



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version


5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2021-042594

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE ESTADISTICAS PARA EL DESARROLLO DE MODELOS Y HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS, ASI COMO EN LA ELABORACION DE REPORTES Y ANALISIS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS RIESGOS FISCALES TANTO DE LA DEUDA PUBLICA COMO LA ESTRATEGIA DE COBERTURA DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO

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.
908,526	113,600	145,400	4,700

VALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 25/06/2021	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. 3.108-2021. NUEVO PLAZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, INCLUSIVE. NUEVO VALOR CTTO HASTA POR LA SUMA DE \$30.600.000,00 MONEDA CORRIENTE.
Cesion 1	Fecha: 21/07/2021			Observacion: CESION DEL CONTRATO NO 3.108-2021 DE HEIDY NATALI TRIVIÑO MORENO A SAÚL EDUARDO BERRIS LAHHOUD , TENIENDO COMO FECHA DE INICIO SEGÚN APROBACIÓN DE PÓLIZA EL 23 DE JULIO DEL 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.	6	PERIODO	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 Y 21 DE JULIO DE 2021	2,100,000.00	0 %	.00		2,100,000.00
		TOTALES		2,100,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO 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="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="3"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="2"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="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 19 dias del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA: _____
NOMBRE: SANTIAGO RODRIGUEZ MENDEZ
CARGO: ASESOR
CEDULA: 1032410363

Firmado digitalmente por:SANTIAGO RODRIGUEZ MENDEZ

Asesor

yWp8 z4VR Eixn jehI pOD/ 6tea 8tM=

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedelectronica.minhacienda.gov.co

 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 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: 3108-2021
Nombre del Contratista: **HEIDY NATALI TRIVIÑO MORENO**
Periodo informe: del 01 de julio al 21 de julio de 2021

Supervisor: Jaime Orlando Gaona Sánchez
Área perteneciente: Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo


2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en actividades relacionadas con la construcción y procesamiento de estadísticas para el desarrollo de modelos y herramientas cuantitativas, así como en la elaboración de reportes y análisis derivados de la gestión de los riesgos fiscales tanto de la deuda pública como la estrategia de cobertura de los precios de petróleo.


3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Proponer herramientas que permitan producir información significativa para la automatización de procesos de cálculo, generación de reportes y actualización de bases de datos, a partir de hojas de cálculo y paquetes informáticos como "R Studio" y "Stata", entre otros, en el marco de la gestión de riesgos, tanto de la deuda pública como de la estrategia de cobertura de los precios del petróleo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo de remisión: Consolidación de los datos de deuda externa proyectada del gobierno general y enviarla al banco de la república. Se elaboro los cuadros de deuda externa y se proyecto la deuda mediando las simulaciones donde se toma en cuenta el déficit primario proyectado y el roll over de la deuda desde el 2023 en adelante. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Mensual\Banrep\2021
<p>2. Apoyar la elaboración de informes de evaluación sobre de derivados financieros existentes en el mercado, susceptibles de implementarse en operaciones de deuda o cobertura de los precios del petróleo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance: Apoyo al informe Cross Currency Swap, este informe se realiza con frecuencia semanal evaluando una ventana de oportunidad para convertir los créditos tasa fija en dólares a moneda local, se descarga y cálculo en Bloomberg de la curva swap para créditos bullet y amortizables según los nodos, se hace la interpolación de las curvas de rendimientos y se evalúa cuales créditos pueden ser susceptibles de conversión a moneda local según su margen, se calculan los swaps tasa fija de cada uno de los créditos y se comparan con sus respectivos limites, evidenciando

 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 3

<p>cuantos puntos básicos se encuentran por debajo o por encima de la curva, se analiza indicadores como devaluaciones, volatilidad . Ruta: Z:\Deuda\Informes\No Periódicos\Solicitud cesar\Break Even_TRM\CCS 2021</p>
<p>3. Apoyar la realización de exámenes detallados sobre el impacto de variables macro y los precios del petróleo en las finanzas de la Nación y su relación con los riesgos fiscales.</p> <p>Avance: no se requiere aún.</p>
<p>4. Participar en la elaboración de informes de investigación relacionados con el comportamiento de los diferentes indicadores que influyen en el mercado de la deuda y de petróleo.</p> <p>Cumplido</p>
<p>5. Recopilar, construir, procesar y consolidar estadísticas, así como elaborar informes relacionados con el documento de política de deuda de la Nación y coberturas de los precios del petróleo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encuesta OCDE Marzo, se elaboró y envió la encuesta del primer trimestre de 2021 a la OCDE, este archivo incorpora los datos de la deuda de corto y largo plazo para el Gobierno Nacional Central, el Sector Público no Financiero el Sector Público Financiero y el Gobierno General, se revisó el perfil de deuda total y el inventario proyectado para extraer la información solicitada en la encuesta. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Trimestral\OECD\2021\I trim - Encuesta OCDE Junio, se elaboró y envió la encuesta del segundo trimestre de 2021 a la OCDE, este archivo incorpora los datos de la deuda de corto y largo plazo para el Gobierno Nacional Central, el Sector Público no Financiero el Sector Público Financiero y el Gobierno General, se revisó el perfil de deuda total y el inventario proyectado para extraer la información solicitada en la encuesta. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Trimestral\OECD\2021\II trim - Avance: Compilar, actualizar y enviar semanalmente el gráfico de las disponibilidades de la Dirección del Tesoro Nacional – DTN en el Banco de la República de 2017 a junio 2021, que incluye depósitos no remunerados, depósitos remunerados e intereses de depósitos remunerados.
<p>6. Brindar apoyo en la elaboración de documentos (presentaciones en PowerPoint, memorandos, oficios, etc.) e informes relacionados con endeudamiento público, riesgos fiscales y en general lo que requiera la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfil de vencimientos: apoyo en la elaboración del perfil de vencimientos de junio de 2021 y envío del mismo a la subdirección interna. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil de Vencimientos\2021 - Pain Thershold: Evaluar el costo de obtener los recursos que faltan de los On the Run en el sector externo, y compararlo con el costo interno de adquirir esos recursos, para ver que alternativa es más eficiente y presenta menor riesgo para la nación, para esto se asume la emisión de deuda en la fecha a evaluar y por otro lado se asume que la deuda en el mercado externo será financiada mediante bonos globales, se realiza el modelo de Montecarlo para estresar la tasa de cambio, y finalmente se comparan ambas alternativas calculando la tasa Pain Thershold donde ambas alternativas son indiferentes. Ruta: Z:\Deuda\Informes\No Periodicos\Pain Threshold - On the run proyectado: Se proyecto el perfil de vencimientos de acuerdo a los On the run de deuda interna pendientes por emitir, suponiendo se emitirían en partes iguales para cada nodo de la

 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 3

<p>curva, de igual forma se proyectó el saldo de bonos globales por emitir según emisiones realizadas durante el 2021 y para el saldo de créditos multilaterales se supuso se emitirían con vida media promedio ponderado mayor o igual a la que se encuentra en el perfil de junio. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil de Vencimientos\2021\On the run</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concepto riesgo coberturas: Se hizo alcance al concepto de riesgo de coberturas actualizando datos y según Acta de Tesorería del 3 de julio donde se definen los dos criterios Z:\Deuda\Conceptos\Conceptos\Multilaterales\2021\Coberturas - Concepto BIRF 500M: Apoyo en la elaboración del concepto de BIRF por 500 millones, evaluando la curva de la all in cost vs las tasas fija en swap, el valor presente de los intereses, vida media e índice de concentración, eligiendo la alternativa que se ajuste a las necesidades de la nación según las opciones ofrecidas por el banco Z:\Deuda\Conceptos\Conceptos\Multilaterales\2021\BIRF2 500 millones - PQR Deuda externa: Se envió respuesta por SIED y correo electrónico sobre datos de deuda externa, por fuente de financiación, especificando la deuda con organismos multilaterales como Banco Mundial, BID, CAF entre otros organismos.
<p>7. Asistir a las reuniones que el supervisor del contrato determine y que estén relacionados con el objeto del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplido
<p>8. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplido
<p>9. Presentar los informes que se requieran a través de la supervisión del contrato, relacionados con el objeto contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplido
<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> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplido

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