CREMIL

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

MANUAL DE USUARIO

Bot Contable Financiero CREMIL

Versión:	1.0
Fecha:	Abril 2026
Elaborado por:	NET APPLICATIONS
Cliente:	CREMIL

1. Introducción

El **Bot Contable Financiero CREMIL** es una solución de automatización que realiza el proceso de cierre contable mensual, comparando los saldos entre los sistemas **SYSMAN** y **SIIF Nación**, calculando las diferencias y generando automáticamente los asientos contables tipificados con sus archivos de salida listos para cargue.

Este manual describe los pasos necesarios para ejecutar el bot mensualmente, parametrizarlo correctamente y revisar los resultados generados.

2. Componentes del Bot

El proceso automatizado se compone de tres etapas que se ejecutan en secuencia:

#	Componente	Descripción

1	**Descarga SIIF Nación**	Ingresa al aplicativo SIIF Nación y descarga el Balance (TCON 16), TCON 95, TCON 06 y los auxiliares: Terceros, CTABAN, CATGAS, CATING, BENEFED y PAGONP.
2	**Descarga SYSMAN**	Ingresa al aplicativo SYSMAN y descarga el Balance y el Balance de Terceros.
3	**Proceso Contable (Python)**	Compara los saldos SYSMAN vs SIIF, calcula diferencias, genera los asientos contables por tipificación y produce los archivos TXT/ZIP de salida.

3. Archivos de Entrada (Inputs)

Antes de ejecutar el bot, verifique que los siguientes archivos estén disponibles en las rutas configuradas:

3.1 Archivos descargados automáticamente por el bot

Archivo	Origen	Descripción
BALANCE_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Balance general SIIF (TCON 16)
TCON95.xlsx	SIIF Nación	Tabla de tipificaciones TCON 95
TCON06.xlsx	SIIF Nación	Tabla de auxiliares contables TCON 06
TERCERO_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Auxiliar de terceros SIIF
CTABAN_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Auxiliar de cuentas bancarias
CATGAS_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Auxiliar de categorías de gasto
CATING_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Auxiliar de categorías de ingreso
BENEFED_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Auxiliar de beneficiarios federales
PAGONP_SIIF.xlsx	SIIF Nación	Auxiliar de pagos no presupuestales
BALANCE_SYSMAN.xls	SYSMAN	Balance general SYSMAN
BALANCE_SYSMAN_TERCERO.xls	SYSMAN	Balance SYSMAN con terceros

3.2 Archivos paramétricos (configuración manual)

Archivo	Descripción

PUENTES.xlsx	Contiene las hojas: PUENTES (cadena de tipificaciones), HOMOLOGACIONES, CUENTAS_PARAMETRICAS y CONVERSIONES (mapeo SIIF-SYSMAN). Lo actualiza el área funcional.
Plantilla T.xlsx	Plantilla base para los archivos de asientos. No modificar.
PlantillaComparativo.xlsx	Plantilla base para el archivo COMPARATIVO. No modificar.

---

4. Parametrización Antes de Ejecutar

> ⚠ **ADVERTENCIA: Antes de cada ejecución mensual es obligatorio actualizar los parámetros descritos en esta sección.**

4.1 Fecha Contable

En el script Python, localice la variable FECHA_CONTABLE y actualícela con el último día del mes a procesar:

```
'FECHA_CONTABLE': '2025-01-31'  ← cambiar al mes correspondiente
```

4.2 Archivo PUENTES.xlsx

El archivo PUENTES.xlsx es mantenido por el área funcional y contiene cuatro hojas:

Hoja	Qué contiene y cuándo actualizarla
PUENTES	Define la cadena de tipificaciones y las cuentas puente. Actualizar si cambian las tipificaciones del proceso contable.
HOMOLOGACIONES	Mapeo de cuentas SYSMAN sin equivalente directo en SIIF. Actualizar si aparecen nuevas cuentas sin cruce.
CUENTAS_PARAMETRICAS	Cuentas con tipificación especial que no viene de TCON95. Actualizar si el área funcional define nuevas excepciones.
CONVERSIONES	Mapeo de cuentas SIIF a códigos SYSMAN especiales. Actualizar si una cuenta SIIF tiene un código diferente en SYSMAN.

4.3 Verificación de Rutas

Confirme que las rutas de las carpetas INPUTS, OUTPUTS y PLANTILLAS existan y estén accesibles antes de ejecutar:

- INPUTS: carpeta donde el bot deposita los archivos descargados de SIIF y SYSMAN.
- OUTPUTS: carpeta donde se generan todos los archivos de salida.

- PLANTILLAS: carpeta con las plantillas base. No modificar su contenido.

5. Ejecución del Bot

5.1 Orden de ejecución

❌ **IMPORTANTE: Los tres componentes deben ejecutarse en orden. No ejecute el proceso contable si los archivos de SIIF o SYSMAN no se han descargado correctamente.**

1. Ejecutar Bot 1 – Descarga SIIF Nación.
2. Validar que todos los archivos de SIIF quedaron en la carpeta INPUTS.
3. Ejecutar Bot 2 – Descarga SYSMAN.
4. Validar que los archivos de SYSMAN quedaron en la carpeta INPUTS.
5. Actualizar la FECHA_CONTABLE y verificar el archivo PUENTES.xlsx.
6. Ejecutar el proceso contable (Bot 3 – Script Python).

5.2 Tiempo estimado de ejecución

Componente	Tiempo estimado	Observación
Bot 1 – Descarga SIIF Nación	15 – 30 min	*Depende de la velocidad del aplicativo SIIF*
Bot 2 – Descarga SYSMAN	10 – 20 min	*Depende de la velocidad del aplicativo SYSMAN*
Bot 3 – Proceso Contable	5 – 15 min	*Depende del volumen de cuentas con diferencia*

6. Archivos de Salida (Outputs)

Una vez finalizada la ejecución del proceso contable, encontrará los siguientes archivos en la carpeta OUTPUTS:

Archivo	Descripción

COMPARATIVO.xlsx	Comparativo completo de saldos SYSMAN vs SIIF con diferencias, débitos, créditos y tipificaciones asignadas por cuenta.
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION].xlsx	Archivo Excel por cada tipificación con las hojas P1 (encabezado), P2 (movimientos contables) y P3 (auxiliares).
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION]_1.txt	Archivo TXT con el encabezado del asiento (consecutivo, fecha, tipificación, descripción).
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION]_2.txt	Archivo TXT con los movimientos contables (cuenta, débito, crédito).
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION]_3.txt	Archivo TXT con los auxiliares contables (tipo, código, valor).
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION]_1.zip	ZIP del archivo _1.txt
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION]_2.zip	ZIP del archivo _2.txt
[TIPIFICACION]/[TIPIFICACION]_3.zip	ZIP del archivo _3.txt
TercerosCrear.xlsx	Lista de terceros que existen en SYSMAN pero no en SIIF y deben ser creados manualmente.
log_YYYYMMDD_HHMMSS.txt	Log completo de la ejecución con información, advertencias y errores.

7. Revisión de Resultados

7.1 COMPARATIVO.xlsx

Es el primer archivo que debe revisar. Verifique:

- Que todas las cuentas con diferencia tengan tipificación asignada.
- Que las columnas DB y CR tengan valores coherentes con las diferencias.
- Si hay cuentas sin tipificación, aparecerán como advertencia en el log y deben revisarse con el área funcional.

7.2 Archivos de Asientos por Tipificación

Por cada tipificación generada revise:

- P1: encabezado del asiento (fecha, código de tipificación, descripción).
- P2: movimientos contables. Verifique que débitos y créditos cuadren. Si hay diferencia residual, el bot la registra en la cuenta puente.
- P3: auxiliares contables. Verifique que PCIC, terceros, cuentas bancarias y demás auxiliares tengan valores correctos.

7.3 TercerosCrear.xlsx

Si este archivo fue generado, contiene terceros que existen en SYSMAN pero no han sido creados en SIIF. Estos deben ser creados manualmente en SIIF Nación para que en la próxima ejecución el bot los cruce correctamente.

7.4 Log de Ejecución

El archivo log contiene el detalle completo de la ejecución. Las líneas más importantes a revisar son:

Nivel	Qué significa
INFO	Proceso normal. No requiere acción.
WARNING	Advertencia: puede indicar cuenta sin tipificación, tercero no encontrado o P2 desbalanceado. Revisar y validar con el área funcional.
ERROR	Error que impidió procesar un asiento. Requiere revisión inmediata.
ALERTA (WARNING)	P2 con diferencia real distinta a la del comparativo. Requiere validación manual del asiento.

---

8. Cargue de Información en SIIF Nación

Una vez validados los resultados, proceda con el cargue manual en SIIF Nación utilizando los archivos ZIP generados por tipificación:

7. Ingresar al aplicativo SIIF Nación.
8. Navegar al módulo de cargue de asientos contables.
9. Cargar los archivos ZIP en el orden definido por el área funcional (1.zip, 2.zip, 3.zip por cada tipificación).
10. Verificar que el cargue de cada tipificación sea exitoso antes de continuar con la siguiente.
11. Documentar cualquier error presentado en el aplicativo y reportarlo al área técnica si es necesario.

> ⚠ **ADVERTENCIA: Los errores presentados en el aplicativo SIIF Nación durante el cargue son ajenos al funcionamiento del bot y deben ser gestionados directamente con el administrador del aplicativo.**

---

9. Gestión de Incidencias Comunes

Incidencia	Posible Causa	Acción Recomendada
Cuenta sin tipificación en el comparativo	*La cuenta no está en TCON95 ni en CUENTAS_PARAMETRICAS*	Revisar con el área funcional y agregar la cuenta a CUENTAS_PARAMETRICAS o verificar TCON95.
Tercero no encontrado en SIIF	*El tercero existe en SYSMAN pero no ha sido creado en SIIF*	Revisar el archivo TercerosCrear.xlsx y crear los terceros pendientes en SIIF Nación.

ALERTA de P2 desbalanceado	*El comparativo indica diferencia 0 pero los terceros tienen movimientos que no se compensan*	Revisar manualmente el asiento. Validar con el área funcional si el ajuste es correcto.
Archivo de SIIF o SYSMAN no descargado	*Error en el aplicativo o sesión expirada durante la descarga*	Verificar que los archivos estén en la carpeta INPUTS. Si falta alguno, ejecutar nuevamente el bot de descarga correspondiente.
Error en el cargue en SIIF Nación	*Error del aplicativo SIIF, no del bot*	Documentar el error y reportarlo al administrador del aplicativo SIIF Nación.

10. Actualización del Archivo PUENTES.xlsx

El archivo PUENTES.xlsx es el principal archivo de configuración del bot. A continuación se describe cuándo y cómo actualizarlo:

10.1 Cuándo actualizar PUENTES.xlsx

- Cuando el área contable defina una nueva tipificación o modifique una existente → actualizar hoja PUENTES.
- Cuando aparezca una cuenta SYSMAN sin equivalente en SIIF → actualizar hoja HOMOLOGACIONES.
- Cuando una cuenta tenga una tipificación especial no incluida en TCON95 → actualizar hoja CUENTAS_PARAMETRICAS.
- Cuando una cuenta SIIF use un código diferente en SYSMAN → actualizar hoja CONVERSIONES.

10.2 Estructura de cada hoja

Hoja	Columnas	Ejemplo
PUENTES	*TABLA* | *CUENTA_PUENTE* | *TABLA_DESTINO*	T41 | 589699001 | T74
HOMOLOGACIONES	*CUENTA_SYS* | *CUENTA_SIIF* | *DESCRIPCION_SIIF*	123456 | 123456001 | Descripción
CUENTAS_PARAMETRICAS	*CUENTA SIIF* | *DESCRIPCION* | *TIPIFICACION*	123456001 | Descripción | T41
CONVERSIONES	*SIIF* | *NOMBRE_SYS* | *SYSMAN*	240722001 | Nombre cuenta | 24072201

11. Control de Versiones

Versión	Descripción	Fecha	Responsable
1.0	Versión inicial del manual de usuario.	Abril 2026	NET APPLICATIONS

(+57) 60 1 765 9195 - 310 481 3547 * Calle 39 # 29 – 46 * Bogotá, D.C.
www.netapplications.com.co