



Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha31/01/2023

Version6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

.

224

-

2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

79809013

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL PARA ESTRUCTURAR, ORGANIZAR, VERIFICAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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

79924

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

30/04/2024

NOMBRE CONTRATISTA

HENRY GILBERTO MARTÍNEZ FORERO

SALDO

137,840,000.00

VALOR DEL CONTRATO

137,840,000.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

09/05/2024

FECHA DE TERMINACION:

31/12/2024

VALOR PAGADO:

.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

137,840,000.00

% 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
FACTURA NO.	HM261	PERIODO	DEL 9-MAYO AL 31-MAYO DE 2024	10,617,927.00	19 %	2,017,406.13		12,635,333.13
			TOTALES	10,617,927.00		2,017,406.13		

TOTAL A PAGAR

12,635,333.13

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

2

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

5

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

MOJICA MORALES

Firmado digitalmente por MOJICA MORALES

JOHN NEFTALI

FIRMA:

NOMBRE: JOHN NEFTALI MOJICA MORALES

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CEDULA: 79949984

MARTINEZ GOMEZ

Firmado digitalmente por MARTINEZ GOMEZ

CLAUDIA MARCELA

FIRMA:

NOMBRE: CLAUDIA MARCELA MARTINEZ GOMEZ

CARGO: ASESOR

CEDULA: 52850383

CON_R3041



Henry Gilberto Martínez
Forero
NIT 79.809.013-7
Cra 26 No. 39 A - 56 Piso 1
Tel: 3223838927
Bogotá - Colombia
henry.martinez@k-tedra.co



Factura electrónica de venta
No. HM 261

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(601) 3811770 - Ext. 000
Dirección	Carrera 8 No. 6C- 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 10:04
Expedición	22/07/2024, 10:12
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Cantidad	Vr. Total
1	Primer Pago Contrato No. 3.224-2024. Del 9 de mayo a 31 de Mayo del 2024.	10,617,927.00	10,617,927.00	1.00	12,635,333.13

Total items: 1

Valor en Letras:

Doce millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos m/cte con trece cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 12,635,333.13

Observaciones:

Favor consignar y/o transferir a la cuenta de ahorros del Banco BBVA No. 034 -126441

Total Bruto	10,617,927.00
IVA 19%	2,017,406.13
Total a Pagar	12,635,333.13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066674622 aprobado en 20240303 prefijo HM desde el número 242 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 6,9 x mil
CUFE: b67827f7ee5fa694c07a9746f682db3ccf4ff33575647141ad3a1140ed085dae6a53467f14146ac3256c2f89a682aafa

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:	3.224-2024
Nombre del Contratista:	HENRY GILBERTO MARTÍNEZ FORERO
Periodo informe:	del 09 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024
Supervisor:	Claudia Marcela Martinez Gomez John Neftali Mojica Morales

Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

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. Realizar la interlocución con el proveedor en temas de interés tanto de la DGCPTN como de las demás áreas del Ministerio, para la entrega oportuna de los componentes contratados con el mismo para las operaciones de tesorería y crédito público, incluyendo los paralelos establecidos con otros sistemas de información.**

Avance:

- Se solicitó acceso a la información y repositorio de los documentos precedentes de avance del proyecto
- Se realiza el levantamiento de información del proceso del contrato para levantar el flujo del proceso e iniciar a 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

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	
---	---	---

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 5
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

- Se realizaron entrevistas con Bloomberg para poder conocer la estructura paramétrica de la aplicación tecnológica y sus servicios a la luz del alcance contratado.

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

2. Realizar seguimiento a los procesos de implementación de las adecuaciones tecnológicas que se requieran para los sistemas de información del MHCP, necesarias para tener interoperabilidad con Bloomberg.

Avance:

- Documento de levantamiento inicial del flujo borrador del proceso en VISIO y primer borrador de casos de uso (se adjuntan).
- Entendimiento del proceso Front to Back de Flujo de Caja, Liquidez, Riesgo, Operaciones.
- Entendimiento de los procesos y utilitarios de Bloomberg. Mesa de trabajo inicial con Bloomberg.

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

3. Verificar la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT – de la implementación de las actividades programadas para la puesta en marcha de las herramientas AIM y PORT a favor de la DGCPTN, identificando y reportando al Supervisor del contrato los respectivos riesgos asociados al cumplimiento de dichas actividades.

Avance:

- Entendimiento de los procesos y utilitarios de Bloomberg. Mesa de trabajo inicial con Bloomberg.
- Levantamiento de la cadena de procesos entre Flujo de Caja, Liquidez, Riesgo, Operaciones para entender el EDT de las herramientas AIM y PORT.

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

4. Brindar acompañamiento, en el marco de los lineamientos institucionales, en las actividades requeridas para la gestión del cambio en la DGCPTN, tendientes a adecuar los procesos y procedimientos de administración de activos y pasivos financieros de la Nación.

Avance:

- Hoja de ruta y levantamiento de actividades a desarrollar, incluyendo en el road map, el proceso de gestión del cambio y adopción de nuevas tecnologías en los equipos de trabajo. (Se adjunto levantamiento de actividades).

5. Documentar los procesos de incorporación de instrumentos financieros para un manejo integral de activos y pasivos financieros a cargo de la Nación.

Avance:

Esta actividad depende del avance de los numerales 1, 2 y 3

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

6. Realizar los talleres de transferencia de conocimiento a las entidades estatales sobre la gestión de modernización de activos y pasivos financieros, solicitados por el supervisor.

Avance:

Esta actividad depende del avance de los numerales 1, 2 y 3

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

7. Brindar acompañamiento en las actividades a cargo de la DGCPTN, correspondientes a la consecución de objetivos establecidos en el CONPES 4008, o cualquier norma que lo modifique, así como en aquellas actividades necesarias en la adecuación los sistemas de información de la Dirección para lograr su interoperabilidad con otros sistemas del SUGIFP.

- Documento de levantamiento inicial del flujo borrador del proceso en VISIO y primer borrador de casos de uso (se adjuntan).

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

8. Realizar el levantamiento de requerimientos para la inclusión en Bloomberg o en otros sistemas de información, en particular aquella relacionada con la deuda pública de la Nación.

Avance:

- Documento de levantamiento inicial del flujo borrador del proceso en VISIO y primer borrador de casos de uso (se adjuntan).
- Entendimiento del proceso Front to Back de Flujo de Caja, Liquidez, Riesgo.
- Entendimiento de los procesos y utilitarios de Bloomberg. Mesa de trabajo inicial con Bloomberg.

Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

9. Realizar informes periódicos a los grupos de interés de la DGCPTN, respecto del avance de las actividades descritas en la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT -, posibles riesgos y soluciones para el cumplimiento de las mismas.

- Se levantaron actas de las reuniones y gestiones respectivas

- Se entrega las historias de usuario totalmente documentadas, luego de su proceso de levantamiento.
 - Matriz de actividades a desarrollar por las áreas.
- Entregables en: Z:\Proyecto Modernización\Entregables\Contrato Henry Martínez\2024\Mayo2024

Productos del contrato

- Avance:
- Documento de levantamiento inicial del flujo borrador del proceso en VISIO y primer borrador de casos de uso (se adjuntan).
 - Entendimiento del proceso Front to Back de Flujo de Caja, Liquidez, Riesgo.
 - Entendimiento de los procesos y utilitarios de Bloomberg. Mesa de trabajo inicial con Bloomberg.
 - Actas de seguimiento a reuniones



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:

MARTINEZ
GOMEZ CLAUDIA
MARCELA

Firmado digitalmente
por MARTINEZ GOMEZ
CLAUDIA MARCELA

FIRMA SUPERVISOR: