



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

CONS. 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

054

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1031166214



Radicado: 2-2021-022795

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2021 13:00

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 MÍNIMO 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

PENSIÓN

300,800

A.R.L.

9,800

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condición del Pago	Aclaración del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortización Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.		PERIODO	ABRIL 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 ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

49819663

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacén		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 satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación 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 3 días del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPA#A

CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERÍA

CEDULA: 98357080

Fecha creación Cumplido 03-05-2021

 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 30 de abril 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 SIF Nación, los de la DIAN y los bancos comerciales, entre otros.</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de abril de 2021, ejecute las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En compañía del Grupo de Tecnología, Flujo de Caja y la fábrica de software se llevó a cabo el inicio de las pruebas de interoperabilidad del aplicativo Punto Net con los bancos comerciales en cuanto a la actividad de recaudo. • En compañía del Grupo de Tecnología, Flujo de Caja y la fábrica de software se llevó a cabo el inicio de las pruebas de interoperabilidad del aplicativo Punto Net con Banco República en cuanto a la generación y cargue de extractos. • En compañía del Grupo de Tecnología, Flujo de Caja y la fábrica de software se llevó a cabo el inicio de las pruebas de interoperabilidad del aplicativo Punto Net con el aplicativo SIF en cuanto a la actividad de pagos.
--

 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


- A través del aplicativo Punto Net y ALFA GL trabaje en la 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.

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 el mes de abril 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 el Grupo de Tecnología y la fábrica de software.
 - Participe 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 en cuanto a temas de ingresos y pagos de la nación.

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 abril de 2021, ejecute las siguientes actividades:
- Participe en 3 reuniones con los miembros correspondientes del MHCP para la organización y respectiva explicación de los Fondos Especiales por parte del Grupo de Flujo de Caja para trabajar en el proceso de actualización del Estado de Fuentes y Usos del Efectivo como lo explica el manual de estadísticas.
 - 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 de TES, actualización diaria de Tasa de Cambio y seguimiento a los vencimientos de TES, Depósitos Remunerados, Simultaneas Activas y Pasivas.

 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

	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó reconocimiento al catálogo presupuestal presentado para la vigencia 2020 por medio de la Dirección de Presupuesto.
4.	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de abril de 2021, no se llevó acabo esta actividad.</p>
5.	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de abril de 2021, en compañía del Grupo de Tecnología, Flujo de Caja y la fábrica de software se dio inicio a las pruebas de interoperabilidad del aplicativo Punto Net con los bancos comerciales en cuanto a la actividad de recaudo.</p>
6.	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de abril de 2021, teniendo en cuenta los procesos actuales de la Dirección en conjunto con el Área de Tecnología, Grupo de Flujo de Caja y el Ingeniero de fábrica de Punto Net se hicieron reuniones en cuanto a temas de validación, parametrización y correcto funcionamiento de la herramienta, continuando con la elaboración del manual de funciones internas.</p>
7.	<p>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>
8.	<p>Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores</p> <p>Avance:</p> <p>Durante el mes de abril de 2021, mantuve alta confidencialidad de la información.</p>

 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

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 abril asistí a más de 30 reuniones, en temas relacionados con el proyecto de inversión, como la actualización y documentación de los reportes y anexos enviados por la Oficina Asesora de Planeación OAP, adicionalmente temas relacionados con el proyecto de inversión llevando a cabo reunión con el Viceministro General Juan Alberto Londoño y el Director de la DGCPTN y demás miembros socializando los avances y tareas pendientes del SIAP, seguimiento de presentación al CONFIS, documento aval fiscal.

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 abril de 2021, colabore en la actualización del documento Aval Fiscal y presentación al CONFIS para la solicitud de vigencias ordinarias que superan el periodo presidencial, elaboración de la presentación al Viceministro General Juan Alberto Londoño en donde se expone los pasos para dar continuidad al proyecto de inversión. Participe en la reunión con el equipo de la Dirección de Tecnología evaluado el correo a los posibles proveedores del anuncio del nuevo proceso licitatorio que se llevará a cabo en el 2021. Asistí a la primera reunión con los miembros de la Dirección Nacional de Planeación DNP, Oficina asesora de Planeación OAP, el Consejo Nacional de Política Económica Social CONPES y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, donde los temas a tratar fueron la elaboración y las pautas del documento CONPES.

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