

**Codigo:** Apo.4.1.Fr002

**Fecha:** 31/01/2023

**Versión:** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS      RADICADO No.: CP -      CONS 4

**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 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL PARA ESTRUCTURAR, ORGANIZAR, VERIFICAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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

**No.Compromiso**  
34725

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO   
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:   
FECHA DE TERMINACION:

**VALOR PAGADO:** 45,312,500.00      **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 135,937,500.00      **% EJECUCIÓN:** 25

**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	HMF333	PERIODO	DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025	15,231,092.44	19 %	2,893,907.56		18,125,000.00
		TOTALES		15,231,092.44		2,893,907.56		

**TOTAL A PAGAR**

**Anexos y No. de Folios**

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="1"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
<b>Total de Folios Anexos</b>					<input type="text" value="4"/>

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

FIRMA: **MOJICA MORALES** Firmado digitalmente por MOJICA MORALES  
**JOHN NEFTALI** JOHN NEFTALI  
NOMBRE: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
CEDULA: 79949984



Henry Gilberto Martínez  
Forero  
NIT 79.809.013-7  
Cra 26 No. 39 A - 56 Piso 1  
Tel: 3223838927  
Bogotá - Colombia  
henry.martinez@k-tedra.co



Factura electrónica de venta  
No. HMF 333

<b>Señores</b>	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
<b>NIT</b>	899.999.090-2	<b>Teléfono</b>	(601) 3811770 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	Carrera 8 No. 6C- 38	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	03/06/2025, 21:35
<b>Expedición</b>	03/06/2025, 21:36
<b>Vencimiento</b>	03/06/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Cantidad	Vr. Total
1	Cuarto Pago Contrato No. 3.110-2025. Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025.	15,231,092.44	15,231,092.44	1.00	18,125,000.00

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**

Dieciocho millones ciento veinticinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 18,125,000.00

**Observaciones:**

##\$13-01-01-000;3.110-2025;jnmojica@minhacienda.gov.co##\$

Favor consignar y/o transferir a la cuenta de ahorros del Banco BBVA No. 034 - 126441

<b>Total Bruto</b>	15,231,092.44
<b>IVA 19%</b>	2,893,907.56
<b>Total a Pagar</b>	18,125,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078668758 aprobado en 20240902 prefijo HMF desde el número 273 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 6,9 x mil  
CUFE: 5218efa557f3c644941dc09bb472272de5f1b1b948045958c6681389f55d50deef037fc5236033c7055787beffde2e4

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	1 de 4
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

## 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: 3.110-2025  
Nombre del Contratista: **HENRY GILBERTO MARTÍNEZ FORERO**  
Periodo informe: del 1-05-2025 al 31-05-2025  
Supervisores: **JOHN NEFTALI MOJICA MORALES** -  
Profesional Especializado Subdirección de  
Riesgo  
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro  
Nacional

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para estructurar, organizar, verificar y ejecutar las actividades requeridas para la implementación de 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. **Realizar la interlocución con el proveedor en temas de interés tanto de la DGCPN como de las demás áreas del Ministerio, para la entrega oportuna de los componentes contratados con el mismo para las operaciones de tesorería y crédito público, incluyendo los paralelos establecidos con otros sistemas de información.**

Avance:

- Durante el mes de mayo de 2025, se llevaron a cabo las mesas de trabajo con Bloomberg y el área de contabilidad para definir la retroalimentación y observaciones al documento técnico de desarrollo de causación. También se adelantaron las mesas para los reportes de PORT con la Subdirección de Riesgo. Con el equipo contratista se trabajó en parametrizaciones de empresa y las cotizaciones para el contrato de servicios de las vigencias 2025 y 2026.
- Además, se llevaron a cabo sesiones con el equipo de contabilidad que permitieron re definir los aspectos clave relacionados con las actividades de corrección de las mesas de abril y mayo de 2025 y poder contar con el documento final para el área técnica de Bloomberg.
- Con Bloomberg se realizó sesión para revisar la trazabilidad completa de una operación simultánea en el sistema Bloomberg, tal como está definida a la fecha; iniciando desde el registro de la operación por parte de la mesa de dinero hasta el vencimiento de la misma.
- En aras de tener un entendimiento del producto BVAULT y los alcances, actividades que son necesarios para el Ministerio, se adelantó

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\Mayo2025](\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\Mayo2025)

**2. Realizar seguimiento a los procesos de implementación de las adecuaciones tecnológicas que se requieran para los sistemas de información del MHCP, necesarias para tener interoperabilidad con Bloomberg.**

Avance:

- se llevaron a cabo sesiones con el equipo de contabilidad que permitieron re definir los aspectos clave relacionados con las actividades de corrección de las mesas de abril y mayo de 2025 y poder contar con el documento final para el área técnica de Bloomberg.
- Se hizo con el equipo de riesgos reunión para poder ver la diferenciación entre cupos en línea de PORFIN y cupos de emisores y contrapartes en Bloomberg.
- Diariamente se realizaron pruebas continuas para integrar el archivo de flujo de caja con el sistema actual (PORFIN). Los hallazgos y diferencias identificadas durante estas pruebas fueron trasladados a Bloomberg para su revisión y resolución. Se espera entregable ya de ajuste integral con todas las pruebas a finales del mes de Junio de 2025.
- Se apoyó al área de planeación del Ministerio con el Viceministerio Técnico para dar sustentación a todo el alcance e historia del proyecto y el conjunto de integraciones, así como su participación en el proyecto integral del sistema de información de la gestión financiera pública.
- Se levantaron actas, cronograma de actividades, responsables de pendientes y seguimiento en cada reunión.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\Mayo2025](\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\Mayo2025)

**3. Verificar la implementación de las actividades programadas para la puesta en marcha de las herramientas AIM y PORT a favor de la DGCPN, identificando y reportando al Supervisor del contrato los respectivos riesgos asociados al cumplimiento de dichas actividades.**

Avance:

- Se adelantaron las gestiones de entendimiento integral del cierre financiero o BACKEND, implicando la funcionalidad del cierre financiero en Bloomberg en que no requiere de ningún tipo de actualización de precios o ejecución de procesos en el entendido que los precios para la valoración son reportados directamente por los proveedores de precios a Bloomberg y el sistema realiza la actualización del valor de mercado de cada una de las posiciones de manera automática (backend).
- Fueron diagramados EN VISIO nuevamente la cadena de valor a la luz del procedimiento de BACKEND desde AIM, PORT hasta cumplimiento. Se presentó en reunión de gobernanza con alternativas para hacer el cierre del proceso diariamente.
- Se continuaron las pruebas de la implementación de reportaría con PORT para el área de riesgos y la integración de los mismos desde PORT.
- Se actualizo el comparativo entre el reporte PFMVR560 de PORFIN, y el reporte TH de Bloomberg.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\Mayo2025](\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\Mayo2025)

**4. Brindar acompañamiento, en el marco de los lineamientos institucionales, en las actividades requeridas para la gestión del cambio en la DGCPN, formación en habilidades y competencias en los funcionarios tendientes a adecuar los procesos y procedimientos de administración de activos y pasivos financieros de la Nación.**

- Se hizo una revisión e investigación de las funcionalidades de BVOLT para ver el alcance de lo que adquirirá el Ministerio.
- Fue realizada la descripción de las actividades y funcionalidades de PM de Bloomberg.
- Se capacitó a la mesa de dinero nuevamente en la función BBU NEW para posiciones de inversión en moneda extranjera.
- Se capacitó en la función YTD, QTD, MTD para poder tener rentabilidades temporales del portafolio según el análisis de los gestores de inversión en AIM.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\Mayo2025](\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\Mayo2025)

**5. Apoyar la revisión de la documentación y/o actualización de los procesos de incorporación de instrumentos financieros para un manejo integral de activos y pasivos financieros a cargo de la Nación.**

- Fue actualizado todo el proceso BACKEND o cierre financiero para efectos de toma de decisiones de como ajustar todas las operaciones con Flujo de Caja, cumplimiento, valoración, causación y cierre. Se llevó el documento a reunión de gobernanza.

- Se volvieron a documentar de manera estructurada los ajustes realizados a la historia de usuario del sistema de entrada a SIIF, incluyendo las modificaciones requeridas en ciertos campos de las tablas de integración de causación. Asimismo, se reparametrizaron los campos de los archivos CSV del sistema con el objetivo de lograr una mayor alineación y similitud con las tablas del SIIF, fortaleciendo así la interoperabilidad y precisión del proceso.
- En los documentos de estudios previos para el nuevo contrato de los servicios de Bloomberg para 2025-2026, fue documentada la inclusión de nuevos requisitos para la gestión de riesgos operativos con el producto BVOLT.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\May2025](\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\May2025)

6. **Brindar acompañamiento en las actividades a cargo de la DGCPNT, correspondientes a la consecución de objetivos establecidos en el CONPES 4008, o cualquier norma que lo modifique, así como en aquellas actividades necesarias en la adecuación los sistemas de información de la Dirección para lograr su interoperabilidad con otros sistemas del SUGIFP.**

Avance:

- Atendiendo la documentación, escrito del informe e información adjunta, se dio cargue de la información en los formatos de los puntos 1.15, 1.19, 1.4, 1.8 y 2.5 del SISCONPES para el mes de mayo de 2025.
- En conjunto con el área de Planeación del Ministerio se atendieron las reuniones del proyecto y presentación con el señor Viceministro General y también en este mes de mayo de 2025, se atendieron requerimientos de información del Viceministerio General, sus presentaciones y alimentación de data de ejecución.
- Fueron adelantadas las solicitudes ante SISCONPES durante el mes de mayo 2025.
- Los formatos e informe de gestión del proyecto de mayo de 2025 fue realizado acorde a las actividades adelantadas.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\May2025](\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\May2025)

7. **Realizar el levantamiento de requerimientos para la inclusión en Bloomberg o en otros sistemas de información, en particular aquella relacionada con la deuda pública de la Nación.**

- Se dio apoyo al documento técnico de contabilidad con la retroalimentación recibida durante abril y mayo de 2025 para el desarrollo de causación de las posiciones del portafolio, incluyendo movimientos, compras, ventas, abonos de intereses, pago de cupones y operaciones con derivados, a efectos de tener una valoración acorde a las normas contables colombianas.
- Fueron establecidas las tablas y su documentación para el requerimiento de causación, guardando relación con las tablas que el sistema SIIF requiere para lograr un entendimiento acorde a la actual estructura que se guarda en PORFIN. Este análisis se integró al documento integral técnico a pasar para desarrollo de Bloomberg.
- Se realizaron las reuniones quincenales de seguimiento con el equipo supervisor a efectos de revisar pagos, actividades, avances e indicadores y poder dar un parte de avance del proyecto y pendientes junto con gestiones por avanzar.
- Se revisaron todos los soportes y adjuntos para las memorias de seguimiento del proyecto.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\May2025](\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\May2025)

- **Realizar informes periódicos a los grupos de interés de la DGCPNT, respecto del avance de las actividades descritas en la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT -, posibles riesgos y soluciones para el cumplimiento de las mismas.**

- Se hizo la planeación de entregables entre junio y julio de 2025 con Bloomberg que incluyera el reporte de salida del sistema de Flujo de Caja y el proceso de REC Transacciones, conforme se siguen dando las pruebas respectivas de las funcionalidades del sistema Bloomberg.
- Se hizo el informe para documentar el reporte construido en PORT con las posiciones de los portafolios (EX y FH) y TIR de tenencia para diferentes periodos de tiempo (1W + MTD + YTD). También se atendió el extraer y verificar la TIR de compra en AIM
- Se dio apoyo a las respuestas de los avances en cada línea de las mesas de trabajo frente a PORT, AIM e Integraciones, en reunión y mesas de trabajo para el equipo auditor de la Contraloría General de la República.
- Se gestionó la actualización de Estructura de Desglose de Trabajo en Project al corte de mayo de 2025, indicando un avance del 84,3% del proyecto.
- Se atendieron riesgos operativos del proyecto, los pagos de facturas se gestionaron y se atendieron los informes a la Contraloría General de la República.
- Se adelantaron las mesas de trabajo con las áreas y partes interesadas del proyecto.

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\May2025](\\minhacienda\cedin\DGCPNT\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\May2025)

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 4 de 4

**Productos del contrato**

Avance:

- Flujograma del proceso de valoración y causación del portafolio para entendimiento de las partes.
- 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 Mayo 2025
- Documento borrador estudios previos contratación servicios de Bloomberg 2025-2026.
- Matriz de tipos de usuario
- Actas de las memorias de trabajo de AIM, PORT y Subdirección de operaciones
- Actas mesas de trabajo equipo de contabilidad y Bloomberg para integración de causación.
- Acta reunión de gobernanza
- Comunicaciones electrónicas

Soportes en:

[\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry\\_Martinez\2025\Abril2025](\\minhacienda\cedin\DGCPN\SR\ProyectoModernización\Entregables\ContratoHenry_Martinez\2025\Abril2025)



**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  
JOHN NEFTALI

Firmado digitalmente  
por MOJICA MORALES  
JOHN NEFTALI

**FIRMA SUPERVISOR:** John Mojica Morales