



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 3

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

054

2021

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1031166214



Radicado: 2-2021-016995

Bogotá D.C., 9 de abril de 2021 10:42

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 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA

ANGELO MARIANO VARGAS FORERO

VALOR DEL CONTRATO

52,640,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

52,640,000.00

VALOR ADICIONES

.00

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

29/01/2021

I.B.C.

1,880,000

SALUD

235,000

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

300,800

A.R.L.

9,800

#### 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            | MARZO DE 2021       | 4,700,000.00  | 0 %          | .00       |                               | 4,700,000.00 |
|     |              |     |                    | TOTALES             | 4,700,000.00  |              | .00       |                               |              |

TOTAL A PAGAR

4,700,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

49151681

#### Anexos y No. de Folios

|                       |   |                   |  |  |   |
|-----------------------|---|-------------------|--|--|---|
| Factura               |   | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   | 1 |
| Otros anexos o Folios | 3 | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | 2 |
|                       |   |                   |  | Total de Folios Anexos                     | 6 |

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

Se firma a los 5 dias del mes de Abril del año 2021

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA

CEDULA: 98357080

Fecha creación Cumplido 05-04-2021

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | 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: 3.054-2021  
Nombre del Contratista: **Angelo Mariano Vargas Forero**  
Periodo informe: 1 al 31 de marzo 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:

|  |
|--|
| <p>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.</p> <p>Avance:<br/> Durante el mes de marzo de 2021, a través del aplicativo Punto Net y ALFA GL apoye el proceso de producción de Flujo de Caja de la Nación mediante el cargue diario de las operaciones financieras del portafolio del MHCP, cargue de archivos planos del flujo diario de pagos de la Nación, registro de operaciones de Transferencia Temporales de Valores, ajustes a metas de compras y ventas, actualización diaria de Tasa de Cambio y seguimiento a los vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas.</p> |
| <p>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.</p>  |

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|   |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|   |   | Versión: | 3             |
|   |   | Página:  | 2 de 3        |

Avance:

Durante el mes de marzo de 2021, teniendo en cuenta los procesos actuales de la Dirección apoyé la producción diaria de Flujo de Caja de la Nación utilizando los aplicativos Punto Net y ALFA GL donde estuve informando al funcionario Ricardo Antonio Rincon del Grupo de Flujo de Caja de cualquier irregularidad en el aplicativo Punto Net con el fin de evidenciar las inconsistencias y trabajar en la solución con la fábrica de software. Participo en las reuniones entre el área de Tecnología, Grupo de Flujo de Caja y fabrica en la estructura y parametrización de las funcionalidades del aplicativo Punto Net, especialmente en la proyección de ingresos tributarios.

3. Proponer para definición de la DGCPN 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 el mes de marzo de 2021, a través del aplicativo Punto Net y ALFA GL apoye el proceso de producción de Flujo de Caja de la Nación mediante el cargue diario de las operaciones financieras del portafolio del MHCP, cargue de archivos planos del flujo diario de pagos de la Nación, registro de operaciones de Transferencia Temporales de Valores, ajustes a metas de compras y ventas, actualización diaria de Tasa de Cambio y seguimiento a los vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas. Se realizó reconocimiento al catálogo presupuestal presentado para la vigencia 2020 por medio de la Dirección de Presupuesto.

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 el mes de marzo de 2021, no se llevó a cabo 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 el mes de marzo de 2021, no se llevó a cabo 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 el mes de marzo de 2021, teniendo en cuenta las reuniones con el Área de Tecnología, Grupo de Flujo de Caja y el Ingeniero de fábrica de Punto Net en cuanto a temas de validación, parametrización y correcto funcionamiento de la herramienta se dio inicio a la elaboración del manual de funciones internas de acuerdo a los procesos actuales de la Dirección.

|   |   |          |               |
|---|---|----------|---------------|
|  <b>El emprendimiento es de todos</b> <b>Minhacienda</b> | <b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|   |   | Fecha:   | 22-03-2019    |
|   |   | Versión: | 3             |
|   |   | Página:  | 3 de 3        |

|  |
|--|
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <p>El presente contrato No 3.054–2021 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.</p>  |
| <p>8. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de marzo de 2021, mantuve alta confidencialidad de la información.</p>   |
| <p>9. Asistir a las reuniones que el Supervisor del Contrato determine y que estén relacionadas con el objeto del contrato.</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de marzo de 2021, participe en reuniones de seguimiento a temas de la Subdirección de Tesorería, asistí a reuniones de grupo de trabajo para la elaboración de un documento Aval Fiscal para la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES del proyecto “Mejorar la Calidad e Integración de la Información de la Gestión Financiera Pública Nacional”.</p>   |
| <p>10. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de marzo de 2021, el Supervisor del Contrato solicito continuar trabajando en la elaboración de un documento Aval Fiscal para la declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES del proyecto “Mejorar la Calidad e Integración de la Información de la Gestión Financiera Pública Nacional” junto con la elaboración de una presentación ante el CONFIS justificando la importancia del SIAP.</p> |

\_\_\_\_\_  
**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**