

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

-

125

-

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

1032366588

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE FINANCIERO PARA COLABORAR EN LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES TAREAS A CARGO DEL MHCP COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES- FONPET.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

24/02/2023

NOMBRE CONTRATISTA

CLAUDIA VIVIANA MORALES ROLDAN

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

24,720,000.00

VALOR DEL CONTRATO

24,720,000.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

28/02/2023

FECHA DE TERMINACION:

27/06/2023

VALOR PAGADO:

.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

24,720,000.00

% 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
FORME NO.	1	PERIODO	PAGO DE HONORARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	206,000.00	0 %	.00		206,000.00
		TOTALES		206,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR

206,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

9

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ RAMOS

CARGO: ASESOR

CEDULA: 1020739425

Firmado digitalmente por:JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ RAMOS

ASESOR COD 1020 GR 13

 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 5

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: **3.125-2023** del 24 de febrero de 2023
 Nombre del Contratista: **Claudia Viviana Morales Roldan**
 Periodo informe: día 28 de febrero de 2023
 Supervisor: **Dr. Juan Sebastian Gutierrez Ramos**
 Área perteneciente: Coordinador del FONPET

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales de soporte financiero para colaborar en la atención de las diferentes tareas a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales" -FONPET-.

3. OBIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

- 1. Apoyar en la elaboración de proyectos de respuesta a los requerimientos de las entidades territoriales relacionados con los temas financieros del FONPET o a solicitudes de información tanto de dependencias al interior del Ministerio como de organismos de control y demás entidades externas***

Avance:

Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- 2. Participar en la elaboración de proyectos de actos administrativos relacionados con la administración de los recursos del Fondo y la Auditoría del Fonpet.***

Avance:

- Se adelantó mesa de trabajo con el equipo financiero para revisar las respuestas de cotización que buscan conocer las condiciones de precios de mercado en la administración de los recursos que conforman los patrimonios autónomos que integran el Fondo Nacional de Pensiones de los Entes Territoriales – FONPET.

 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 5

- Se revisó con el equipo financiero la primera versión de los estudios previos para seleccionar las entidades que administrarán los recursos de los patrimonios autónomos que integran el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET.

3. Realizar seguimiento a los temas financieros y apoyar los temas operativos relacionados con las entidades administradoras de los patrimonios autónomos conformados con los recursos del FONPET y la Auditoría.

- Recepción de la información diaria enviada por los consorcios Confiar y BBVA que corresponde a:
 - Formatos 351 y 468
 - Certificación reserva de estabilización
 - Margen de Solvencia
 - Informe de inversiones y portafolio
 - Informe ETFS Flujo de los rendimientos y comisión fiduciaria
 - Flujo de Caja Portafolio Confiar y Fonpet
 - Comunicaciones de las entidades bancarias con la rentabilidad
 - Comisiones

4. Elaborar informes sobre el comportamiento de los mercados de dinero y de capitales y su impacto sobre los portafolios constituidos con los recursos del FONPET, que incluya entre otros el riesgo financiero del portafolio, para evaluar la gestión realizada por las administradoras de los recursos.

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

5. Apoyar al seguimiento y control, al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de administración de los recursos del FONPET.

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

6. Apoyar al seguimiento y control, al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Auditoría.

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

7. Participar en las reuniones del Comité Directivo del FONPET, presentar los informes a que haya lugar y preparar para aprobación las actas correspondientes.

Avance:

- Se proyectó acta de Comité Directivo No 47 correspondiente a la tercera sesión del año 2022, para revisión y aprobación de los miembros del Comité y posterior firma del Viceministro.

 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 5

- **Participar en la estructuración técnica financiera de los procesos de contratación relacionados con la administración de recursos del FONPET.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- 8. Realizar la evaluación técnico financiera de las propuestas presentadas en los diferentes procesos precontractuales a cargo de la DGRESS, coordinando lo pertinente con los funcionarios designados como parte del comité evaluador y la junta de adquisiciones.**

Avance:

- Se llevará a cabo para los subsiguientes procesos precontractuales.

- 9. Apoyar al Ministerio en análisis y seguimiento a los diferentes componentes financieros del portafolio, como son los rendimientos de los activos, liquidez, composición de portafolio, coberturas, límites por emisor, entre otros elementos que influyen en la gestión y administración de recursos de FONPET.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- 10. Participar en la implementación de metodologías de riesgos financieros que permitan realizar seguimiento a los escenarios de impacto para el portafolio del FONPET, en concordancia con el marco legal y financiero vigente.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- Participar en el proceso de implementación y seguimiento a los sistemas que impacten el seguimiento y control a los contratos de Administración y Auditoría del FONPET.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- 11. Apoyar al Ministerio en el cálculo y análisis de la rentabilidad mínima exigida para determinar si las administradoras de los recursos del FONPET cumplen con ella conforme al Decreto 1861 de 2012 y la carta Circular 71 de la Superfinanciera de Colombia.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

 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 5

- **Recopilar y analizar la información financiera, con el fin de apoyar la proyección de la resolución que autorice la distribución del impuesto de timbre.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- **Apoyar desde la perspectiva financiera, el proceso de modernización y unificación de las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la información y los procesos que se desprenden del seguimiento a la administración de los recursos de FONPET.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- **12. Elaborar y Validar informes sobre el cumplimiento del Régimen de Inversión por límites, clases de títulos, emisores, grupos económicos, por inversión en moneda extranjera, límites de cobertura y liquidez, de conformidad a la normatividad vigente.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- **Apoyar al Ministerio en el análisis y validación de los aportes de las entidades territoriales y proyección de los escenarios de acumulación y desacumulación de recursos del FONPET, así como el seguimiento financiero al cubrimiento del pasivo pensional por sector para cada una de ellas, preparando los informes correspondientes.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- **Proyectar respuesta a los requerimientos de las dependencias al interior del Ministerio, de los organismos de control y demás entidades externas, relacionados con los aportes, retiros y pasivo de las entidades territoriales y usos de los recursos del FONPET, y participar en la elaboración de los informes y boletines de seguridad social, de conformidad con las directrices definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en calidad de administrador del FONPET.**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

- **Prestar apoyo en la operatividad y ejecución del software contable con enfoque financiero para el cargue del Formato 351 y 468 (portafolio de inversiones y Derivados).**

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 5

- ***Apoyar en la consecución de información para la elaboración de Notas Contables, con enfoque financiero para acompañar los Estados Financieros del FONPET.***

Avance:

- Esta actividad no se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2023.

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

- Se realizará y entregará un informe con las actividades desarrolladas en el mes.

14. Realizar un informe final para cierre del contrato con la descripción y resultados de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

- Se realizará y entregará un informe consolidado una vez culmine el plazo del contrato.

15. Las demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo del FONPET, relacionadas con la especificidad del objeto contractual.

CLAUDIA VIVIANA MORALES ROLDAN

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.

JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ RAMOS

FIRMA SUPERVISOR