

2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado
1-2021-044911

Fecha de Radicado
24/05/2021 14:55

Fecha de Presentación
24/05/2021 14:55

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **CC** ° Identificación del Contratista : **52694695**
° Nombre del Contratista : **CATALINA BATEMAN POSSE** ° Dirección del Contratista : **Cr 64 No. 100-96 apto 501**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **catalina.bateman@minhacienda.gov.co**
° Digite su correo nuevamente : **catalina.bateman@minhacienda.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

- ° Nro. Contrato : **3.104-2021**
° Periodo del Servicio: Año **2021** ° Mes : **02**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ**
° ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** ° Tipo de Persona : **Persona Natural**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Asunto

Contratista: CATALINA BATEMAN POSSE - Nro. contrato: 3.104-2021 - Concepto factura: -
Supervisor: JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ

Casos seleccionados

° Si usted es una persona natural:

Usted debe presentar el siguiente documento

Documentos requeridos adjuntados

º 1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado Informe Gestion_Febrero_Catalina Bateman.pdf

Identificador: OtCRMW6yUMkG4WTJnUbi//5DMuQ=

º 2. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF): Documento adjuntado Pago SS_CBP_Feb2021.pdf

Identificador: XKrL9EjtwGRgYyEdxrw8cd7rwFU=

º 4. Formato de declaración juramentada (Archivo PDF): Documento adjuntado Declaración Juramentada-2021-03-04.pdf

Identificador: EOu96iRF4sXAJEoWZxLcPV8klQk=

Documentos requeridos opcionales no adjuntados

º 6. Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF): Documento no presentado

º 5. Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF): Documento adjuntado Declaración Juramentada ANEXO-2021-05-24.pdf

Identificador: mJfxHkptwJkpxJ8rXOOFotxjdvk=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160



w4RE Utag Ju4p VloG EfKq HbUk oX8=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

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 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . - No.Compromiso 

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-027139

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE RIESGOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS METODOLOGIAS DE CUANTIFICACIÓN, GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL MODELO EXISTENTE DE LA ESTRATEGIA DE COBERTURAS DE PETRÓLEO DE LA NACIÓN

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES ADIC .00 COTR

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| I.B.C. | SALUD | PENSION | A.R.L. |
| <input type="text" value="3,986,667"/> | <input type="text" value="498,300"/> | <input type="text" value="677,700"/> | <input type="text" value="20,800"/> |

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 128,033,333.00 % EJECUCIÓN:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

| Adicion No. 1 | Fecha Adicion 12/05/2021 | Desde Hasta | Tiempo Adicion | Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN SUS CLÁUSULAS 3, 4 Y 5 DEL CONTRATO NO. 3.104-2021, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA. |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|--|
|---------------|--------------------------|-------------|----------------|--|

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. | 1 | PERIODO | INFORME DE GESTION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | 9,966.666.67 | 0 % | .00 | | 9,966.666.67 |
| TOTALES | | | | 9,966.666.67 | | .00 | | |

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| Factura | <input type="text"/> | Cuenta de Cobro | <input type="text"/> | Declaracion juramentada Seguridad Social | <input type="text" value="2"/> |
| Otros Anexos o Folios | <input type="text" value="1"/> | Entrada a Almacen | <input type="text"/> | Constancias de pago de la seguridad social | <input type="text" value="1"/> |
| Total de Folios Anexos | | | | | <input type="text" value="4"/> |

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 24 dias del mes de Mayo del año 2021


SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ
CARGO: ASESOR
CEDULA: 80872775

Firmado digitalmente por: JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ

Subdirector Técnico

Validar documento digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>
u1B5 704q tq72 QV9b H40H WveY 3Zl=

| | | | |
|--|---|----------|---------------|
|  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 2 |

**Ministerio
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: 3104-2021
 Nombre del Contratista: **Catalina Bateman Posse**
 Periodo informe: del 03 de Febrero al 28 de Febrero
 Supervisor: Javier Andrés Cuellar Sanchez
 Área perteneciente: Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo


2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicios a la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para apoyar el desarrollo de actividades de seguimiento de los mercados financieros y análisis financiero de las metodologías de cuantificación, gestión y mitigación de riesgos del modelo existente de la Estrategia de Coberturas de Petróleo de la Nación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

| |
|--|
| <p>1. Apoyar el análisis, desde el punto de vista financiero, del modelo existente de medición y gestión del riesgo de los ingresos de la Nación a los precios del crudo y realizar un informe financiero del mismo que sirva de insumo para la toma de decisiones.</p> <p>Avance: Se revisaron los documentos de políticas de coberturas. Se realizaron informes de la coyuntura del mercado del petróleo.</p> |
| <p>2. Participar en la revisión de los esquemas de valoración que sean requeridos dentro del proceso de mitigación de los riesgos financieros y fiscales, principalmente en los asociados a las operaciones financieras de las coberturas de petróleo del Gobierno Nacional.</p> <p>Avance: Se creó una base de datos con las cotizaciones de los derivados y se realiza el respectivo análisis de las volatilidades y los deltas. Se realizó la revisión de las calculadoras de opciones desarrolladas en la Subdirección y las diversas funcionalidades que existen en sistemas como Bloomberg y Reuters.</p> |
| <p>3. Realizar un seguimiento a los mercados locales e internacionales para recaudar información que sirva como base del análisis de la viabilidad técnica y financiera de la estrategia de coberturas de Petróleo.</p> <p>Avance: Se creó una base de datos relacionados con los determinantes de los precios del petróleo que servirán como insumo para la generación de activadores que ayudarán a establecer las recomendaciones sobre las coberturas de petróleo a la nación.</p> |
| <p>4. Apoyar la elaboración de manuales, metodologías y procesos operativos que sean requeridos para ejecutar las operaciones financieras de cobertura de los precios del petróleo, relacionados con el objeto contractual.</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: | 2 de 2 |

Avance: Se ha realizado la revisión de las regulaciones que sustentan el marco jurídico para el desarrollo de las operaciones de Cobertura. También se han compilado los ajustes propuestos a la resolución del comité de pasivos y coberturas.

5. Realizar proyecciones, flujos y análisis de escenarios de estrés, para determinar la viabilidad de las operaciones financieras de cobertura.

Avance: Se realizó el asesoramiento a la revisión y definición de las variables a incluir en la metodología de activadores, con el fin de generar los eventos en los cuales se deberá ejecutar la cobertura y su gradualidad.

6. Brindar apoyo en la elaboración de documentos (presentaciones de Power Point, memorandos, oficios, etc) e informes que requiera la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, relacionados con el objeto contractual.

Avances: Se realizó la revisión del contrato ISDA y su respectivo Schedule, para la ejecución de las operaciones de cobertura de los precios del petróleo.

Se desarrolló el borrador de Oficio para solicitar la respectiva firma del Ministro de Hacienda y Crédito Público. Se estableció un cronograma para el desarrollo de las actividades requeridas para la firma del ISDA, y preparación del primer comité de pasivos.

7. Asistir a las reuniones que el supervisor del contrato determine y que estén relacionados con el objeto del contrato.
 - Cumplido.

8. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores.
 - Cumplido

9. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor del mismo.
 - Cumplido

Productos del contrato

Avance: Entrega Base de datos para la metodología de activadores. Presentación con revisión del Documento ISDA y Schedule. Entrega carta de instrucciones propuesta para su revisión por parte de GAL. Cronograma de Actividades para la firma y preparación del primer comité de Pasivos. Revisión y consolidación de comentarios a la Resolución que reglamenta el comité de Pasivos. Base de Cotizaciones para seguimiento. Informes mercado de petróleo.

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