

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

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 7

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

054

2



No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

1031166214

Radicado: 2-2021-040388

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DEL TESORO NACIONAL DE AGUAS PARA EL PROMUEVO 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

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA

ANGELO MARIANO VARGAS FORERO

VR CONTRATO MAS ADICIONES

45,746,667.00

ADIC

.00

COTR

52,640,000.00

FECHA DE INICIO:

29/01/2021

FECHA DE TERMINACION:

16/11/2021

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

1,880,000

SALUD

235,000

PENSION

300,800

A.R.L.

9,800

ALOR PAGADO:

23,813,333.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

21,933,334.00

% EJECUCIÓN:

52

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 11/06/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA ¿PLAZO DE EJECUCIÓN¿, TERCERA ¿VALOR TOTAL DEL CONTRATO¿ Y QUINTA ¿IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL¿ DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 3.054-2021.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.		PERIODO	JULIO 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 JULIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

51794240

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

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA

CEDULA: 98357080

Firmado digitalmente por:FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPANA

Subdirector de Tesorería

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	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: 3.054-2021
 Nombre del Contratista: **Angelo Mariano Vargas Forero**
 Periodo informe: 1 al 31 de julio 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 el mes de julio de 2021, ejecute las siguientes actividades:

- Entre el Grupo de Flujo de Caja y Tecnología trabajamos en las pruebas de interoperabilidad del aplicativo punto Net, con los bancos comerciales de la información reportada mediante el cargue de ingresos tributarios.
- Se llevó acabo entre el Grupo de Flujo de Caja, Grupo de Pagos y Cumplimiento y el Grupo de Tecnología la parametrización de identidad de las diferentes líneas de flujo de caja en la interoperabilidad del aplicativo Punto Net con SIIF.
- Realizamos las pruebas de interoperabilidad del aplicativo Punto Net con Banco República en cuanto a la generación y cargue de extractos entre el Grupo de Flujo de Caja, Tecnología y el ingeniero de fábrica de software.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 4

- Mediante el aplicativo del Grupo de Flujo de caja (Punto Net) y ALFA GL realice 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 de TES, actualización diaria de Tasa de Cambio y seguimiento a los vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas, para la generación del flujo de caja de la Nación.

- 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 el mes de julio de 2021, teniendo en cuenta los procesos actuales de la Dirección apoyé:

- Por medio del aplicativo de Flujo de Caja (Punto Net) consulte y descargue diariamente el reporte de pagos mes y año de la Nación, teniendo en cuenta las operaciones del Grupo de Liquidez y Mesa de Dinero. De igual manera ejecute la actividad de cargue de Gestión diaria con la ayuda de los archivos generados por el aplicativo de Portafolio (ALFA GL) para la producción diaria del Flujo de Caja de la Nación.
- Asistí a las reuniones entre el Grupo de Flujo de Caja, Tecnología y el ingeniero de fábrica en las pruebas de interoperabilidad con bancos comerciales, Banco de la República, SIF Nación con el aplicativo Punto Net en cuanto a temas de ingresos, extractos y pagos.

- 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 el mes de julio de 2021, ejecute las siguientes actividades:

- Por medio 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 de TES, actualización diaria de Tasa de Cambio y seguimiento a los vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas.
- Realice el cargue diario de información de pagos en el aplicativo Punto Net, teniendo en cuenta las obligaciones de la nación con el fin de tener un Flujo de Caja consolidado y consistente para para las demás áreas de Ministerio.
- Se realizó reconocimiento al catálogo presupuestal presentado para la vigencia 2020 por medio de

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 4

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 julio 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 lo corrido del mes de julio de 2021, entre el Grupo de Flujo de Caja, Tecnología y el ingeniero de fábrica de software trabajamos en las pruebas de interoperabilidad del aplicativo Punto Net con bancos comerciales, Banco de la República y SIIF en cuanto a temas de recaudo y obligaciones para pago de la Nación.
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: De acuerdo a las necesidades en los procesos actuales de la Dirección durante el mes de julio de 2021, el equipo funcional de Flujo de Caja y Tecnología continuaron trabajando en las pruebas de interoperabilidad para validar los ingresos y pagos de la Nación. Enfocándonos en la parametrización de identidad y correcto funcionamiento de la herramienta y de esta manera continuar con la elaboración de los manuales de funciones internas.
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 16 de noviembre de 2021.
8.	Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores Avance:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 4

Durante el mes de julio 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 el mes de julio asistí a más de 25 reuniones en cuanto a temas de seguimiento de Tesorería, revisión de Flujo de Caja de la Nación, Pre-comité de Tesorería, elaboración y revisión de comentarios por parte del Grupo de revisión del Departamento Nacional de Planeación (DNP) del documento CONPES del proyecto de inversión “Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional”.

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 el mes de julio de 2021, participe constantemente en:

- La elaboración del documento CONPES del proyecto de inversión “Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional” el cual fue revisado y comentado por los miembros del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Participe de la reunión entre el equipo funcional del SIAP y el grupo de la Dirección General de Tecnología evaluando los requerimientos no funcionales con el fin de cubrir los criterios mencionados por los proponentes a los pliegos del proyecto de inversión.
- Asistí a la reunión del primer acercamiento hacia los posibles proveedores, donde se abordó las preguntas realizadas por la DGCPTN. Esta presentación se realizó el 8 de julio de 2021, con solicitud de respuesta para el 9 de agosto de 2021.

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