



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 CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 1

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

190

2021

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1032500451



Radicado: 2-2021-025384

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021 10:45

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

06/04/2021

NOMBRE CONTRATISTA

CAMILA BELTRAN MARTINEZ

VALOR DEL CONTRATO

21,370,440.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

21,370,440.00

VALOR ADICIONES

.00

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

09/04/2021

I.B.C.

803,675

SALUD

113,600

FECHA DE FINAL

30/11/2021

PENSION

145,400

A.R.L.

4,700

#### 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.	1	PERIODO	DEL 9 AL 30 DE ABRIL DE 2021	2,009,187.00	0 %	.00		2,009,187.00
TOTALES					2,009,187.00		.00		

TOTAL A PAGAR 2,009,187.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 50437484

#### Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	2
Otros anexos o Folios	8	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	12

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 13 dias del mes de Mayo del año 2021

#### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO OLIVERA VILLANUEVA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79471574

Fecha creación Cumplido 13-05-2021

 <b>El emprendimiento es de todos</b> 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 8

## 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: 3.190 - 2021  
 Nombre del Contratista: Camila Beltrán Martínez  
 Periodo informe: del 09/04/2021 al 30/04/2021  
 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](http://wapps.minhacienda.gov.co/sve/pln/pln?soa=4&mdl=pln&_sveVrs=0&mis=pl)

n-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 8

### Oficios Elaborados:

- Oficio con radicado No. 2-2021-017402 enviado a Banco Pichincha en el que solicitamos la remisión de la totalidad de los convenios de Cuentas Maestras Pagadoras aperturadas en este.
- Oficio con radicado No. 2-2021-017403 enviado a Banco de Bogotá acerca de los compromisos pendientes por parte del banco en el marco de la revisión de la calidad de la información reportada por el mismo de las Cuentas Maestras Pagadoras a través de la Plataforma de Información PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Oficio con radicado No. 2-2021-018400 enviado al Municipio de Covarachía – Boyacá para incentivar el uso de las Cuentas Maestras Pagadoras del Municipio y sugerir la capacitación sobre el uso de estas.
- Oficio con radicado No. 2-2021-019455 enviado a Banco AV Villas en el que se responde la inquietud sobre el campo "*Indicador de Registro o Terminación de una Cuenta Maestra Pagadora SGP*" en el "*Registro Tipo 2.*" de Cuentas Maestras Pagadoras.
- Oficio con radicado No. 2-2021-020364 en el cual se le envía el acta de la Reunión de calidad de la información reportada de Cuentas Maestras Pagadoras con Banco Caja Social al vicepresidente encargado del producto para su conocimiento.
- Oficio con radicado No. 2-2021-020776 enviado a Itaú Corpbanca en el que solicitamos la transmisión de la totalidad de los convenios de las Cuentas Maestras Pagadoras Aperturadas en el Banco.
- Oficio con radicado No. 2-2021-020721 enviado a Banco de Occidente solicitando el reproceso de la información reportada por el Banco en el "*Registro Tipo 3.*" de las Cuentas Maestras para la Cuenta de Alimentación Escolar de Cartagena.
- Oficio con radicado No. 2-2021-021989 enviado a la Asobancaria solicitando la difusión del correcto registro de los Titulares de Cuentas Maestras y Cuentas Maestras Pagadoras para los Fondos de Servicios Educativos.


### Reuniones:

#### *Reuniones del Grupo Cuentas Maestras:*

Durante el mes de abril de 2021 se realizaron 25 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 21 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Teams's una reunión con los doctores Marcial Gilberto Gueso Bonilla y Cesar Gustavo Gómez Molina en la cual quedó como compromiso a

 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 8

nombre del Doctor Marcial la elaboración de un oficio dirigido a todas las entidades territoriales que liste todos los casos frente a los cuales se deberá hacer la sustitución del producto con un plazo no mayor a tres (3) meses para la realización de dicho proceso y dado el caso en que no se efectúe el mencionado requerimiento, la subdirección financiera enviará un oficio a la DAF con notificación de error 9.5. De igual forma, se comprometió a enviar un oficio al subdirector financiero con copia al Banco de Occidente y a la Entidad Territorial correspondiente exponiendo el caso puntual del Municipio de Cartagena en el cual se ordenará la sustitución del producto bancario. *(Se adjunta Listado de Asistencia)*


- El día 28 de abril del 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Ministerio de Educación Nacional en la que se trató el tema referente al uso de la palabra "Fondo" o "F.S.E" en el nombre de la institución educativa, su disimilitud con lo registrado en el RUT y su trascendencia en el análisis realizado por este Ministerio en las Cuentas Maestras y Cuentas Maestras Pagadoras. *(Se adjunta Listado de Asistencia)*

#### Reuniones Temas Varios Con Bancos

- El día 15 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco BBVA en la que se realizó la presentación del nuevo grupo del Banco al equipo de Cuentas Maestras que será el encargado de representar la entidad bancaria ante el Ministerio sobre el tema de Cuentas Maestras y se presentó un breve arqueo de las Cuentas Maestra Pagadoras aperturadas en el Banco que tienen movimientos generados antes de la marcación, por lo que el equipo de Cuentas Maestras se comprometió a emitir un oficio que contenga las inconsistencias mencionadas.
- El día 19 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el equipo técnico del Banco de Bogotá, para aclarar inquietudes generadas a partir del envío del compromiso "Movimientos Cuentas Sustitución Educación" referente a las cuentas que no viajan en PISIS, que no poseen convenios o no tienen movimientos recibido por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 16 de abril del corriente, en el cual se evidenció la trasmisión de un archivo demás no correspondiente a lo requerido por este Ministerio y quedó como compromiso a favor del Banco de Bogotá el envío en formato PISIS de 176 cuentas, de las cuales 129 son de colegios y 47 de Municipios. 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/EVga8RUUO7JlvtVbn0kN1lgB0WM7i7EmyQXwStptC4aJvA?e=08ECZ3>

- El día 20 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con Bancolombia en donde se aclaró los

 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 8

remitentes competentes para los correos enviados por parte del Banco, además de recordar el protocolo pertinente para la resolución de dudas respecto de la plataforma PISIS.

- El día 22 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco de BBVA para resolver la dificultad en el acceso por parte del equipo de Cuentas Maestras a la plataforma designada y remitida por el banco para la transmisión de convenios de Cuentas Maestras Pagadoras aperturadas en el establecimiento bancario.


- El día 22 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco de Occidente y Doctor Marcial Gilberto Grueso Bonilla, en la cual se exponen las inconsistencias del registro del beneficiario en los movimientos reportados por el banco para la cuenta del Municipio de Cartagena, referente a las múltiples formas en que se viene diligenciando el campo "Nombre o Razón Social" para un mismo NIT, razón por la cual, el Doctor Marcial indica como proceder la suspensión del giro del recurso al Municipio en cuestión y la solicitud a la Entidad Territorial de la sustitución del producto bancario. De igual forma, este Ministerio se comprometió a generar un oficio para solicitar al banco el reproceso de la información de la Cuenta de Cartagena. 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/EYCfT1YCRctKpoHwHr3NwMABvKNbsmEwduO6NU-b0LgCnw?e=jVzz78>

- El día 26 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco BBVA, en la cual se trató temas referentes al envío del cuadro de control para la revisión de los convenios de las Cuentas Maestras Pagadoras aperturadas en el banco, el cual se remitió con información incompleta y con campos no requeridos por este Ministerio. Así mismo, se trató sobre el compromiso del envío de la información de las cuentas con pagos realizados por PSE con CUS pero sin información, a lo que el banco se comprometió a realizar la trasmisión de la totalidad del registro tipo 2. Adicionalmente, este Ministerio solicitó extractos de las cuentas con cobros del 4x1000 y explicación de cuentas con cobros de portal, con el propósito de determinar si el banco generó la devolución de estos. 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/EYCfT1YCRctKpoHwHr3NwMABvKNbsmEwduO6NU-b0LgCnw?e=jVzz78>

- El día 29 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco BBVA en la cual se realizó la presentación de las distintas casuísticas encontradas en la revisión del primer lote de convenios de Cuentas Maestras Pagadoras remitidos por el banco y

 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 8

se solicitó la aclaración de dos convenios respecto a los cuales no fue posible extraer información certera. Así mismo, se generó un correo en el cual se consignó lo conversado en la reunión con los respectivos convenios referentes a cada casuística. 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/EUi2xNNrTe9FusvUVpq\\_UXEBmKbCDHBRGlicOdp\\_26Epsw?e=bAh0j2](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EUi2xNNrTe9FusvUVpq_UXEBmKbCDHBRGlicOdp_26Epsw?e=bAh0j2)

- El día 30 de abril se realizó a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco de Bogotá para solicitar claridades de las situaciones encontradas en el análisis hecho a las 197 Cuentas Maestras Pagadoras remitidas en formato PISIS a este Ministerio. Frente a esto, se evidenció que la Cuenta del Colegio Institución Educativa Rural Villanueva se generó por error durante el cruce de información al interior del banco razón por la cual se concluye que no es una Cuenta Maestra. De igual forma, se solicita la aclaración de las Cuentas Maestras que se remitieron con saldo final nulo cuando se perciben rendimientos financieros en sus movimientos. En consecuencia, de los casos y dudas presentadas el Banco de Bogotá se comprometió a enviar nuevamente la información corregida, Así mismo que este Ministerio enviará por medio de Oficio las situaciones encontradas en la información remitida por el Establecimiento Bancario. 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/ESK5adXtT1xGp8X2v6g8zRcBkSCcR8Rdq2IYBn76XQ3SrA?e=joRppg>

#### *Reuniones Calidad Bancos:*

- El día 9 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco Pichincha y el equipo de Cuentas Maestras con el propósito de presentar los resultados del proceso de evaluación a la calidad de los reportes de Cuentas Maestras Pagadores de los "Registros Tipo 2" y "Registros Tipo 3", al respecto se adjunta el Listado de Asistencia, el Acta de la mencionada reunión y se incluye el correspondiente vínculo que guarda la memoria de la misma.

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EZknURhj-ZJrQiOoaKHwloBIP0X9-6LK2y2kh43qj2v8Q?e=pyWsxO>

- El día 16 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco Agrario de Colombia y el equipo de Cuentas Maestras con el propósito de presentar los resultados del proceso de evaluación a la calidad de los reportes de Cuentas Maestras Pagadoras de los "Registros Tipo 2" y "Registros Tipo 3", al respecto se adjunta el Listado de Asistencia, el Acta de la mencionada reunión y se incluye el correspondiente

 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 8

vínculo que guarda la memoria de la misma.

[https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EYdcQ7jzKj\\_dAvQwowDEcSVsB6eD6SoZ3\\_iToHcWVYQDFCA?e=1IMEiO](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EYdcQ7jzKj_dAvQwowDEcSVsB6eD6SoZ3_iToHcWVYQDFCA?e=1IMEiO)

- El día 23 de abril de 2021, se llevó a cabo a través de la plataforma Team's una reunión con el Banco Itaú Colombia y el equipo de Cuentas Maestras con el propósito de presentar los resultados del proceso de evaluación a la calidad de los repostes de Cuentas Maestras Pagadoras de los "Registros Tipo 2" y "Registros Tipo 3", al respecto se adjunta el Listado de Asistencia, el Acta de la mencionada reunión y se incluye el correspondiente vínculo que guarda la memoria de la misma.

<https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EdPABbjSsVtCnlaWos-2ptYBkN6hBLKqvAJcoF7YEKE-UA?e=MLmmmT>

*Reuniones Semanales Grupo de Cuentas Maestras:*

- El día 9 abril 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/EXhOEQIP4N1AujrGjinSjXMBdjs02yZplfqKUcEqG1WwEA?e=hEg86p>

- El día 16 de abril 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/ESIV4W1PojlJgT5aw6Hy3KYB-uk7W4t8AWJiNz3Tza79Zg?e=qyaYHo>

- El día 23 de abril 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/EV0i6V6jR29OtvQCHiVy1\\_YBngTq66\\_UFLMnI77IJ-ia8Q?e=F89NOv](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/EV0i6V6jR29OtvQCHiVy1_YBngTq66_UFLMnI77IJ-ia8Q?e=F89NOv)

 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:	7 de 8

- El día 30 de abril 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/ERv5Y\\_G1iRZEpJaswGU58fMBCQUSeRVF\\_m\\_56EpFKgZSIQ?e=nGqv7n](https://minhaciendagovco.sharepoint.com/:v:/s/CapacitacinCuentasMaestras/ERv5Y_G1iRZEpJaswGU58fMBCQUSeRVF_m_56EpFKgZSIQ?e=nGqv7n)

**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.

Actividades del mes:

- Acta de Reunión 9 de abril de 2021 llevada a cabo entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Pichincha sobre la calidad de la información reportada por el banco a través de la Plataforma de Información PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Actualización de la tabla con el Registro Único Tributario – RUT de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN de las Instituciones Educativas.
- Revisión de convenios de Cuentas Maestras Pagadoras remitidos por parte de Banco Popular.
- Revisión de convenios de Cuentas Maestras Pagadoras remitidos por parte de Banco de Bogotá.
- Revisión de convenios de Cuentas Maestras Pagadoras remitidos por parte de Banco BBVA.

**FIRMA CONTRATISTA**

**Camila Beltrán Martínez**  
C.C. 1.032.500.451 de Bogotá

 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:	8 de 8

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**