



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 15

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA  Radicado: 2-2021-058389

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO  Bogotá D.C. - 4 de noviembre de 2021 09:08

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES	<input type="text" value="24,416,912.00"/>	ADIC	<input type="text" value="0.00"/>	COTR	<input type="text" value="26,891,599.00"/>
---------------------------	--	------	-----------------------------------	------	--

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL			
I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text" value="989,875"/>	<input type="text" value="123,700"/>	<input type="text" value="158,400"/>	<input type="text" value="5,200"/>

VALOR PAGADO:  VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:  % EJECUCIÓN:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 07/07/2021	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. 3.134-2021
Cesion 1	Fecha: 19/04/2021	Observacion: CESION DEL CONTRATO NO 3.134-2021 DE PAULA SOFÍA ENCINALES URQUIZA A SAÚL EDUARDO BERRIS LAHHOUD, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO SEGÚN APROBACIÓN DE PÓLIZA EL 21 DE ABRIL DEL 2021		
Cesion 2	Fecha: 21/07/2021	Observacion: CESION DEL CONTRATO NO 3.134-2021 DE SAÚL EDUARDO BERRIS LAHHOUD A ÓSCAR DAVID BOTERO RAMÍREZ TENIENDO COMO FECHA DE INICIO SEGUN 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.	11	PERIODO	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	2,474,687.00	0 %	.00		2,474,687.00
		TOTALES		2,474,687.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 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"/>	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="2"/>

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 2 dias del mes de Noviembre del año 2021


SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: SANTIAGO RODRIGUEZ MENDEZ  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 1032410363

Firmado digitalmente por:SANTIAGO RODRIGUEZ MENDEZ

Asesor

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedelectronica.minhacienda.gov.co L3Oy j6uD JQYy 5E1t n9fk jIOS Psk=

 <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:	1 de 5

## 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: 3134-2021  
Nombre del Contratista: **OSCAR DAVID BOTERO RAMIREZ**  
Periodo informe: del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021

Supervisor: Santiago Rodríguez Méndez  
Área perteneciente: Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo


### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de apoyo técnico a la Subdirección de Riesgo, en la elaboración de reportes de deuda y de documentos de gestión de riesgos fiscales de la Nación”.

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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Apoyar en la elaboración y publicación del Perfil de Deuda del Gobierno Nacional Central - GNC</p> <p>Avance: no se requiere aún.</p>
<p>2. Apoyar en la elaboración de reportes de Deuda de la Nación donde se evalúen los riesgos de refinanciamiento y de mercado.</p> <p>Avance: Se apoyó en la elaboración del 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 tasa fija en moneda local. Se descargó y calculó en Bloomberg la curva swap para créditos bullet y amortizables según los nodos, se realizó la interpolación de las curvas de rendimientos y se evaluó cuales créditos eran susceptibles de conversión a moneda local según su margen, también se calcularon los swaps a tasa fija de cada uno de los créditos y se compararon con sus respectivos limites, para conocer cuántos puntos básicos se encuentran por debajo o por encima de la curva TES COP. Ruta: Z:\Deuda\Informes\No Periódicos\Solicitud cesar\Break Even_TRM\CCS 2021</p>
<p>3. Apoyar en la elaboración, publicación y sistematización del Perfil de Deuda del Gobierno General.</p> <p>- Avance: Se apoyó en la elaboración de los perfiles territorial y del Gobierno General (Territorial + GNC) de diciembre de 2016 a junio de 2021. Se filtraron los inventarios de deuda para cada trimestre. Se eliminaron los registros que correspondan a deuda del GNC. A través de una macro</p>

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 5

en Excel, se depuró la base modificada para identificar y corregir cualquier error en las fechas de desembolso o vencimiento, o en los intereses. Se utilizaron 4 macros, una primera que identifica los créditos en los que se presentan inconsistencias, después se corrió una segunda en que se corrigieron los errores relacionados con fecha de vencimiento, fecha de primer pago y tipo de tasa de interés de los créditos. Esto se hizo comparando la información del inventario corregido del trimestre anterior con la del trimestre actual, para aprovechar las correcciones realizadas en ocasiones previas. Después de correr la segunda macro, se corrió de nuevo la primera con la base modificada, para identificar los errores restantes. Hecho esto, se corrió una tercera macro que verifica aquellos créditos con pagos de intereses y amortización permitiendo agregar o corregir las tablas guías según corresponda. Después del proceso de depuración, se procedió a corregir los errores remanentes (aproximadamente de 10 a 15) manualmente, extrayendo la información de las hojas de vida de los créditos respectivos.

Una vez se tuvo el inventario depurado sin errores, se procedió a generar los flujos de la base, información con la cual se construyen los indicadores de deuda territorial y el perfil de deuda territorial para el trimestre en cuestión. Este documento contiene la información sobre la composición por fuente, denominación y tasa, y el perfil de vencimientos de la deuda de entidades públicas descentralizadas (territoriales) y establecimientos públicos. El Perfil del Gobierno General resulta de la agregación del perfil del GNC y el perfil territorial.


Ruta: Z:\Deuda\Informes\Perfiles\GG\Perfil Deuda Territorial\PERFIL BASE\YYYY

4. Apoyar en la elaboración de reportes derivados de la Base de Deuda Pública para otras dependencias del Ministerio y entidades públicas.

- Se apoyó en el diligenciamiento de la encuesta trimestral de la OCDE “Quarterly questionnaire on Public Sector Debt - 2Q2021”, sobre la deuda del GNC, GG, SPNF, SPF y el Gobierno consolidado, por instrumento, moneda y vencimiento  
Ruta: Z:\Deuda\Informes\Trimestral\OECD\2021\3 trim
- Se apoyó en el diligenciamiento de la encuesta anual de la OCDE “Survey for Sovereign Borrowing Outlook”, sobre el stock y servicio de deuda del GNC discriminado por instrumento, tipo de tasa y vencimiento.  
Ruta: Z:\Deuda\Informes\Trimestral\OECD\OECD Survey for Sovereign Borrowing Outlook\2021
- Se apoyó en el diligenciamiento de la encuesta semestral del LAC Debt Group “Questionnaire for Standardized Public Debt Statistics”, sobre el stock de deuda del GNC discriminada por vencimiento, procedencia del tenedor y moneda, así como los pagos de intereses y amortización de la deuda por procedencia y tipo de tenedor.  
Ruta: Z:\Deuda\Informes\Semestral\LAC\LAC jun-2021
- Resolución de pagos octubre 2021. Se apoyó en la revisión de la resolución emitida por el Grupo de servicio de la deuda con el pago de amortizaciones e interés del mes de septiembre obtenidos del sistema de deuda de la DGPTN. Se comparó el servicio de deuda de ambos (amortizaciones y comisiones más intereses) y en los casos de inconsistencia se informó a la persona encargada del grupo de servicio de la deuda.  
Ruta: Z:\Deuda\Informes\Mensual\Resolución de Pagos\2021

5. Realizar la actualización y registro de las proyecciones de mercado de tasas de interés y monedas, así como inventarios de endeudamiento, en el aplicativo de deuda de la DGPTN.

Avance: no se requiere aún.


 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 5

6. Apoyar en la elaboración y diseño de presentaciones relacionadas con temas coyunturales que realiza la Subdirección de Riesgo.

- Se apoyó en la elaboración de los conceptos sobre la emisión de títulos de tesorería TES para el pago a los departamentos de Risaralda y Antioquia por concepto de la cofinanciación de la Nación para el pago de las deudas por conceptos de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Se analizó la estructura de emisión de los TES en línea con lo dispuesto en la EGDMP, y el perfil de vencimientos de la deuda del GNC, seleccionando el año de vencimiento de los TES de forma que se extienda la vida media de la deuda y manteniendo una concentración que no exceda el 8% del total de la deuda para los vencimientos de cada año.  
Ruta: Z:\Deuda\Conceptos\Conceptos\Financiamiento Interno\2021\Salud Risaralda (Antioquia)
- Se apoyó en la elaboración del concepto sobre la emisión de títulos de tesorería TES a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a la Subdirección de Tesorería como administradora de la Cuenta de Liquidez en virtud del inciso segundo del artículo 71 de la Ley 2063 de 2020. Se analizó la estructura de emisión de los TES en línea con lo dispuesto en la EGDMP, y el perfil de vencimientos de la deuda del GNC, seleccionando el año de vencimiento de los TES con base en el espacio de emisión de cada año y de forma que se extienda la vida media de la deuda y manteniendo una concentración que no exceda el 8% del total de la deuda para los vencimientos de cada año.  
Ruta: Z:\Deuda\Conceptos\Conceptos\Financiamiento Interno\2021\Bonos pensionales\Octubre
- Se apoyó en la elaboración del comunicado sobre la conversión de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US\$ 245 millones de tasa fija en dólares (USD) a tasa fija en pesos colombianos (COP).  
Ruta: Z:\Deuda\Informes\No Periodicos\Solicitud cesar\Comunicado
- Se apoyó en la revisión de literatura sobre recompra de deuda en el mercado secundario, para definir un modelo que permita seleccionar el perfil de los títulos a intercambiar cuando se realizan operaciones de manejo de deuda interna con títulos de tesorería TES. Se ha revisado la metodología de los modelos empleados en el marco de los programas de recompra de deuda interna de países como Canadá y los demás miembros de la OCDE.  
Ruta: Z:\Deuda\Papers\Modelo OMD
- Se apoyó en la actualización del gráfico de las disponibilidades de la Dirección del Tesoro Nacional – DTN en el Banco de la República de 2017 a 2021, que incluye depósitos no remunerados, depósitos remunerados e intereses de depósitos remunerados.  
Ruta: Z:\Deuda\Informes\Saldo depósitos GNC en BR

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

- Se asistió a las reuniones semanales que se llevan a cabo en el Grupo de Pasivos de la Nación para revisar las tareas y objetivos de la semana.
- Se asistió a la reunión con el subdirector de riesgo y el grupo de Investigación y Desarrollo para definir una ruta de trabajo para avanzar en la consolidación del modelo de selección de títulos para la implementación de operaciones de canje de deuda de la Nación.
- Se asistió a la reunión con el subdirector de riesgo para exponer los conceptos de emisión de títulos TES para la financiación de proyectos y operación en el sector salud de Antioquia, y para la

 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:	4 de 5

financiación de bonos pensionales. En esta reunión se decidió replantear la metodología empleada en la elaboración de los conceptos sobre la emisión de títulos para la financiación del sector salud de entidades territoriales. En busca de una mayor rigurosidad en las recomendaciones emitidas en este tipo de documentos, se tendrán en cuenta criterios adicionales como el espacio de endeudamiento, precio y cupón de los TES, y duración, vida media y concentración del portafolio de deuda de la Nación, a la hora de seleccionar los títulos a emitir para la ejecución de estas operaciones.

- Se asistió a la reunión con la Dirección General de Política Macroeconómica y el Banco de la República, para abordar la discrepancias en las muestras empleadas por ambas entidades para la elaboración de indicadores de deuda del Gobierno General. En este espacio se decidió que el Banco de la República no realizará cambios en la metodología que emplea para tales fines, y se exhortó a la Subdirección de Riesgo a continuar con el proyecto de elaborar y publicar un Perfil de deuda del Gobierno General. En concreto, El Banco de la república ofreció su apoyo para la revisión del documento técnico con las especificaciones metodológicas sobre la elaboración del perfil que resultaría de este ejercicio. Asimismo, se acordó continuar en reuniones entre la Subdirección de Riesgo y la Dirección General de Política Macroeconómica para conciliar diferencias entre las bases empeladas por ambas dependencias.

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

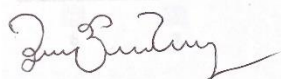
- Cumplido

9. Entregar documentos generados por la prestación de servicios de apoyo técnico, los cuales pertenecerán a este Ministerio, tales como: Hojas de cálculo del perfil de la deuda mensual del Gobierno Nacional Central, Informe trimestral de deuda del Gobierno Nacional Central, Reporte trimestral del modelo de remisión de deuda de la Subdirección de Riesgo, Documento con los resultados de la medición de los riesgos fiscales de Empresas Comerciales Industriales del Estado.

- 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.

 El emprendimiento es de todos <span style="float: right;">Minhacienda</span>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5

---



---

**FIRMA SUPERVISOR**