



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.



Radicado: 2-2021-042367

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2021 09:44

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 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

70321

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA CAMILA BELTRAN MARTINEZ

VALOR DEL CONTRATO VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

VALOR ADICIONES

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

I.B.C. SALUD

FECHA DE FINAL

PENSION A.R.L.

VALOR PAGADO: 7,488,787.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 13,881,653.00 % EJECUCIÓN: 35

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	2,739,800.00	0 %	.00		2,739,800.00
TOTALES					2,739,800.00		.00		
TOTAL A PAGAR									2,739,800.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2021 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="7"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value="1"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros anexos o Folios		Entrada a Almacen	<input type="text" value="2"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="2"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="10"/>


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 12 dias del mes de Agosto del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79471574

Fecha creación Cumplido 12-08-2021

 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:	1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados ..1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.190 - 2021
 Nombre del Contratista: Camila Beltrán Martínez
 Periodo informe: del 01/07/2021 al 31/07/2021
 Supervisor: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA
 Área perteneciente: Dirección Apoyo Fiscal

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades implementadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal, para el acompañamiento 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.

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


Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Avance:

http://wapps.minhacienda.gov.co/sve/pln/pln?soa=4&mdl=pln&_sveVrs=0&mis=pl

n-1

 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 7

Oficios Elaborados:

- Oficio con radicado No. Radicado No. 2-2021-035354 enviado al Ministerio de Educación solicitándoles las Cuentas Maestras registradas a favor de Banco de Bogotá.
- Oficio con radicado No. 2-2021-035491 enviado al Banco de Bogotá, como respuesta al literal 6 de la comunicación radicada el día 1 de julio del corriente.
- Oficio con radicado No. 2-2021-038362 enviado a Banco de Bogotá como respuesta a la revisión de los convenios de Cuentas Maestras Pagadoras que reporta el banco a través de PISIS.
- Oficio con radicado No. 2-2021-038361 enviado a Bancolombia solicitándole los convenios del reproceso de la revisión de los convenios de Cuentas Maestras Pagadoras que faltan por remitir.
- Oficio con radicado No. 2-2021-038495 enviado al Municipio de Armenia - Quindío en el cual les respondemos la consulta respecto a la cancelación de la Cuenta Maestra de Agua Potable.

Reuniones:

Reuniones del Grupo 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. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo (*Se adjunta Listado de Asistencia*)

Reuniones Temáticas Varios Con Bancos


- El día 6 de julio de 2021, se llevó a cabo a través de la

 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 7

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. Por lo cual adjuntamos el Listado de Asistencia y el resultado de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vínculo:

<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. Por lo cual adjuntamos el Listado de Asistencia y el resultado de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vínculo:


 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:	4 de 7

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EYIroicZnIBKqkWrZMHYvBYBkAEqJA7SKG5drDbBc-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. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo. *(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 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

 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:	5 de 7

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. La evidencia de la mencionada reunión se encuentra en el siguiente vinculo:

https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EX1fXqlyzOpDp81qyAnj3_EBLiAmKs9IFLJojhiWofkrCA?e=6QHH5K

Reuniones Semanales Grupo de Cuentas Maestras:

- El día 2 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-EdQl1C_QfrUH55mANRsA?e=Vwlr8Y

- 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:

https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EXFLpAe9zQ9OsfPAel0_uk8B7uMvsCSaDMiWBltP700nw?e=n8xNEh

- 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-3V0ZG4B1X1Q0lJBLZczZsGDI625MA?e=xhTDUt>

 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:	6 de 7

- 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 vínculo:

https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ETYqM_VXq2RFqTC_6Sx9zm0BOTlidXoPqst98qBp0ULWEg?e=ieHQ3G

- 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 vínculo:

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ESR6227H0YdGisXtqygjCxcBzB1HcYl3YJahWaVCiF4zUQ?e=0qbtNm>

Reuniones Dirección de Apoyo Fiscal


- 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*).

Otros:

Grupo Cuentas Maestras:

Actividades Periódicas:

- Actualización de la tabla con el Registro Único Tributario – RUT de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN de las Entidades Territoriales.

 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:	7 de 7

Actividades del mes:

- Revisión de *Lotes 2, 3 y 4* de convenios de Cuentas Maestras Pagadoras remitidos por parte de Banco Popular.
- Revisión convenios de Cuentas Maestras Pagadoras remitidos por parte de Banco de Bogotá.
- Apoyo en análisis del consolidado de la Cuenta Maestra de Propósito General del Municipio de Supatá- Cundinamarca.
- Apoyo en análisis del consolidado de la Cuenta Maestra de Asignación de Resguardos Indígenas del resguardo Alta y Media Guajira de Manaure- La Guajira.

FIRMA CONTRATISTA

Camila Beltrán Martínez
C.C. 1.032.500.451 de Bogotá

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

FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA