



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 CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

108

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1070973827



Radicado: 2-2021-017691

Bogotá D.C., 13 de abril de 2021 13:22

No. Compromisos

43921

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

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 DEL PETRÓLEO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

29/01/2021

NOMBRE CONTRATISTA

HEIDY NATALI TRIVIÑO MORENO

VALOR DEL CONTRATO

33,600,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

33,600,000.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA ACTA DE INICIO:

03/02/2021

FECHA DE FINAL

31/12/2021

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

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.	02	CUOTA	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021	3,000,000.00	0 %	.00		3,000,000.00
2						%			
TOTALES					3,000,000.00		.00		
TOTAL A PAGAR									3,000,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 49594634

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	3	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
Total de Folios Anexos					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 8 días del mes de Abril del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JAIME ORLANDO GAONA SANCHEZ

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 1020753484

Fecha creación Cumplido 08-04-2021

	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 febrero al 31 de febrero

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:

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. - Avance: Metodología multilaterales, definir mediante curva swap y all in cost el plazo, revisar tasas de interés vs vida media, esta metodología se consultó con el grupo I+D. - Informe de remisión: Automatización del informe de remisión, de forma que la depuración de los datos se realice de forma eficiente, y así mismo la corrección de errores que era un punto crítico sea más rápida. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Informes de Seguimiento
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. - Avance: Apoyo al informe semanal Cross Currency Swap, datos en bloomberg, interpolación de curva de rendimientos y actualización de la presentación. Ruta: Z:\Deuda\Informes\No Periódicos\Solicitud cesar\Break Even_TRM\CCS 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:	2 de 3

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. Avance: no se requiere aún.
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. - Avance: MFMP. Apoyo en elaborar la sección de riesgos fiscales cómo riesgo cambiario, tasa de interés y re fijación; y la sección Gestión de la Deuda Pública que expone las operaciones de manejo realizadas. Ruta: Z:\Deuda\MFMP\2021
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. - Avance: Consolidar y enviar datos semanalmente de las disponibilidades de la Dirección del Tesoro Nacional – DTN en el Banco de la República de 2017 a 2021. - Informe semestral Comisión Interparlamentaria de crédito público - CICP. elaboración créditos Finalizados Cupo Ley 533 y posteriores; apoyo en informe definitivo del CICP y anexos. Ruta: Z:\Deuda\Informes\CICP\Informe Semestral\2020-II
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. - Avance: Cronograma MFMP. Elaboración del cronograma, socialización de los de deadlines y agendar reunión para el seguimiento de los acuerdos. - On the Run Títulos, elaborar perfil de vencimientos proyectado según los datos enviados por interna, y proponer alternativas de emisión de títulos dada la alta concentración de las torres del perfil en 2027. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil de Vencimientos\2021 - Contribución Swap, consolidar base con variable dependiente swap (calculado en bloomberg) e independientes como: tasas de cambio, curva OIS42, USD192, inflación, tesoros entre otras. - Modelo de remisión. Apoyo en la elaboración del modelo de remisión, en los cálculos de los datos proyectados del inventario. Ruta: Z:\Deuda\Informes\Informes de Seguimiento\ITS Deuda 20210228 - Presentación externa cupo, dinámica de deuda. enviar y calcular datos del servicio de la deuda externa mensual - Avance: Revisar y comentar la sección de Sentencias y Conciliaciones del MFMP - Avance KfW 100Eur: Apoyo en la elaboración del concepto de KfW 100Eur, evaluando valor presente de los intereses, vida media e índice de concentración. Ruta: Z:\Deuda\Conceptos\Conceptos\Multilaterales\2021\kfW 100 millones
7. Asistir a las reuniones que el supervisor del contrato determine y que estén relacionados con el objeto del contrato. - Reuniones de seguimientos MFMP - Empalme sobre temas de Informe Trimestral de Deuda y Perfil de Gobierno General

 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

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

- Cumplido

9. Presentar los informes que se requieran a través de la supervisión del contrato, relacionados con el objeto contractual.

- Cumplido

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

- 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