Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

CONS 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP -

Radicado: 2-2023-048518
Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2023 15:01

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 . 165 - 2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 1020808179

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 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS FISCALES Y PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL MODELO CUANTITATIVO Y DEL DOCUMENTO QUE DESARROLLA LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO 2023-2027 (EGDMP), HACIENDO USO DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LA ESTRATEGIA DE COBERTURAS DE PETRÓLEO DE LA NACIÓN.

No.Compromiso 57023

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 15/03/2023

SALDO 66,966,667.00

NOMBRE CONTRATISTA MARIA PAULA SALAMANCA DELGADO

VALOR DEL CONTRATO 66,966,667.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 17/03/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2023

VALOR PAGADO: 31,266,667.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 35,700,000.00 **% EJECUCIÒN:** 47

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	6	PERIODO	DEL 1 DE AGOSTO 2023 AL 31 DE AGOSTO 2023	7,000,000.00	0 %	.00		7,000,000.00
			TOTALES	7,000,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 7,000,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios		Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	3

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO O ADMINISTRATIVO
CEDULA: 52284007

Firmado digitalmente por:JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21

CON_R3041

Validar documento firmado digitalmente en: https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
hLMV JKR+ jjNp 9rQ5 7i/6 8AZY p7s=

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: 3.165-2023
Nombre del Contratista: **MARIA PAULA SALAMANCA DELGADO**
Periodo informe: del 1 de agosto al 31 de agosto del 2023
Supervisor: Johanna Eunice Murcia Gutierrez
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para apoyar el seguimiento y monitoreo de los riesgos fiscales y participar en la elaboración del modelo cuantitativo y del documento que desarrolla la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2023-2027 (EGDMP), haciendo uso de herramientas y técnicas cualitativas y cuantitativas 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:

1. Realizar el seguimiento y monitoreo de los riesgos fiscales asociados a los pasivos de la Nación que administra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, incluidos los pasivos financieros derivados de las operaciones de coberturas de petróleo del Gobierno Nacional Central y realizar un informe de este, que sirva de insumo para la toma de decisiones. - Actualización de los indicadores de deuda a julio 2023 como parte del seguimiento al costo de la deuda (cupón) y vida media, asociados a los cambios en el servicio de la deuda de la Nación identificando los principales cambios en estos indicadores. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Otra información Deuda GNC - IRC\Datos Deuda GNC- IRC\Nuevo Formato Histórico\2023
2. Participar en la revisión de la valoración de los instrumentos financieros a los que hace seguimiento la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, incluidos los instrumentos derivados de las operaciones de coberturas de petróleo del Gobierno Nacional Central

- Se apoyó en la actualización del informe de swaps extinguibles a corte de julio 2023, en el cual se valoran instrumentos de cobertura que tiene la Nación.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Informacion Mercado\Informe Swap Extinguibles

- Se apoyó en el seguimiento diario del cumplimiento de los lineamientos de riesgo a los instrumentos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, lo cual incluye el reporte de concentración del portafolio de la Nación, la utilización de cupos y los plazos máximos para los créditos de tesorería e inversiones a plazo en moneda extranjera, además de la valoración del portafolio.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Tesoreria\Informes\Riesgo de Mercado\Seguimiento Lineamientos de Riesgo

- Se apoyó en el seguimiento diario del cumplimiento de los lineamientos de riesgo a los instrumentos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, lo cual incluye el reporte de consumo de garantías diarias de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, el límite de operación diaria y el cumplimiento del límite de composición de operaciones pasivas por título.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Tesoreria\Bases de Datos\Insumos de Informes\Reportes de la mañana\Reportes

3. Realizar el seguimiento a los mercados locales e internacionales para identificar potenciales riesgos que incidan en el desarrollo de la estrategia de coberturas de petróleo y de la implementación de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo (EGDMP).

No se requirió a la fecha.

4. Elaborar reportes técnicos, metodológicos y documentos de análisis como resultado del seguimiento realizado en el desarrollo del objeto contractual.

- Se apoyó en el seguimiento diario del cumplimiento de los lineamientos de riesgo a los instrumentos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, lo cual incluye el reporte de concentración del portafolio de la Nación, la utilización de cupos y los plazos máximos para los créditos de tesorería e inversiones a plazo en moneda extranjera, además de la valoración del portafolio.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Tesoreria\Informes\Riesgo de Mercado\Seguimiento Lineamientos de Riesgo

- Se apoyó en el seguimiento diario del cumplimiento de los lineamientos de riesgo a los instrumentos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, lo cual incluye el reporte de consumo de garantías diarias de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, el límite de operación diaria y el cumplimiento del límite de composición de operaciones pasivas por título.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Tesoreria\Bases de Datos\Insumos de Informes\Reportes de la mañana\Reportes

5. Apoyar la evaluación de los indicadores del manejo de la deuda derivados de la implementación de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2018-2022 (EGDMP).

- Se apoyó en la actualización del Perfil Histórico Total a corte de julio 2023, en el cual se incluyen los indicadores de deuda a los que se le hace seguimiento desde la

Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2018-2022 como vida media, cupón, tipo de moneda, entre otras, los cuales sirven de insumo para la evaluación de la EGDMP en el cumplimiento de sus objetivos. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Otra información Deuda GNC - IRC\Datos Deuda GNC- IRC\Nuevo Formato Histórico\2023
6. Apoyar el desarrollo de la metodología y el modelo cuantitativo de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2023-2027 (EGDMP) que determina la composición de los títulos a emitir por parte de la Nación teniendo en cuenta los costos y riesgos asociados. - Consolidación de gráficas y tablas que hacen parte de la actualización del capítulo 2 del borrador del documento de Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, en el cual se evalúan los objetivos trazados en la Estrategia de la Deuda 2018-2022 a través del análisis cuantitativo del desempeño de los indicadores de la deuda (como vida media, cupón, entre otros) incluyendo los choques macroeconómicos a nivel nacional e internacional que pudieron haber afectado su resultado. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\EGDMP\EGDPMP 2023-2027\2023 Actualización
7. Apoyar la redacción del documento final que desarrolla la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo 2023-2027 (EGDMP). - Consolidación de gráficas y tablas que hacen parte de la actualización del capítulo 2 del borrador del documento de Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, en el cual se evalúan los objetivos trazados en la Estrategia de la Deuda 2018-2022 a través del análisis cuantitativo del desempeño de los indicadores de la deuda (como vida media, cupón, entre otros) incluyendo los choques macroeconómicos a nivel nacional e internacional que pudieron haber afectado su resultado. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\EGDMP\EGDPMP 2023-2027\2023 Actualización
8. Elaborar documentos (presentaciones en PowerPoint, memorandos, oficios, etc.) e informes que requiera la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, relacionados con el objeto contractual. - Se apoyó en la actualización del perfil de deuda del GNC a corte julio 2023. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Informes\ Perfiles\Perfil Total\2023 - Se apoyó en la actualización de las sensibilidades e indicadores de deuda a corte julio 2023 Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil Total\Análisis sensibilidades y contribuciones\2023 - Se apoyó en respuesta a solicitud de información de la Contraloría General de la Nación en relación con la composición de deuda de la Nación. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Asuntos Legales y Otros\202308 Contraloría Auditoria Cumplimiento a Deuda Pública - Se apoyó en la elaboración gráfica sobre composición de deuda por moneda para la prueba de recorrido de la Contraloría sobre la EGDMP. Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Asuntos Legales y Otros\202308 Contraloría Auditoria Cumplimiento a Deuda Pública - Se apoyó en la elaboración de la respuesta al derecho de petición de Robert Daza Guevara con relación a cifras de deuda.

Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Derechos de Petición\2023\Agosto\Petición parlamentaria Robert Daza

- Se apoyó en la elaboración de respuesta al derecho de petición de Wadith Manzur con relación a cifras de deuda.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Derechos de Petición\2023\Agosto\Wadith Manzur
- Se apoyó en la elaboración de respuesta a solicitud de información sobre la variación explicada por el tipo de cambio desde que inició este gobierno
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Derechos de Petición\2023\Agosto
- Se apoyó en la actualización del anexo sobre el detalle de créditos vigentes del informe semestral para la CICP a corte de junio 2023.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Informes\CICP\Informe Semestral\2023-I\Nación
- Se apoyó en la respuesta a solicitud de la Dirección de Política Macroeconómica sobre saldo de deuda interna y externa del GNC 2015-2023.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Asuntos Legales y Otros\202308 Solicitud información PolMacro - deuda GNC
- Se apoyó en la actualización de presentación para la CICP con indicadores de deuda a julio 2023.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Presentaciones\2023\CICP
- Se apoyó en la elaboración de respuesta a solicitud de concepto de riesgo sobre ejecución de cláusula Make Whole
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Financiamiento Externo\2023\Ejecución cláusula Make Whole
- Se apoyó en la presentación y borrador de respuesta de inversiones en Fondos Mutuos del FONPET
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Tesoreria\Riesgo de Mercado\FONPET
- Se apoyó en la elaboración de respuesta a solicitud de alcance de las condiciones financieras del crédito Nación-CAF relacionado al "Programa Sectorial de Género, Inclusión y Diversidad".
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Multilaterales\2023\CAF 250 millones\Alcance
- Se apoyó en la elaboración de respuesta a solicitud de concepto de riesgo para la ejecución de la cláusula de conversión del 5to grupo.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Multilaterales\2023\Conversión moneda 5to grupo
- Se apoyó en la actualización de la gráfica sobre Deuda/PIB a corte de junio 2023 con dato del PIB observado.
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Informe trimestral\2023\Junio
- Se apoyó en la elaboración de la respuesta a la solicitud de alcance de las condiciones financieras del crédito Nación-BID, relacionado al Programa de Eficiencia Energética Caribe Energía Sostenible -PEECES
  Ruta: \\Minhacienda\cedin\DGCPTN\SR\Deuda\Conceptos\Conceptos\Multilaterales\2023\Alcance BID 34 millones

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

- Se asistió a reuniones en la Subdirección de Riesgo.
- Se asistió a reuniones entre Bloomberg y la Subdirección de Riesgo relacionadas con las políticas e informes de los portafolios que administra la DGCPTN.
- Se asistió a reunión entre la DGCPTN y el Grupo de Energía de Bogotá sobre una operación de crédito.

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

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.

Johanna Eunice Murcia Gutierrez

Firmado digitalmente por Johanna Eunice Murcia Gutierrez

FIRMA SUPERVISOR