



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 CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 3

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **3** **105** **2021**



Radicado: 2-2021-025671

IDENTIFICACION CONTRATISTA **1020769729**

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2021 08:37

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACIÓN, GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MEDICIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE COBERTURAS DE PETRÓLEO DE LA NACIÓN Y DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA DEUDA DE MEDIANO PLAZO

No. Compromisos

43621

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **29/01/2021**

NOMBRE CONTRATISTA **DANIELA PRADILLA SÁNCHEZ**

VALOR DEL CONTRATO **76,590,000.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **76,590,000.00**

VALOR ADICIONES **.00**

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO: **03/02/2021**

I.B.C. **2,760,000** SALUD **345,000**

FECHA DE FINAL: **31/12/2021**

PENSION **441,600** A.R.L. **14,400**

#### 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.	3	PERIODO	INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2021 Y EL 30 DE ABRIL DE 2021	6,900,000.00	0 %	.00		6,900,000.00
TOTALES					6,900,000.00		.00		
								TOTAL A PAGAR	<b>6,900,000.00</b>

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. **50337024**

#### Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	<b>1</b>
Otros anexos o Folios	<b>4</b>	Entrada a Almacén		Constancias de pago de la seguridad social	<b>1</b>

INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2021 Y EL 30 DE ABRIL DE 2021, ANEXO DECLARACIÓN JURAMENTADA SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN PAGO MEDICINA PREPAGADA, ANEXO DE LA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Total de Folios Anexos **6**

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 11 días del mes de Mayo del año 2021

**SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES**

FIRMA:  
NOMBRE: JAIME ORLANDO GAONA SANCHEZ  
CARGO: SUBDIRECTOR  
CEDULA: 1020753484



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5


## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 11-05-2021



A5ho X5fn xgWd Lg+f 59m7 PmIN aso=

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

 El emprendimiento es de todos    Minhacienda	<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: 3.105-2021  
 Nombre del Contratista: **Daniela Pradilla Sánchez**  
 Periodo informe: del 01 de abril al 30 de abril  
 Supervisor: John Javier Sarmiento Santana  
 Área perteneciente: Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo


### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Riesgo para apoyar el desarrollo de actividades de seguimiento, ajuste y actualización de metodologías de cuantificación, gestión y mitigación de riesgos, así como en las actividades relacionadas con la medición del impacto financiero de la Estrategia de Coberturas de Petróleo de la Nación y de la Estrategia de Gestión de la Deuda de Mediano Plazo.


### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Brindar apoyo en la consolidación de variables para los ajustes de los modelos que permiten la cuantificación, gestión y mitigación de riesgos para las diferentes áreas de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.</p> <p>Avance: Actualización de las bases de datos con relación a variables de resultado y de mercado de las métricas relacionadas con las inversiones del FAE. Actualización archivo flujo de caja del Sistema General de Regalías.</p>
<p>2. Apoyar en la elaboración de los procesos, procedimientos e informes de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional relacionados con los Riesgos Fiscales, asociados a la estrategia de las coberturas de petróleo de la Nación y de la Gestión de la Deuda de Mediano Plazo.</p> <p>Avance: Apoyo en la elaboración de gráficas para la presentación a inversionistas.</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

3.	<p>Brindar soporte en la revisión de los esquemas de valoración que sean requeridos dentro del proceso de mitigación de los riesgos financieros y fiscales, principalmente los asociados a las operaciones financieras de las coberturas de petróleo del Gobierno Nacional central.</p> <p>Avance: Elaboración de la sección “Riesgos sobre el sistema financiero” del Marco Fiscal de Mediano Plazo a partir de la información suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia y Fogafin.</p>
4.	<p>Acompañar a la Dirección, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Supervisor, en las discusiones metodológicas con otras entidades y con las dependencias del mismo Ministerio, que surjan del cumplimiento del objeto contractual, de las cuales se deberá dejar el correspondiente registro mediante acta y/o ayuda de memoria.</p> <p>Avance: Reuniones (22 y 28 de abril) relacionadas con la documentación legal relacionada con el FAE (Otrofí del Banco de la República y comentarios proyecto de decreto). Acompañamiento en la elaboración del Memorando en el que se estableció la tasa de cambio para la monetización de los recursos provenientes del desahorro del FAE del bienio 2021-2022.</p>
5.	<p>Realizar consultas y consolidación de información económica en temas relacionados con mercado de renta fija, renta variable, commodities y mercado monetario, entre otros consolidando base de datos y estadísticas relacionadas, con el fin de apoyar las tareas propias de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.</p> <p>Avance: Reunión 20 de abril con el administrador de portafolio Wellington. Reunión 15 de abril con el administrador de portafolio Blackrock. Reunión 21 de abril con el administrador del portafolio Goldman Sachs. Elaboración informe comparativo de todas las variables de desempeño y de mercado que permitan a la Dirección General de Crédito Público un seguimiento detallado de las inversiones del FAE. Depuración de archivo para la elaboración de informes mensuales y trimestrales del FAE.</p>
6.	<p>Apoyar en la elaboración de informes y presentaciones en inglés relacionadas con el objeto contractual.</p> <p>Avance: Elaboración del informe mensual del FAE con corte a febrero. Revisión Acta 41 Comité de Inversiones del FAE. Coordinación firma de actas reuniones Grupo Financiero Asesor 2020.</p>
7.	<p>Entregar los informes y documentos generados durante la prestación de sus servicios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la periodicidad requerida por el supervisor.</p> <p>Avance: Cumplido.</p>
8.	<p>Presentar un informe final en el que se detalle las conclusiones sobre las actividades realizadas.</p> <p>Avance: Cumplido.</p>
9.	<p>Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor del mismo.</p> <p>Avance: Cumplido.</p>

 El emprendimiento es de todos    Minhacienda	<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

**Productos del contrato**

Avance: Entrega de informe mensual con corte a febrero de 2021.  
 Entrega de presentación resumen ejecutivo de las condiciones de mercado y desempeño de las inversiones del exterior del FAE.  
 Entrega de la sección "Riesgos del Sistema Financiero" del Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 Entrega archivo "Flujo de Caja del Sistema General de Regalías" actualizado.



**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**