1 de 5**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 30 de junio 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:**

Se realizó la revisión y ajustes finales al documento técnico - desarrollo interfaz causación BBG "AIM INTEGRATION - Generación datos de diferencia de valor de mercado e integración en el archivo de transacciones contables SIIF; y operaciones retroactivas" para la obtención del documento final.

Como resultado de este ejercicio, se remitió el 12 de junio de 2025 el documento técnico final con visto bueno por parte del Grupo de Registro Contable.

- 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:**

Teniendo en cuenta la parametrización de los reportes **transacciones (TH)** y **TSIP** en el aplicativo BBG, realizada en conjunto por el grupo de contratistas de la Subdirección de Tesorería, el asesor de BBG y los funcionarios del Grupo de Registro Contable; se continuará la verificación de la información registrada en estos reportes. Así mismo, para el reporte "f5536.tradeSIIF" que corresponde a las transacciones de compra y venta se comenzará en el mes de julio las pruebas y paralelos de la información en el SDP – Modulo De Tesoreria -ambiente de pruebas.

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

**Avance:**

Durante la vigencia, se realizó la corrección manual en el SDP del tercero asociado a las siguientes subcuentas contables: 110605001 - Cuentas operaciones financieras, 930101001 - Bienes, y 991524001 - Bienes y derechos recibidos en garantía. Por lo anterior, se solicitó al Coordinador del Grupo de Estadística, efectuar los ajustes correspondientes para que los registros contables se afecten de manera automática con los terceros correspondientes.

| NRO.<br>CUENTA | TERCERO |
|----------------|---------|
| 110605001      | 77      |
| 930101001      | 3497    |
| 991524001      | 3497    |

La solución a la situación presentada fue corregida en el ambiente de Pruebas del Sistema de Deuda Pública – SDP y validada en el Grupo de Registro Contable con resultado satisfactorio, por consiguiente, este desarrollo se incluyó en el software de producción.

- 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 mayo de 2025, registrada en el SDP por movimientos de deuda interna y externa.

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

En relación con la revisión de la información para el cierre contable del mes de mayo de 2025, realicé verificación de pagos entre el aplicativo SIIF Nación y el SDP; 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:**

con el ánimo de dar continuidad a los inconvenientes presentados en el reporte de distribución de la porción corriente y no corriente; para los saldos de deuda a marzo de 2025, el 03 de junio de 2025, mediante correo electrónico, se solicitó al Coordinador del Grupo de Estadística, agregar en dicho informe dos columnas que contengan información del monto de los desembolsos y amortizaciones registradas, respectivamente, teniendo en cuenta el periodo comprendía entre la fecha de corte del reporte y la fecha de generación de este.

El 05 de junio de 2025, el Coordinador del Grupo de Estadística dio respuesta a la solicitud comentada en el párrafo anterior, informando la inclusión de las dos columnas solicitadas; esto se confirmó con el reporte generado a 31 de mayo de 2025.

- 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 lo transcurrido de este mes el Grupo de Registro Contable remitió al Grupo de Contratistas de la Subdirección de Tesorería el visto bueno del Documento Técnico - desarrollo interfaz causación BBG "AIM INTEGRATION - Generación datos de diferencia de valor de mercado e integración en el archivo de transacciones contables SIIF; y operaciones retroactivas", para el mes de julio de 2025 está programado el inicio de las pruebas de acuerdo con el documento Kick-off de este desarrollo.

Se realizaron los registros contables correspondientes a los rendimientos financieros del Sistema General De Regalías de mayo de 2025, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1942 de 2018.

|                |               |               |            |                 |   |                |        |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|
| <b>Código:</b> | Apo.4.1.Fr.16 | <b>Fecha:</b> | 22-03-2019 | <b>Versión:</b> | 3 | <b>Página:</b> | 4 de 5 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|--------|

Se efectuaron reasignaciones a la PCI 24-02-00 Instituto Nacional de Vías, de DRXC de mayo de 2025 por la cuenta 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.

Se hicieron ajustes contables relacionados con el devengo por la distribución de los recaudos por Sobretasa al ACPM; de igual manera se hizo reclasificación de terceros con motivo de la constitución y pago de los acreedores (Departamentos) por la misma distribución de recursos

- 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:** El 02 de junio de 2025 mediante correo electrónico se envió información de saldos por valoración de Bonos Externos, Títulos de Deuda TES B y TES corto Plazo, correspondientes a los periodos de enero a marzo de 2025, a la Dirección General De Política Macroeconómica

Teniendo en cuenta la información remitida el 09 de junio de 2025 por el Grupo de Cartera de la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera; se elaboró archivo plano y se realizó la trasmisión de este, correspondiente a la información del boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME a mayo 2025.

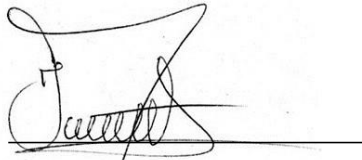
Mediante correo electrónico del 13 de junio de 2025, del Grupo de Pagos y Cumplimiento solicitó la creación de cuenta por pagar registrada en el SIIF con Nro. 425 y acreedor Nro. 325, por concepto de pago de bonos agrarios ley 160 de 1994, en cumplimiento de lo solicitado en el memorando Nro. 3-2025-009375 remitido por la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación.

Participé en la proyección de respuesta al plan de mejoramiento de los hallazgos a suscribir ante la CGR - Auditoria Financiera MHCP que involucran operaciones de deuda pública.

Asistí a la Capacitación aplicada sobre la regulación contable pública organizada por la Contaduría General de la Nación (CGN).

### **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\DGCPN\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**