



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 CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 4

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

186

2021

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1019005890



Radicado: 2-2021-042804

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2021 09:38

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN FISCAL, DE LOS INDICADORES FINANCIEROS, DE LA CALIDAD DEL GASTO, Y DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS

No. Compromisos

69921

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

05/04/2021

NOMBRE CONTRATISTA

JUAN CAMILO MURILLO RAMIREZ

VALOR DEL CONTRATO

64,375,171.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

64,375,171.00

VALOR ADICIONES

.00

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

07/04/2021

I.B.C.

3,301,291

SALUD

412,700

FECHA DE FINAL

30/11/2021

PENSION

528,200

A.R.L.

17,200

VALOR PAGADO: 23,109,036.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 41,266,135.00

% EJECUCIÓN:

36

#### 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.	4	PERIODO	JULIO DE 2021	8,253,227.00	0 %	.00		8,253,227.00
TOTALES					8,253,227.00		.00		
TOTAL A PAGAR									8,253,227.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

9423459122 - 9423514491

#### Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	4
Total de Folios Anexos					11

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: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79471574

Fecha creación Cumplido 19-08-2021

 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:	1 de 6

## CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato .....	1
2. Objeto del Contrato.....	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados .....	1

### CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.186-2021 del 7 de abril de 2021  
 Nombre del Contratista: **Juan Camilo Murillo Ramirez**  
 Periodo informe: Del 1 al 31 de julio de 2021  
 Supervisor: Fernando Olivera Villanueva  
 Área perteneciente: Dirección General de Apoyo Fiscal

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a través del desarrollo de actividades para la asesoría y asistencia técnica en los procesos de saneamiento y mejoramiento de la capacidad de gestión fiscal, de los indicadores financieros, de la calidad del gasto, y de reestructuración de pasivos de las entidades territoriales y sus descentralizadas.


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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

**1.14.18 Las demás relacionadas con la especificidad del Contrato, que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo del Proyecto y de la Dirección General de Apoyo Fiscal.**

El avance de esta actividad, así como los productos resultantes de la misma, fueron reportados y debidamente anexados al Sistema de Monitoreo a la Gestión Integral SMGI, en el módulo "SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021 DAF Grupo 028" diseñado por la Oficina Asesora de Planeación para la Dirección General de Apoyo Fiscal. Pueden ser consultados en el reporte de todas las acciones para esta actividad y para el presente periodo de reporte en el link:

[http://wapps.minhacienda.gov.co/sve/pln/pln?soa=4&mdl=pln&\\_sveVrs=0&mis=pln-1](http://wapps.minhacienda.gov.co/sve/pln/pln?soa=4&mdl=pln&_sveVrs=0&mis=pln-1)

 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:	2 de 6

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades asociadas al contrato de prestación de servicios No. 3.186-2021.

#### REUNIONES DEL GRUPO DE CUENTAS MAESTRAS


Durante el mes de julio de 2021 se realizaron 41 espacios de trabajo del Grupo de Cuentas Maestras, en los que realizaron asignaciones, revisiones, verificaciones y espacios de discusión para la toma de decisiones.

#### REUNIONES CON EXTERNOS DIFERENTES A BANCOS

- El día 2 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión entre el equipo de Cuentas Maestras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de discutir temas importantes para unificar las resoluciones de Cuentas Maestras y Cuentas Maestras Pagadoras de los Ministerios, y que a su vez aclare problemas frecuentes que se presentan en las Cuentas registradas en el Ministerio de Educación Nacional, tales como los problemas que se presentan a la hora del cierre o sustitución de los fondos de servicios educativos o a la hora de la sustitución de una cuenta de una Entidad Territorial, así como las cuentas que dicen tener cierre definitivo, tienen saldo y no se han transado. Se adjunta listado de Asistencia.
- 
- El día 7 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Teams's una reunión entre el equipo de Cuentas Maestras y el Equipo de Alimentación Escolar del Ministerio de Hacienda y Crédito, con el fin de solicitar al Equipo de Cuentas Maestras la realización de capacitaciones para un máximo de 15 entidades territoriales entre las cuales se encuentran entidades territoriales certificadas. Frente a lo anterior, se sugirió la preparación de dos esquemas de capacitación, uno para los Municipios de Maicao, Uribia y Riohacha y otra para las ET no certificadas, de igual forma, se solicita generar la grabación de dichas capacitaciones, así como un certificado de asistencia. Se adjunta listado de asistencia.

#### REUNIONES TEMAS VARIOS CON BANCOS

- El día 6 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión entre los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional, Vivienda, Ciudad y Territorio y el Banco de Bogotá, en la cual este Ministerio presenta la calidad de información reportada de las Cuentas Maestras Pagadoras por parte del Banco con corte al mes de noviembre de 2020 y la información con corte al mes de enero y febrero de 2021. Por otro lado, se hacen las respectivas observaciones a cada uno de los compromisos dispuestos en la carta remitida por el banco de Bogotá a este Ministerio y de igual forma el establecimiento bancario da las claridades para cada uno de los puntos a tratar. Finalmente, como compromiso, se acuerda ampliar la información de los meses de abril y mayo, así como remitir nuevamente por parte de este Ministerio la comunicación de las inconsistencias de la calidad de información evidenciadas en el mes de marzo.


 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 6

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EfEwz83MXFIJRvu0qLCj5oBdyhL13cKIJYI43OZW0MI0Q?e=osyc02>

- El día 7 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco Caja Social, en la cual este Ministerio presentó al Banco los problemas evidenciados en la revisión de los convenios de Cuentas Maestras Pagadoras reportados por el establecimiento bancario junto con las diferentes casuísticas evidenciadas a lo largo de los documentos y así mismo, se expuso gráficamente cada casuística con el número de veces en las que se incurrió y la diferencia entre la fecha de marcación y fecha de firma de convenio. Frente a lo anterior, se expuso el proceso llevado a cabo por este Ministerio para encontrar los convenios con las condiciones mínimas para ser analizados por el equipo de Cuentas Maestras, sobre lo cual se hizo uso de una serie de filtros que permitió hacer la revisión de un 5.76% de los documentos remitidos por el establecimiento bancario. Posteriormente, se presentaron la totalidad de las observaciones evidenciadas en el contenido de los convenios, tales como, Cláusulas sobrantes, no identificación de la nomenclatura de la Cuenta Maestra y Cuenta Maestra Pagadora, no mención de la exclusividad de la Cuenta Maestra Pagadora como cuenta de ahorros, relación de pagos por PSE con beneficiarios previamente inscritos, reporte de información al MEN para todos los casos, entre otras. Como resultado de las observaciones y casuísticas presentadas, el banco Caja Social se comprometió a realizar otrosí que subsane las inconsistencias evidenciadas, así como los ajustes y comentarios expuestos por el equipo jurídico del banco.

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EYIroicZnBKgkWrZMHYvBYBkAEqJA7SKG5drDbBc-AqdA?e=J3aZGs>

- El día 12 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los vicepresidentes del Banco de Bogotá, en la cual se sugiere sobre el cambio de representante del banco ante este Ministerio frente al tema de la calidad de la información reportada de las Cuentas Maestras Pagadoras luego de evidenciar un estancamiento en el proceso, de esta manera, los vicepresidentes del banco se comprometieron a realizar un análisis de la situación presentada así como a generar una propuesta para mejorar la trazabilidad y flujo del proceso de la mejora en la calidad de información de Cuentas Maestras Pagadoras. Se adjunta Listado de Asistencia
- El día 26 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de Bogotá, en la cual se presentó el nuevo representante del banco en el tema de Cuentas Maestras Pagadoras frente a este Ministerio, así como el nuevo equipo de trabajo que acompañará este proceso. Respecto a lo anterior, luego de aclarar el buzón oficial para el cruce de información entre las dos entidades, se habla de los compromisos del banco y el Ministerio al corto plazo y se reajustan las fechas de entrega. Por otro lado, se realiza la revisión de las respuestas a los compromisos preparadas por el establecimiento bancario y se hacen las respectivas sugerencias, mejoras y/o ajustes y de igual forma, se solicita el detalle de los movimientos

 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 6

de las 20 cuentas a las que según el Banco de Bogotá se logró ubicar sus respectivos convenios. Así mismo, se hace la aclaración de que la información reprocesada debe venir desde el inicio del proceso de mejora a la calidad de la información reportada hasta la fecha actual. Como compromiso de esta reunión este Ministerio se comprometió a remitir la presentación de la calidad de información con corte al mes de junio, así como la lista de las entidades que no han cumplido los requisitos de registro en la DIAN. Se adjunta listado de asistencia.

- El día 29 de junio de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de Bogotá, en la cual en establecimiento bancario presentó las claridades frente a las Inconsistencias evidenciadas en cada una de las Cuentas Maestras Pagadoras que no viajan en el reporte de información PISIS para las destinaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Participación de Propósito General, las Asignaciones Especiales y la Asignación para la Atención Integral a la Primera Infancia referenciada en los oficios con radicado No. 2-2021-012967 del 16 de marzo de 2021 y No. 2-2021-035491 del 9 de julio del 2021. Por otro lado, se resuelven dudas sobre la cancelación de Cuentas Maestras Pagadoras que presentan saldos, así como la presentación de las inconsistencias que genera la plataforma PISIS a la hora de subir la información de Cuentas Maestras Pagadoras. Finalmente, se acordó con el Banco de Bogotá la programación de una capacitación masiva a cargo de este Ministerio sobre el tema de Cuentas Maestras y Cuentas Maestras Pagadoras para el 13 de agosto del presente año.


[https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EX1fXqlyzOpDp81qyAnj3\\_EBLiAmKs9IFLJojhiWofkrCA?e=6QHH5K](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EX1fXqlyzOpDp81qyAnj3_EBLiAmKs9IFLJojhiWofkrCA?e=6QHH5K)

#### REUNIONES SEMANALES GRUPO CUENTAS MAESTRAS

- El día 2 de julio de 2021, se realizó a través de la plataforma Team's, la reunión semanal del equipo de Cuentas Maestras, donde se realizó la revisión de cargas y tareas realizadas en la semana y la programación de la siguiente semana de trabajo con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo:

[https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ES4ldOEMWRxJnuYTJhxq0n0BL-EdQI1C\\_QfrUH55mANRsA?e=yRD6zS](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ES4ldOEMWRxJnuYTJhxq0n0BL-EdQI1C_QfrUH55mANRsA?e=yRD6zS)

- El día 9 de julio de 2021, se realizó a través de la plataforma Team's, la reunión semanal del equipo de Cuentas Maestras, donde se realizó la revisión de cargas y tareas realizadas en la semana y la programación de la siguiente semana de trabajo con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo:

 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:	5 de 6

[https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EXFLpAe9zQ9OsfPAeI0\\_uk8B7uMvsCSaDMiWBltPF700nw?e=NXsdkX](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EXFLpAe9zQ9OsfPAeI0_uk8B7uMvsCSaDMiWBltPF700nw?e=NXsdkX)

- El día 16 de julio de 2021, se realizó a través de la plataforma Team's, la reunión semanal del equipo de Cuentas Maestras, donde se realizó la revisión de cargas y tareas realizadas en la semana y la programación de la siguiente semana de trabajo con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo:

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EVEClozxbBFVj9R-3V0ZG4B1X1Q0IJBZczZsGDI625MA?e=ZCxZlv>

- El día 23 de julio de 2021, se realizó a través de la plataforma Team's, la reunión semanal del equipo de Cuentas Maestras, donde se realizó la revisión de cargas y tareas realizadas en la semana y la programación de la siguiente semana de trabajo con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo:

[https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ETYgM\\_VXq2RFqTC\\_6Sx9zm0BOTlidXoPqst98qBp0UULwEg?e=BQQfJq](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ETYgM_VXq2RFqTC_6Sx9zm0BOTlidXoPqst98qBp0UULwEg?e=BQQfJq)


- El día 30 de julio de 2021, se realizó a través de la plataforma Team's, la reunión semanal del equipo de Cuentas Maestras, donde se realizó la revisión de cargas y tareas realizadas en la semana y la programación de la siguiente semana de trabajo con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo:

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ESR6227H0YdGisXtqygjCxcBzB1HcYI3YJahWaVCiF4zUQ?e=pfFzq1>

#### OTROS

- El día 1 de julio de 2021 se realizó la apertura de la ventana de reporte para el periodo junio de 2021 de las Cuentas Maestras, las Cuentas Maestras de Resguardos Indígenas Certificados y Cuentas Maestras Pagadoras en el aplicativo SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, el periodo de reporte estará abierto del 1 al 20 de abril tal como lo indican las Resoluciones 3841 de 2015, 4835 de 2015 y 0660 de 2018
- El día 7 de junio de 2021 se realizó el cargue en el portal SPI del Departamento Nacional de Planeación la información correspondiente a los avances en el proyecto de inversión de la Dirección General de Apoyo Fiscal *“Fortalecimiento y sostenibilidad de la capacidad institucional y financiera de las Entidades Territoriales y sus Descentralizados, en el contexto de las normas de responsabilidad fiscal.”*, para el periodo junio de 2021.

#### REVISIONES COMUNICACIONES

 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:	6 de 6

- Durante el mes de julio de 2021 y a través de la plataforma SIED se realizó la revisión de nueve (9) documentos oficios o memorandos, adicionalmente, se realizó la revisión de tres (3) consolidados de Cuentas Maestras remitidos a los responsables sectoriales para su análisis. Se adjuntan.

\_\_\_\_\_

**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**