



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

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
118624

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 40,728,833.00 % 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
INFORME NO.	1	PERIODO	PRESTACION SERVICIOS AGOSTO 2024	7,883,000.00	0 %	.00		7,883,000.00
			TOTALES	7,883,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="7"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="2"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="10"/>

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

MEJIA MORALES Ever
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 3
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

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: 3.296-2024
Nombre del Contratista: **Diana Maritza Gonzalez Medina**
Periodo informe: del 01 al 31 de Agosto de 2024
Supervisor: Ever Hernan Mejia Morales
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Intervenir en el proceso de elaboración, actualización y seguimiento a los procedimientos y formatos requeridos en el proceso contable de las operaciones de tesorería y deuda pública Nación en la entidad Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, de conformidad con las modificaciones operativas y/o normativas.

Avance: En este periodo se realizó lectura y revisión de procedimientos del Grupo de Registro Contable con el fin de identificar las posibles actualizaciones requeridas y/o modificaciones. |
| <ol style="list-style-type: none">2. Analizar y proponer los registros contables de las operaciones de tesorería en el sistema tecnológico de administración de operaciones de tesorería PORFIN, cuando se requiera.

Avance: Durante el mes de agosto/2024, se analizó y revisó la información de operaciones financieras en moneda nacional y extranjera del aplicativo actual - PORFIN de los meses de mayo, junio y julio de 2024; se propuso y planteó registros contables a modificar y realizar. |

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 2 de 3
------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

3. Llevar a cabo las actividades sobre el componente contable, en las etapas del proyecto de modernización de la infraestructura tecnológica, que se determine para las operaciones de tesorería y deuda pública.

Avance: En este periodo se asistió a las reuniones establecidas para la revisión del avance del proyecto tecnológico Bloomberg.

Se participó en la elaboración y remisión mediante correo electrónico de la información de los saldos iniciales a 30 de junio de 2024 de los códigos contables utilizados en el registro de operaciones financieras en moneda nacional y extranjera para su inclusión en la plataforma alterna a Bloomberg de generación de archivos planos SIIF y de repositorio de la información contable.

4. 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 y deuda pública.

Avance: En este periodo se revisó la parametrización contable del aplicativo PORFIN, sistema actual de registro de operaciones financieras de la DGCPN y se realizaron las modificaciones correspondientes.

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 que se determine para las operaciones de tesorería y deuda pública.

Avance: Se participó en la revisión de la información generada "interfases archivos planos" del actual aplicativo contable PORFIN, con el fin de verificar que los registros contables estén acordes para el cargue en SIIF – Nación II o en su defecto identificar y corregir inconsistencias en esa base de datos.

6. Realizar el análisis, revisión y proponer ajustes a la consistencia de los registros contables generados en los procesos de prueba y puesta en marcha de las adecuaciones contables realizadas al Sistema PORFIN y/o a la infraestructura tecnológica, que se determine para las operaciones de tesorería y deuda pública.

Avance: En este periodo se realizó análisis y revisión de la información contable generada del aplicativo contable PORFIN de los meses de mayo, junio y julio de 2024, se identificó que las operaciones de manejo sin flujo de efectivo que se realizan con títulos Tes - Deuda Pública presentaban inconsistencias en los registros contables, por lo anterior, En reunión con funcionarios del grupo de Mesa de Dinero se revisó la parametrización contable y se realizó la modificación correspondiente.

Así mismo, se solicitó que esta operación se solicitara a Bloomberg para la implementación posterior en el reporte de movimientos contables a generar.

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.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 3

Avance: Se participó en la transmisión del segundo trimestre de 2024 de la información contable pública – convergencia a la Contaduría General de la Nación – CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública), así mismo, se elaboró el informe contable comparativo de junio de 2024.

Productos del contrato

Avance: Remisión de correos electrónicos, asistencia a reuniones presenciales y virtuales, análisis y revisión de la información contable, elaboración y cargue de comprobantes manuales en SIIF Nación II, elaboración y análisis de informes financieros comparativos, soportes de trabajo en archivos Excel (hojas de trabajo) guardados en las carpetas del servidor TESORO NACIONAL (<\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SO\GRC>):

- Y:\MARITZA\2024
- Y:\AUXILIARES\2024
- Y:\PORFIN\2024
- V:\02_Estados Financieros GRC\DGCPNT\2024\2. JUNIO

Diana González

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 Firmado digitalmente
EVER HERNAN por MEJIA MORALES
EVER HERNAN

FIRMA SUPERVISOR