

 El emprendimiento es de todos	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.015 - 2020
Nombre del Contratista: Diego Alexander Gomez Zuluaga
Periodo informe: Del 1 al 30 de Abril de 2021
Supervisor: Maria Virginia Jordan Quintero
Área perteneciente: Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar a la DGRESS – Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la implementación, registro, seguimiento y control de la contabilidad del FONPET, así como la presentación de los Estados e informes a los usuarios de la información, conforme a lo prescrito por la Contaduría General de la Nación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. **Realizar las diferentes actividades previas y de preparación de información que se requieren para la clasificación, registro, análisis, requerimientos, conciliación e interpretación de la información contable de las operaciones del FONPET de acuerdo con lo prescrito por la Contaduría General de la Nación – CGN.**
Avance:
 - Se envió requerimiento a la administradora Porvenir para que se aclare a que corresponde el movimiento de la cuenta contable 2590950197 del mes de febrero 2021.
 - Se envió requerimiento a la administradora confiar para que se aclare a que corresponde el valor reportado en las cuentas por cobrar de 34 millones en el mes de febrero 2021.
 - Se envió requerimiento a la Union Temporal BBVA para que se aclare a que corresponde el saldo reportado en la cuenta 1690951001001, por valor de \$606.143,41
 - Se envió requerimiento al consorcio CCP 2012 para que aclare, por que se realizo la reclasificación en la cuenta por cobrar del Consorcio CCP2012, de la cuenta por cobrar de Hatillo de Loba.
 - Se envió requerimiento a la administradora Itau, para que se aclare a que corresponde la cuenta por pagar de vencimiento de derivados del mes de febrero 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 7

- Se envió requerimiento a la administradora Fiduprevisora, para que se aclare a que corresponde la cuenta por pagar de vencimiento de derivados del mes de febrero 2021. - Se envió requerimiento a fiduprevisora para que se realice la corrección en el formato de validación de cifras SIF Vs EF VS 351 del mes de febrero 2021. - Se envió requerimiento al Consorcio SOP 2012, para se explique por que se presento diferencias en el promedio del portafolio del mes de febrero 2021.
2. Archivar la información contable del FONPET en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Avance: - Se realizo archivo magnéticamente de la información enviada por las administradoras de los recursos del Fonpet del mes de marzo 2021: Balances, Formato de validación 351 Vs SIF Vs EF, Formato de gastos bancarios, Formato de gastos Etf, Certificación de reserva de estabilización. - Se archivo magnéticamente el Informe de cartera de entidades territoriales del mes de marzo 2021. - Se archivo magnéticamente el Informe de Aportes de entidades territoriales del mes marzo 2021. - Se archivo magnéticamente el Informe de Aportes de la nación de marzo 2021 - Se archivo magnéticamente el Informe de retiros del mes de marzo 2021.
3. Proyectar las solicitudes de conceptos a la Contaduría General de la Nación – CGN, que se requieran para precisar y/o aclarar el manejo contable de las operaciones y/o informes contables y financieros del FONPET. Avance: Esta actividad no se realizo en este mes.
4. Apoyar las actividades previas y necesarias para la elaboración de los reportes trimestrales a la Contaduría General de la Nación – CGN a través del sistema designado para tales fines y presentar la información contable requerida en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República – CGR. Avance: - Se verificó el movimiento de las cuentas de orden de los meses de enero y febrero 2021, validando que este sea el correcto de acuerdo a las normas contables. - Se realizo ajuste de diferencias en las cuentas de orden para la transmisión a la CGN de los meses de enero y febrero 2021. - Se realizo ajuste al peso en la cuenta contable 29020112 del mes de enero y febrero 2021.
5. Apoyar en la preparación de los informes financieros con sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y presentarlos para aprobación del Comité Directivo del FONPET. Avance: - Se apoyó en la preparación de la información de activo y pasivo a 31 de diciembre del 2020, para la presentación al comité directivo. - Se apoyó en la presentación del pasivo al 31 de diciembre del 2020 al comité directivo.
6. Revisar, analizar y consolidar la información contable de la gestión financiera del FONPET y su consistencia con la información registrada en Sistema de información del FONPET - SIF y el Modelo de Administración Financiera. Avance:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 7

- Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Fiduprevisora del mes de febrero 2021. - Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Itau del mes de febrero 2021. - Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Fidudavivienda del mes de febrero 2021. - Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF del Consorcio SOP 2012 del mes de febrero 2021. - Se reviso el promedio del portafolio del Consorcio CCP2012 del mes de febrero 2021. - Se reviso el promedio del portafolio del Consorcio SOP 2012 del mes de febrero 2021. - Se reviso el registro contable la reserva de estabilización y sus rendimientos del Consorcio CCP 2012, del mes de febrero 2021. - Se reviso el registro contable la reserva de estabilización y sus rendimientos del Consorcio SOP 2012, del mes de febrero 2021.
7. Aplicar el Control Interno Contable a las operaciones de registro contable del FONPET y proponer las mejoras que se consideren pertinentes en el SIF. Avance: Esta actividad se evidencia en la aplicación y desarrollo de cada uno de los registros contables, de acuerdo a las normas vigentes.
8. Apoyar en las capacitaciones sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET. Avance: Se envió movimiento de aportes y rendimientos de la entidad territorial Chiquinquirá, de enero a marzo 2021.
9. Apoyar las labores de seguimiento, monitoreo y documentación del límite de gastos administrativos del FONPET, teniendo en cuenta los rendimientos generados por la administración de los recursos del Fondo y de conformidad a la normatividad vigente. Avance: - Se realizó validación de los rendimientos del informe SIF "Informe gestión detallada de administración" Vs Aportes, rendimientos, retiros de Febrero 2021 del sistema de información del Fonpet. - Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de Febrero 2021. - Se realizó comprobante de ajuste de rendimientos a 28 de febrero 2021, ya que por principio contable no se deben dejar saldo negativo en la cuentas de resultado.
10. Apoyar el proceso de homologación contable de información generada por las administradoras de los recursos del fondo, en la aplicación de las normas internacionales que debe implementar la contabilidad del FONPET. Avance: Esta actividad no se realizó este periodo
11. Apoyar la estandarización y documentación de procesos contables del FONPET, lo cual comprende la unificación de criterios en los procesos de registro contable aplicadas al negocio de administración de recursos del Fondo. Avance: Esta actividad no se realizó este periodo
12. Apoyar la elaboración de la documentación de los procesos, políticas y procedimientos contables asociados al desarrollo del objeto del contrato, conforme a la normatividad vigente. Avance:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 7

- Esta actividad no se realizó este periodo

13. Prestar apoyo al supervisor del contrato de la auditoría de las administradoras de los recursos del FONPET, desde la temática contable.

Avance:

- Se realizó validación del informe final de auditoria presentado por KPMG.

14. Presentar mensualmente al supervisor del contrato el informe de actividades desarrolladas y una programación de las actividades a desarrollar en el siguiente mes.

Avance:

- Se envió requerimiento a la administradora Porvenir para que se aclare a que corresponde el movimiento de la cuenta contable 2590950197 del mes de febrero 2021.
- Se envió requerimiento a la administradora confiar para que se aclare a que corresponde el valor reportado en las cuentas por cobrar de 34 millones en el mes de febrero 2021.
- Se envió requerimiento a la Union Temporal BBVA para que se aclare a que corresponde el saldo reportado en la cuenta 1690951001001, por valor de \$606.143,41
- Se envió requerimiento al consorcio CCP 2012 para que aclare, por que se realizo la reclasificación en la cuenta por cobrar del Consorcio CCP2012, de la cuenta por cobrar de Hatillo de Loba.
- Se envió requerimiento a la administradora Itau, para que se aclare a que corresponde la cuenta por pagar de vencimiento de derivados del mes de febrero 2021.
- Se realizo archivo magnéticamente de la información enviada por las administradoras de los recursos del Fonpet del mes de marzo 2021: Balances, Formato de validación 351 Vs SIF Vs EF, Formato de gastos bancarios, Formato de gastos Etf, Certificacion de reserva de estabilización.
- Se archivo magnéticamente el Informe de cartera de entidades territoriales del mes de marzo 2021.
- Se archivo magnéticamente el Informe de Aportes de entidades territoriales del mes marzo 2021.
- Se archivo magnéticamente el Informe de Aportes de la nación de marzo 2021.
- Se archivo magnéticamente el Informe de retiros del mes de marzo 2021.
- Se verificó el movimiento de las cuentas de orden de los meses de enero y febrero 2021, validando que este sea el correcto de acuerdo a las normas contables.
- Se realizo ajuste de diferencias en las cuentas de orden para la transmisión a la CGN de los meses de enero y febrero 2021.
- Se realizo ajuste al peso en la cuenta contable 29020112 del mes de enero y febrero 2021.
- Se apoyó en la preparación de la información de activo y pasivo a 31 de diciembre del 2020, para la presentación al comité directivo.
- Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Fiduprevisora del mes de febrero 2021.
- Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Itau del mes de febrero 2021.
- Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Fidudavivienda del mes de febrero 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 5 de 7

- Se realizó la verificación del formato de validación 351 Vs SIF Vs EF del Consorcio SOP 2012 del mes de febrero 2021.
- Se reviso el promedio del portafolio del Consorcio CCP2012 del mes de febrero 2021.
- Se reviso el promedio del portafolio del Consorcio SOP 2012 del mes de febrero 2021.
- Se reviso el registro contable la reserva de estabilización y sus rendimientos del Consorcio CCP 2012, del mes de febrero 2021.
- Se reviso el registro contable la reserva de estabilización y sus rendimientos del Consorcio SOP 2012, del mes de febrero 2021.
- Se envió movimiento de aportes y rendimientos de la entidad territorial Chiquinquirá, de enero a marzo 2021.
- Se realizó validación de los rendimientos del informe SIF "Informe gestión detallada de administración" Vs Aportes, rendimientos, retiros de Febrero 2021 del sistema de información del Fonpet.
- Se realizo el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de Febrero 2021.
- Se realizo comprobante de ajuste de rendimientos a 28 de febrero 2021, ya que por principio contable no se deben dejar saldo negativo en la cuentas de resultado.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 31 enero 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por cobrar a 31 enero 2021.
- Se realizó conciliación de comisiones por pagar a 31 enero 2021.
- Se realizó conciliación de bancos a 31 de enero 2021.
- Se realizó conciliación de cartera et a 31 enero 2021.
- Se realizó conciliación de comisiones por pagar a 31 enero del 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar a 31 enero 2021.
- Se realizó conciliación de aportes a 31 enero 2021.
- Se realizo conciliación de retiros de enero 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos de enero 2021.
- Se realizo conciliación bancaria del Fonpet a 31 enero 2021.
- Se realizo conciliación de cuentas bancarias del Fonpet Vs los saldos reportados en el SIF a 31 enero 2021.
- Se realizo validación de la conciliación de inversiones del mes de enero 2021.
- Se realizo validación de la conciliación de la reserva de estabilización del mes de enero 2021.
- Se realizo validación de la conciliación de saldos a favor de administradora de enero 2021.
- Se verificó la conciliación de gastos a 31 enero 2021.
- Se verifico la conciliación de derivados a 31 enero 2021.
- Se contabilizaron los rendimientos de febrero 2021.
- Se contabilizaron las cuentas por cobrar del mes de febrero 2021.
- Se contabilizaron las comisiones de las administradoras del mes de febrero 2021.
- Se contabilizó el movimiento de aportes, rendimientos y aportes del mes febrero 2021.
- Se realizó conciliación de retiros a 28 de febrero 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar de Febrero 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 28 de febrero 2021.
- Se realizó conciliación de aportes de febrero 2021.
- Se realizó conciliación de ejecución de derivados de febrero 2021.
- Se realizo conciliación de cuentas por cobrar de febrero 2021.

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 6 de 7

- Se realizó conciliación de préstamos concedidos al gobierno nacional a 28 de febrero 2021.
- Se realizó conciliación de retiros de febrero 2021.
- Se realizó conciliación de ejecución de derivados de febrero 2021.
- Se verificó la conciliación de derivados a 28 febrero 2021.
- Se realizó validación de la conciliación de inversiones de febrero 2021.
- Se realizó validación de la conciliación de bancos de febrero 2021.
- Se validó la conciliación de reserva de estabilización de febrero 2021.
- Se validó la conciliación de cartera et de Febrero 2021.
- Se validó la conciliación de gastos de Febrero 2021.
- Se validó la conciliación bancaria de Febrero 2021.
- Se validó la conciliación de cuentas bancarias del balance Vs saldos del Sif de Febrero 2021.

15. Presentar informe final con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

Avance:

- Este informe se realizará a la finalización del contrato el 31 de mayo de 2021.

16. Las demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la especificidad del objeto contractual.

Avance:

- Se realizó reunión con el Grupo contable del Fonpet para validar la información generada por el Rcont 5 a 31 enero 2021.
- Se realizó reunión con la Directora de la DGRESS, el grupo contable del Fonpet y el equipo de auditoría de Kpmg, para revisar los comentarios del informe N° 53.
- Se realizó reunión con la Directora de la DGRESS, el equipo contable del Fonpet y el equipo financiero, para revisar la presentación de los estados financieros al viceministro.
- Se realizó reunión con el grupo de gestión para validar las tareas a desarrollar en el informe de gestión a 31 de diciembre del 2021, para presentación al comité directivo.
- Se realizó reunión con la Directora de la DGRESS el equipo contable y los nuevos miembros del comité directivo para explicar los componentes del estados de situación financiera del Fonpet.
- Se asistió a reunión con la Directora de la DGRESS, el equipo contable del Fonpet, el equipo financiero del Fonpet y los miembros del comité directivo para apoyar en la mesa de trabajo de activo y pasivo a 31 de diciembre del 2020.

Productos del Contrato

1. Realizar un Informe mensual con el avance de la ejecución y cumplimiento de los planes de trabajo y actividades programadas.

Avance:

- Anexo al presente informe se encuentran detalladas las actividades realizadas en el periodo del 1 al 30 de Abril de 2021. Las actividades se encuentran detalladas en el formato de informe de obligaciones y del supervisor de contrato de prestación de servicios y se adjunta con el detalle de las actividades realizadas.

2. Presentar informe final con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

Avance:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 7 de 7

- Se presentara el informe final, a la terminación del contrato para dar cumplimiento a esta actividad.

Diego Alexander Gomez Zuluaga
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.

Maria Virginia Jordan Quintero
SUPERVISOR