

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Version6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOSRADICADO No.: CP -CONS5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.3222024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA52201180

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIOPRESTAR 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.Compromiso80024

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO29/04/2024

NOMBRE CONTRATISTADIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL

SALDO51,566,667.00

VALOR DEL CONTRATO68,000,000.00

VALOR ADICIONES.00

FECHA DE INICIO:03/05/2024

FECHA DE TERMINACION:02/01/2025

VALOR PAGADO:16,433,333.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:51,566,667.00

% EJECUCIÓN:24

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.	3	PERIODO	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	8,500,000.00	%		.00	8,500,000.00
		TOTALES		8,500,000.00				

TOTAL A PAGAR

8,500,000.00

Anexos y No. de Folios

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

Firmado digitalmente por MOJICA MORALES JOHN NEFTALI

NOMBRE: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 79949984

FIRMA: Johanna Murcia

Firmado digitalmente por Johanna Murcia

NOMBRE: JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ

CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO O ADMINISTRATIVO

CEDULA: 52284007

CON_R3041

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: 3.222-2024
Nombre del Contratista: DIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL
Periodo informe: del 01-07-2024 al 31-07-2024
Supervisores: JOHANA EUNICE MURCIA GUTIERREZ -
Subdirectora de Riesgo
JOHN NEFTALI MOJICA MORALES - Profesional
Especializado Subdirección 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:

1.	Documentar las estructuras de portafolios, informes y reportes, conforme a las necesidades y alcance definidos por los usuarios de los sistemas de información
Avance:	- Se desarrollaron mesas de trabajo, con levantamiento de actas, para acorde al plan de trabajo, gestionar las funcionalidades para el manejo de portafolios en AIM y PORT de Bloomberg. - Se realiza el levantamiento de información del proceso del contrato para levantar el flujo del proceso y documentar los casos de uso del proyecto para cada una de las siguientes áreas: Mesa de dinero, Liquidez, flujo de caja y Riesgo, para conocer el objetivo de cada una y su participación en el proyecto - Se realizaron entrevistas con Bloomberg para poder conocer la estructura paramétrica de la aplicación tecnológica y sus servicios a la luz del alcance contratado. - Fueron levantadas las actas y presentaciones necesarias para la documentación respectiva soporte de seguimiento del proyecto Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024
2.	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
Avance:	

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

- Se vienen desarrollando mesas de trabajo entre el área de LIQUIDEZ y el equipo de PORT de Bloomberg; con el objetivo de avanzar con los requerimientos de información que necesitan descargar de PORT. Igualmente se han realizado jornadas de capacitación sobre funcionalidad con el equipo de PORT. - Se vienen desarrollando mesas de trabajo entre el área de RIESGO y el equipo de PORT de Bloomberg; con el objetivo de avanzar con los requerimientos de información que necesitan descargar de PORT. Igualmente se han realizado jornadas de capacitación sobre funcionalidad con el equipo de PORT. - Se apoyo operativamente para el trámite y pago de facturas contra soportes realizadas por el proveedor tecnológico (Bloomberg) - Se levantaron actas, cronograma de actividades, responsables de pendientes y seguimiento en cada reunión en conjunto con el líder del proyecto. Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024
3. Participar en la documentación de los procedimientos que se vean afectados con la implementación del sistema Bloomberg Avance: - Para efectos de la presentación en toma de decisiones se levantaron procedimientos gráficos en aras de entender los escenarios en diversas funciones que Bloomberg cuenta. - Levantamiento inicial del flujo del proceso en VISIO y primer borrador de casos de uso (se adjuntan) Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024
4. 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 Se ha acompañado en la generación de entendimiento para las operaciones simultáneas que no tenían un claro entendimiento en la operación. Avance: Esta actividad será desarrollada una vez se avance en las actividades 1, 2 y 3. Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024
5. 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 Se ha acompañado en la generación de entendimiento para las operaciones simultáneas que no tenían un claro entendimiento en la operación y manejo de garantías dentro del sistema bloomberg. Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024
6. Elaborar reportes del seguimiento de las responsabilidades y objetivos de la DGCPTN, 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 realiza acercamientos con las diferentes áreas (Liquidez, Mesa de Dinero, Flujo de Caja, Riesgo) para conocer la dinámica de cada una, sus necesidades de cara a la implementación de BBG y el avance del proyecto para cada una. - Se avanza en las entrevistas de usuario para conocer la necesidad de los alcances, requerimientos y reportes requeridos en el nuevo modelo tecnológico de operación FRONT TO BACK. - Se actualiza periodo a periodo la matriz de actividades identificando actividades, avances, responsables, pendientes y porcentaje de avance, que sirve de insumo al seguimiento en Project y del Comité de Gobernanza del proyecto. - Se diligencian los formatos del proyecto para el Proyecto Integral de la Dirección General de Crédito Público Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024
7. Participar en la elaboración de las actas internas y demás documentos que se requieran por parte de la DGCPTN, como soporte de lo acordado - Se levantaron actas, cronograma de actividades, responsables de pendientes y seguimiento en cada reunión en conjunto con el líder del proyecto. - Se documentaron las actas de la reunión de gobernanza del proyecto, en aras de dejar documentado el avance a nivel colegiado de las actividades y pendientes del proyecto. Las sesiones se realizaron en fecha 2 y 31 de Julio. Avance:

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 3

8. Otras actividades.

Avance:

- Apoyo en reuniones y mesas de trabajo al contratista líder del proyecto.
- Facturación BBG: se realiza gestión sobre el proceso de firmas y gestión para el pago de facturas correspondientes a las Licencia AIM y Terminales Back. Igualmente se lleva a cabo el proceso para la factura de alquiler de terminales que se paga por adelantado y una vez al año. Actividad apoyada en Angelo Vargas.

Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024

Productos del contrato

Avance:

- Entrevistas de usuario, levantamiento de casos de uso, por área, producto, alcance, reportes, actividades y potenciales acciones requeridas en el plan de desarrollo del proyecto.
- Levantamiento del flujo del proceso en VISIO y casos de uso por fase del proceso
- Comunicaciones electrónicas

(Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Diana Gómez\2024\Julio2024)



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

JOHANNA
EUNICE MURCIA
GUTIERREZ

Firmado digitalmente
por JOHANNA EUNICE
MURCIA GUTIERREZ
Fecha: 2024.08.09
16:47:41 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR