

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y OPERACIONES FINANCIERAS EN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS CONTRATADAS Y DISEÑADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DE LA NACIÓN O DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE ASÍ LO DELEGUEN, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

No.Compromiso
45025

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: .00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 89,420,000.00 **% EJECUCIÓN:**

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.	1	PERIODO	DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	894,200.00	%			894,200.00
		TOTALES		894,200.00				

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="1"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="1"/>	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="4"/>

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: **MOJICA MORALES** Firmado digitalmente por MOJICA MORALES
JOHN NEFTALI JOHN NEFTALI
NOMBRE: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CEDULA: 79949984

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: 3.172-2025
Nombre del Contratista: DIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL
Periodo informe: del 26-02-2025 al 28-02-2025
Supervisor: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES - Profesional Coordinador Grupo de Gestión Integral de Riesgo
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional: Subdirección de Riesgo

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para brindar acompañamiento en la ejecución de las actividades tendientes a la implementación de instrumentos y operaciones financieras en plataformas tecnológicas contratadas y diseñadas para la administración de activos y pasivos financieros de la Nación o de las entidades públicas que así lo deleguen, en el marco de la normatividad aplicable

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Programar y facilitar las pruebas para las estructuras de portafolios, informes y reportes, conforme a las necesidades y alcance definidos por los usuarios de los sistemas de información.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizaron reuniones presenciales de seguimiento y avance con Bloomberg para identificar los entregables pendientes y fechas estimadas de los mismos y así poder actualizar y complementar el plan de trabajo a desarrollar.• Fueron levantadas actividades para el área de cumplimiento, acorde a las pruebas realizadas de dicho procedimiento.• Se documentaron las actas y presentaciones necesarias para la documentación respectiva soporte de seguimiento del proyecto <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1. Enero 2025</p>
<p>2. Documentar las memorias de reuniones de seguimiento, mesas de trabajo, pruebas de los usuarios y entregas del proveedor en aras de que quede la trazabilidad</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se elaboraron memorias y actas sobre las reuniones y mesas de trabajo realizadas con las diferentes áreas, en las que quedaron consignado seguimiento, definición de un cronograma de actividades, compromisos y responsables en cada reunión. <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025</p>

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 3
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

<p>3. Acompañar las actividades de entrenamiento a administradores y usuarios de las nuevas plataformas tecnológicas, conforme a los manuales de operación implementados por el proveedor del sistema de información de administración de activos y pasivos financieros</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizó seguimiento a la integración del archivo de flujo de caja y su paralelo con el sistema actual (PORFIN), trasladando los hallazgos identificados a Bloomberg.Se retomaron las mesas de trabajo entre la Tesorería y el equipo de PORT de Bloomberg; con el objetivo de avanzar con los requerimientos de información que necesitan descargar de PORT.Fueron revisados algunos alcances frente al tema de registros de grabación de Chats. Se presentó la plataforma BVOLT para análisis del Ministerio. <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025</p>
<p>4. Participar y/o apoyar en la documentación de los procedimientos sujetos a modificación con la implementación del sistema Bloomberg.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">Para efectos de un buen entendimiento en el flujo de operación de algunas funcionalidades se levantaron procedimientos gráficos en aras de entender los escenarios en diversas funciones que Bloomberg cuenta.Se acompañó la documentación para el proyecto con la oficina de planeación con el fin de dejar seguimiento a los procedimientos activados con la aplicación.Se inició con la elaboración de documentación relacionada con el proceso de reconciliación tanto de posiciones como transacciones para lograr un entendimiento de la funcionalidad de estas y por ende su relación en cada área de la dirección.Se continúa con la elaboración de la documentación de las integraciones contratadas con Bloomberg, su funcionalidad y alcance de cada una de una de cara a los procesos de cada área <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025</p>
<p>5. Generar los insumos documentales para la incorporación de nuevos instrumentos financieros, tendientes a optimizar el manejo de los recursos propios y administrados por la DGCPTN</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">Se ha realizado acompañado en la generación de entendimiento para diferentes operaciones o necesidades de cara a la herramienta Bloomberg, así como también los procesos necesarios para tal fin. <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025</p>
<p>6. Elaborar documentos e informes que se requieran, relacionados con la implementación de nuevos instrumentos financieros en el sistema de información de Portafolio y mejora de las interoperabilidades intra e interinstitucionales.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">Se ha realizado acompañamiento en la generación de entendimiento para diferentes operaciones o necesidades de cara a la herramienta Bloomberg, así como también los procesos necesarios para tal fin.Se continúa con la elaboración de documentos con el alcance de los servicios contratados con Bloomberg de cara a las necesidades, uso y aplicaciones para la DGCPTN <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025</p>
<p>7. Realizar el seguimiento a las actividades programadas en la estructura del plan de trabajo del proyecto y presentar los seguimientos a las reuniones de gobernanza del proyecto</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none">Se da inicio a la identificación de actividades, cronograma de ejecución, responsables y bitácora de entregables por parte del proveedor; que se ejecutaran durante lo concerniente al año 2025.La actualización en Project se ha realizado con base en estas actividades generando la ruta crítica del proyecto y el esquema de desarrollo de trabajo. <p>Lo anterior, corresponde al insumo del seguimiento en Project y de la siguiente reunión de Gobernanza del proyecto.</p> <p>Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025</p>

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 3

8. Elaborar reportes del seguimiento de las responsabilidades y objetivos de la DGCPN, acorde a las acciones contempladas en los planes de acción institucionales y sectoriales y acompañar en el registro de estos, en los sistemas diseñados para tal fin.

Avance:

- Se continúan alineando procesos, procedimientos y acuerdos de servicio en entrevistas de usuario entre las diferentes áreas que hacen parte del proyecto; para identificar los alcances, requerimientos y reportes requeridos en el nuevo modelo tecnológico de operación FRONT TO BACK.

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025

9. Participar en la elaboración de las actas internas y demás documentos que se requieran por parte de la DGCPN, como soporte de lo acordado.

Avance:

- Se elaboraron memorias sobre las reuniones y mesas de trabajo realizadas con las diferentes áreas durante el mes de Febrero de 2025, en las que quedaron consignado seguimiento, definición de un cronograma de actividades, compromisos y responsables en cada reunión.
- Fueron agendadas todas las mesas de trabajo acorde a los compromisos adquiridos en sesiones y actas del mes de diciembre 2024.

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025

Productos del contrato

Avance:

- Actas y memorias de reuniones relacionadas en el presente informe.
- Comunicaciones electrónicas

(Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2025\1.Enero 2025)



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.

MOJICA MORALES
JOHN NEFTALI

Firmado digitalmente
por MOJICA MORALES
JOHN NEFTALI

FIRMA SUPERVISOR