Validar documento firmado digitalmente en http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
uHE3 yZp0 QXrh YjG0 e0UQ ryAf BFI=

El emprendimiento es de todos · Minhacienda	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
	Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago	Versiòn	5

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 054 - 2021

NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA 1031166214

Radicado: 2-2021-005185

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2021 08:10

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN, EN PARTICULAR CON RESPECTO A INTEROPERABILIDADES DEL SISTEMA FLUJO DE CAJA CON OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS; EN LO QUE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES PERMITAN POR LA AUTOMATIZACIÓN Y AVANCE CONCEPTUAL DE LA TESORERÍA, EN PARTICULAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMES QUE PERMITAN LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS RESPECTO AL MANEJO DE RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS Y EL MANEJO INTEGRADO DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

No. Compromisos

37321

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: 26/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA: ANGELO MARIANO VARGAS FORERO

VALOR DEL CONTRATO: 52,640,000.00

VALOR ADICIONES: .00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES: 52,640,000.00

FECHA ACTA DE INICIO: 29/01/2021

FECHA DE FINAL: 31/12/2021

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	125,333	SALUD	113,600
PENSION	145,400	A.R.L.	4,700

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.		PERIODO	29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2021	313,333.00	0 %	.00		313,333.00
				TOTALES	313,333.00		.00		

TOTAL A PAGAR: **313,333.00**

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 48335205

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	7

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 4 dias del mes de Febrero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A
CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA
CEDULA: 98357080

Fecha creación Cumplido 04-02-2021

Firmado digitalmente por:Francisco Manuel Lucero Campaña

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

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:	3.054-2021
Nombre del Contratista:	**Angelo Mariano Vargas Forero**
Periodo informe:	29, 30 y 31 de enero de 2021
Supervisor:	Francisco Manuel Lucero Campaña
Área perteneciente:	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

2. OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en la gestión del proyecto de modernización de la Dirección, en particular con respecto a interoperabilidades del Sistema Flujo de Caja con otros sistemas de información internos y externos; en lo que las nuevas funcionalidades permitan por la automatización y avance conceptual de la Tesorería, en particular la producción de informes que permitan la interacción entre los sistemas respecto al manejo de recursos de entidades públicas y el manejo integrado de activo y pasivos financieros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Apoyar desde el aspecto funcional, las actividades relacionadas con la implementación, documentación y acompañamiento a los paralelos de las interoperabilidades entre el Sistema de Flujo de Caja con otros sistemas de información internos como Deuda, Portafolio y de los anteriores con los sistemas externos, como los del Banco de la República, el SIIF Nación, los de la DIAN y los bancos comerciales, entre otros.

   Avance:

   Durante los tres días trabajados de enero de 2021, se realizó la solicitud de activación de usuario y permisos a carpetas compartidas y aplicativos como Punto Net y Alfa GL. Se me asignó la función de apoyar la elaboración de un informe gerencial de las metas de enero de 2021, del Grupo Flujo de Caja.

2. Apoyar en la definición desde el aspecto funcional los requerimientos y estructura de los informes que deben producir el Sistema de Flujo de Caja, Deuda, Portafolio y demás sistemas de información internos que se implementen para la integración de los mismos en los procesos actuales y nuevos de la Dirección, así como su uso por otras áreas del Ministerio.

Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, no se llevó acabo esta actividad.
3. Proponer para definición de la DGCPTN la estructura del Flujo de Caja de la Nación, de acuerdo con la implementación del catálogo presupuestal emitido por el MHCP y el manual de estadísticas de finanzas públicas del FMI-2014, según lo reglamentado en el CONPES 4008 del 26 de octubre 2020. Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, no se llevó acabo esta actividad.
4. Preparar la actualización de los registros contenidos en el sistema Flujo de Caja de la Nación, de acuerdo con la información presentada en el catálogo presupuestal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentando así información alineada para todas las áreas del Ministerio. Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, no se llevó acabo esta actividad.
5. Apoyar en el planteamiento, implementación y desarrollo de los respectivos acuerdos de servicio con las entidades internas y externas que deben proveer o recibir la información, a través de las interoperabilidades mencionadas. Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, no se llevó acabo esta actividad.
6. Participar en la actualización y documentación de los manuales funcionales internos relacionados con el Sistema Flujo de Caja, Deuda, Portafolio y demás sistemas de información internos que se implementen, de acuerdo a las necesidades de las áreas funcionales. Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, no se llevó acabo esta actividad.
7. Realizar informe final para cierre del contrato con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades. Avance: El presente contrato No 3.054–2021 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

8. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, mantuve alta confidencialidad de la información.
9. Asistir a las reuniones que el Supervisor del Contrato determine y que estén relacionadas con el objeto del contrato. Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, participe en una reunión de seguimiento de tareas en el cual me asignaron la función de apoyar la elaboración de un informe gerencial de las metas de enero de 2021, del Grupo Flujo de Caja.
10. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el Supervisor del Contrato. Avance: Durante los tres días trabajados de enero de 2021, el Supervisor del Contrato me solicito Leer el documento de Estudios Previos del proceso de licitación del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, con el fin de apoyar la licitación.

_____

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.

_____

FIRMA SUPERVISOR