



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

**Codigo:** Apo.4.1.4Fr002

**Fecha:** 31/01/2023

**Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago**

**Versión:** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
6

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  -  -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2023-014322  
Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023 13:04

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: APOYAR A LA DGRESS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LA IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD DEL FONPET, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LO PRESCRITO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

No.Compromiso  
120222

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO  ADICIONALES

VR CONTRATO MAS ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

**Adiciones y/o Cesiones del Contrato**

Adicion No. 1 Fecha Adicion 27/12/2022 Desde 01/01/2023 Hasta 28/02/2023 Tiempo Adicion 0 años - 1 meses y 28 días Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO NO 3.197-2022

**DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO**

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	6	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	5,394,225.00	0 %	.00		5,394,225.00
			TOTALES	5,394,225.00		.00		
TOTAL A PAGAR								<input type="text" value="5,394,225.00"/>

**Anexos y No. de Folios**

Factura  Cuenta de Cobro  Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios  Entrada a Almacen  Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

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: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO  
CARGO: DIRECTORA  
CEDULA: 67020057

Firmado digitalmente por:MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO  
Director Técnico.

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 14

## 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

<b>Número de Contrato:</b>	3.197-2022
<b>Nombre del Contratista:</b>	Nancy Paola López Garzón
<b>Periodo Informe:</b>	Del 5 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023
<b>Supervisor:</b>	María Virginia Jordán Quintero
<b>Área Perteneciente:</b>	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 en la presentación de los Estados e informes contables 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:

- 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 correo electrónico solicitando información de la cartera EON agosto 2022, cuyo plazo de vencimiento era el 15 de septiembre 2022.
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras desde el mes de enero hasta agosto 2022 evidenciando que faltan documentos y se realiza cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a las EEFF, Plano 351.
- Se elaboró el comprobante de gastos de julio 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de julio de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de julio 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de julio de 2022
- Se realiza revisión de las notas a los Estados Financieros del mes de junio 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de julio de 2022
- Se realizó revisión de los informes de Auditoría No 15 correspondiente al mes de mayo 2022 y el informe 6T trimestral a Junio 2022

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 14

- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de agosto 2022 actualizando cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a las EEFF, Plano 351.
- Se elaboró el comprobante de gastos de agosto 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de agosto de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de agosto 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de agosto de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se realiza revisión y comprobación de la naturaleza de los comprobantes de rendimientos de enero - agosto 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se asistió a reunión para capacitación de Cargue Formato 351, Derivados y Gastos ETFs
- Se envió correo electrónico solicitando información de la cartera EON octubre 2022, cuyo plazo de vencimiento era el 15 de noviembre 2022.
- Se envió correo electrónico solicitando información de los Retiros correspondientes al mes de octubre 2022, cuyo plazo de vencimiento era el 15 de noviembre 2022.
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de septiembre 2022 actualizando cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a los EEFF, Plano 351.
- Se asistió a reunión con la administradora Fidudavivienda para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos en el SIF
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias en el registro de retiros.
- Se elaboró el comprobante de gastos de septiembre 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de septiembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de septiembre 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de septiembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó cargue de los formatos 351 de cada una de las administradoras
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de octubre 2022 actualizando cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a los EEFF, Plano 351.
- Se elaboró el comprobante de gastos de octubre 2022.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de octubre de 2022.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de octubre de 2022 y se

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 14

contabilizaron respectivamente.

- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó cargue de los formatos 351 de cada una de las administradoras correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboró y envió comunicado masivo a todas las administradoras y la auditoria correspondiente a la solicitud Contaduría General de la Nación - Cierre diciembre 2022 \*Disponibilidad de la información de los recursos que administra el FONPET de las Entidades Territoriales
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de noviembre 2022 actualizando cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a los EEFF, Plano 351.
- Se contabilizó el comprobante de gastos de octubre 2022.
- Se contabilizó el comprobante cuentas por pagar de octubre de 2022.
- Se contabilizó el comprobante pagos de octubre de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de agosto septiembre y octubre y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de noviembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se actualizó comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de noviembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de diciembre 2022 actualizando cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a los EEFF, Plano 351.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de diciembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.

**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 organizó el archivo de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MHCP,
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras desde el mes de enero hasta agosto 2022
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de septiembre 2022 y actualización de documentos faltantes de meses anteriores

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 14

- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de octubre 2022 y actualización de documentos faltantes de meses anteriores
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de noviembre 2022 y actualización de documentos faltantes de meses anteriores
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de diciembre 2022 y actualización de documentos faltantes de meses anteriores

**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:**

- Se asistió a reunión en el mes de noviembre, mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación y el área contable del FONPET para tratar el tema de reportes e informes contables.
- Se elaboró y envió comunicado masivo a todas las administradoras y la auditoria correspondiente a la solicitud Contaduría General de la Nación - Cierre diciembre 2022 \*Disponibilidad de la información de los recursos que administra el FONPET de las Entidades Territoriales

**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 asistió a reunión con las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema del manejo contable de los derivados vencidos y su registro en el SIF.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir, la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de las partidas conciliatorias del mes de julio de 2022 mayores a 2 días.
- Se elaboró el comprobante de gastos de julio 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de julio de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de julio 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de julio de 2022
- Se realizó revisión de los informes de Auditoria No 15 correspondiente al mes de Mayo 2022 y el informe 6T trimestral a Junio 2022
- Se asistió a reunión con la firma de auditoría Amezcuita & Cia para revisión del Informe de Auditoría No 15
- Se asistió a reunión con la firma de auditoría Amezcuita para la Supervisión del Informe de actividades No. 16
- Se asistió a reunión con la Contaduría General de la Nación, la directora de la DGRESS y el área contable del FONPET para tratar el tema de la Prorroga III trimestre 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de agosto 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de agosto de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de agosto 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de agosto de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se realizo conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se asistió a reunión para tratar el tema de diferencias en los Gastos ETF's por parte de la administradora SOP dado un registro errado en el SIF.

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 14

- Se asistió a reunión para capacitación de Cargue Formato 351, Derivados y Gastos ETFs
- Se asistió a reunión con la administradora SOP y la unidad de Gestión para revisión de diferencia en los títulos registrados en el Formato 351 vrs la información contable.
- Se asistió a reunión mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación y el área contable del FONPET para tratar el tema de reportes e informes contables.
- Se elaboró el comprobante de gastos de septiembre 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de septiembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de septiembre 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de septiembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de octubre 2022.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de octubre de 2022.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de octubre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó cargue de los formatos 351 de cada una de las administradoras correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboró y envió comunicado masivo a todas las administradoras y la auditoria correspondiente a la solicitud Contaduría General de la Nación - Cierre diciembre 2022 \*Disponibilidad de la información de los recursos que administra el FONPET de las Entidades Territoriales
- Se contabilizó el comprobante de gastos de octubre 2022.
- Se contabilizó el comprobante cuentas por pagar de octubre de 2022.
- Se contabilizó el comprobante pagos de octubre de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de agosto septiembre y octubre y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de noviembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se actualizó comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de noviembre de 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 14

- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de diciembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022

**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 apoyo en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de agosto 2022.
- Se apoyo en la elaboración de los estados financieros con sus respectivas notas del mes de octubre 2022.

**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:**

- Se asistió a reunión con las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema del manejo contable de los derivados vencidos y su registro en el SIF.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezquita & Cia para la revisión de la Homologación del SIF en cuanto a las cuentas del sector público usadas.
- Se realizo conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 3T22
- Se asistió a reunión para la revisión de Retiros con el área contable del FONPET
- Se asistió a reunión con la administradora SOP y la unidad de Gestión para revisión de diferencia en los títulos registrados en el Formato 351 vrs la información contable
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 14

- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se asistió a reunión con la administradora Fidudavivienda para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos en el SIF
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias en el registro de retiros
- Elaboración de la certificación de gastos periodo comprendido entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022

**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, ya que estos están definidos de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Se utilizaron los formatos establecidos para la recepción de la información y control de envío de esta.

**8. Apoyar en los procesos de socialización sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET, a quienes deben reportar la información contable al FONPET.**

**Avance:**

- Se asistió a reunión con las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema del manejo contable de los derivados vencidos y su registro en el SIF.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir, la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezquita & Cia para la revisión de las partidas conciliatorias del mes de julio de 2022 mayores a 2 días.
- Se asistió a reunión para tratar el tema de diferencias en los Gastos ETF's por parte de la administradora SOP dado un registro errado en el SIF.
- Se asistió a reunión para capacitación de Cargue Formato 351, Derivados y Gastos ETFs
- Se asistió a reunión con la administradora SOP y la unidad de Gestión para revisión de diferencia en los títulos registrados en el Formato 351 vrs la información contable.
- Se asistió a reunión con la administradora Fidudavivienda para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos en el SIF
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias en el registro de retiros
- Se asistió a reunión con la contadora del municipio de Aguachica para aclarar dudas con relación a la información del FONPET.
- Se responde correo RE: 30465- P.A CONFIAR FONPET/ CREACIÓN EMISOR - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 14

**CORPORATE BOND FUND**

- Se asistió a reunión con la administradora Confiar para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Sobregiro
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Popular
- Se asistió a reunión con la administradora Fiduprevisora para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos – Validación reintegro gastos cuenta Bancolombia
- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras CCP – SOP- PORVENIR-CONFIAR – BBVA y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 4T22
- Se asistió a reunión con el encargado del software contable Sofia por presentar error en el cargue de información.
- Se asistió a reunión con cartera para - Reconocimiento Ultima Doceava 2022 SGP-AE
- Se asistió a reunión para presentación de nuevo coordinador del FONPET

**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:**

- Esta actividad no se realizó este período.

**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:**

- Se asistió a reunión con las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema del manejo contable de los derivados vencidos y su registro en el SIF.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de la Homologación del SIF en cuanto a las cuentas del sector público usadas.
- Se asistió a reunión para tratar el tema de diferencias en los Gastos ETF's por parte de la administradora SOP dado un registro errado en el SIF.
- Se asistió a reunión con la administradora SOP y la unidad de Gestión para revisión de diferencia en los títulos registrados en el Formato 351 vrs la información contable.

**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:**

- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir, la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de las partidas conciliatorias del mes de julio de 2022 mayores a 2 días.
- Se asistió a reunión con las administradoras, la unidad de gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para definir parámetros a utilizar en las notas a generar a partir del mes de septiembre de 2022.
- Se asistió a reunión para tratar el tema de diferencias en los Gastos ETF's por parte de la administradora SOP dado un registro errado en el SIF.
- Se asistió a reunión para capacitación de Cargue Formato 351, Derivados y Gastos ETFs
- Se asistió a reunión con la administradora SOP y la unidad de Gestión para revisión de diferencia en los títulos registrados en el Formato 351 vrs la información contable.
- Se asistió a reunión con la administradora Fidudavivienda para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos en el SIF
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias en el registro de retiros

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 14

- Se responde correo RE: 30465- P.A CONFIAR FONPET/ CREACIÓN EMISOR - ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND SOP para la revisión de las diferencias en el registro de retiros
- Se asistió a reunión con la administradora Confiar para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Sobregiro
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Popular
- Se asistió a reunión con la administradora Fiduprevisora para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos – Validación reintegro gastos cuenta Bancolombia

**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:**

- Se asistió a reunión con la contadora del municipio de Aguachica para aclarar dudas con relación a la información del FONPET.

**13.Prestar apoyo al Supervisor del Contrato de la auditoría de las administradoras de los recursos del FONPET, desde la temática contable.**

**Avance:**

- Se asistió a reunión con la directora de la DGRESS, el área financiera del FONPET y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de estrategias a seguir en la generación de los informes emitidos en el proceso de auditoría y que son requeridos
- Se asistió a reunión con la firma de auditoría Amezcuita & Cia para revisión del Informe de Auditoría No 15
- Se asistió a reunión con la firma de auditoría Amezcuita para la Supervisión del Informe de actividades No. 16
- Se asistió a reunión con la directora de la DGRESS, el área financiera del FONPET y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de estrategias a seguir en la generación de los informes emitidos en el proceso de auditoría y que son requeridos
- Se asistió a reunión con la Contaduría General de la Nación, la directora de la DGRESS y el área contable del FONPET para tratar el tema de la Prorroga III trimestre 2022
- Se asistió a reunión de Competente contractual del Informe de actividades No. 16 y 17 Amezcuita & CIA
- Se asistió a reunión mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación y el área contable del FONPET para tratar el tema de reportes e informes contables.
- Se realizó revisión de los informes de auditoría No. 17 julio– 18 agosto y 19 septiembre, capítulo contable, financiero y tributario , diligenciando plantilla de observaciones y enviando el respectivo correo para aclaración o modificación de las mismas.
- Se asistió a reunión de Supervisión del Informe de actividades No. 17 Amezcuita & CIA correspondiente julio 2022
- Se asistió a reunión de Supervisión del Informe de actividades No. 18 Amezcuita & CIA correspondiente al mes de agosto 2022
- Se asistió a reunión de Supervisión del Informe de actividades No. 19 Amezcuita & CIA correspondiente al mes de septiembre 2022
- Se asistió a reunión de Supervisión del Informe de actividades No. 20 Amezcuita & CIA correspondiente al mes de octubre 2022
- Se asistió a reunión de competente contractual Informe de actividades No. 17 – 18 y 19 Amezcuita & CIA
- Se asistió a reunión de Supervisión del Informe de actividades No. 20 Amezcuita & CIA correspondiente al mes de octubre 2022
- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe de actividades No. 20 Amezcuita & CIA correspondiente al mes de octubre 2022

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 14

**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 asistió a reunión con las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema del manejo contable de los derivados vencidos y su registro en el SIF.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir, la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de las partidas conciliatorias del mes de julio de 2022 mayores a 2 días.
- Se asistió a reunión con las administradoras, la unidad de gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para definir parámetros a utilizar en las notas a generar a partir del mes de septiembre de 2022.
- Se asistió a reunión con la directora de la DGRESS, el área financiera del Foete y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de estrategias a seguir en la generación de los informes emitidos en el proceso de auditoría y que son requeridos
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de la Homologación del SIF en cuanto a las cuentas del sector público usadas.
- Se asistió a Primera sesión de la Capacitación Virtual Generalidades de la Hacienda Pública organizada por el MHCP.
- Se asistió a Segunda Sesión de la Capacitación Virtual Generalidades de la Hacienda Pública organizada por el MHCP.
- Se evidenció que en los archivos de la administradora Fidupervisora el Formato de Validación EEFF vs SIF vs F351 Julio en Excel Fidupervisora debe corregir la pestaña de balance, es decir, se actualice la información el mes de julio ya que se encuentra la correspondiente al mes de junio de 2022.
- Se asistió a Transmisión En Vivo - Jornada de capacitación sobre Presupuesto Público Territorial e implementación del CCPET organizada por el MHCP
- Se asistió a Capacitación CNSC - GENERALIDADES EVALUACION DE COMPETENCIAS organizada por el MHCP.
- Se diligenció EVALUACIÓN PROGRAMA DE REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL 2022 del MHCP.
- Se apoyó en la revisión de las notas a los estados financieros del mes de junio de 2022.
- Se elaboró el comprobante de gastos de julio 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de julio de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de julio 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de julio de 2022
- Se realizó revisión de los informes de Auditoria No 15 correspondiente al mes de Mayo 2022 y el informe 6T trimestral a Junio 2022
- Se archivó magnéticamente los soportes enviados por las administradoras.
- Se apoyará en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de julio, agosto y septiembre de 2022.
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables pendientes, se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas pendientes asignadas.
- Se actualizará el archivo de seguimiento correspondiente a la comisión de las administradoras y el pago de la auditoría.
- Se contabilizará aportes del mes de julio, agosto y septiembre de 2022.
- Se contabilizará rendimientos septiembre de 2022.
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de julio, agosto y septiembre de 2022.
- Se asistió a tercera sesión de la Capacitación Virtual Generalidades de la Hacienda Pública organizada por el MHCP.
- Se elaboró el comprobante de gastos de agosto 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de agosto de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de agosto 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de agosto de 2022

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 14

- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de agosto de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se realiza revisión y comprobación de la naturaleza de los comprobantes de rendimientos de enero - agosto 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022
- Se archivó magnéticamente los soportes enviados por las administradoras.
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables pendientes, se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas pendientes asignadas.
- Se actualizará el archivo de seguimiento correspondiente a la comisión de las administradoras y el pago de la auditoría.
- Se contabilizará gastos del mes de septiembre de 2022.
- Se contabilizará rendimientos septiembre de 2022.
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de septiembre de 2022.
- Se elaboró el comprobante de gastos de septiembre 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de septiembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de pagos de septiembre 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de septiembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se asistió a reunión con la contadora del municipio de Aguachica para aclarar dudas con relación a la información del FONPET.
- Se realiza revisión del informe enviado por la OCI – observaciones
- Se asiste elaboración de correspondencia en el SIED – Prorroga CGN y Descapitalización Agto Oct
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se realizo conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de septiembre de 2022
- Se archivó magnéticamente los soportes enviados por las administradoras.
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables pendientes, se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas pendientes asignadas.
- Se actualizará el archivo de seguimiento correspondiente a la comisión de las administradoras y el pago de la auditoría.
- Se contabilizará gastos del mes de octubre de 2022.
- Se contabilizará rendimientos de octubre de 2022.
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de octubre de 2022.
- Se elaboró el comprobante de gastos de octubre 2022.
- Se elaboró el comprobante cuentas por pagar de octubre de 2022.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de octubre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	12 de 14

- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó cargue de los formatos 351 de cada una de las administradoras correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboró y envió comunicado masivo a todas las administradoras y la auditoria correspondiente a la solicitud Contaduría General de la Nación - Cierre diciembre 2022 \*Disponibilidad de la información de los recursos que administra el FONPET de las Entidades Territoriales
- Se asistió a reunión de competente contractual Informe de actividades No. 17 – 18 y 19 Amezquita & CIA correspondiente a los meses de julio – agosto y septiembre 2022
- Se asistió a reunión para plan de acción correspondiente al informe de la CGR
- Se asistió a reunión de comité directivo III sesión 2022
- Se archivó magnéticamente los soportes enviados por las administradoras.
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables pendientes, se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas pendientes asignadas.
- Se actualizará el archivo de seguimiento correspondiente a la comisión de las administradoras y el pago de la auditoría.
- Se contabilizará gastos del mes de noviembre de 2022.
- Se contabilizará rendimientos de noviembre de 2022.
- Se elaborará comprobante y contabilizaran retiros del mes de noviembre de 2022.
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de noviembre de 2022.
- Se contabilizó el comprobante de gastos de octubre 2022.
- Se contabilizó el comprobante cuentas por pagar de octubre de 2022.
- Se contabilizó el comprobante pagos de octubre de 2022
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de noviembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de agosto septiembre y octubre y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de noviembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se actualizó comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de noviembre de 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de octubre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de noviembre de 2022
- Se archivó magnéticamente los soportes enviados por las administradoras.
- Se asistió a reunión con la administradora Confiar para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	13 de 14

reportados en los bancos - Sobregiro

- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Popular
- Se asistió a reunión con la administradora Fidupervisora para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos – Validación reintegro gastos cuenta Bancolombia
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables, se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas pendientes asignadas.
- Se elaborará comprobante y contabilizará gastos del mes de diciembre de 2022.
- Se elaborará comprobante y contabilizará rendimientos de diciembre de 2022.
- Se elaborará comprobante y contabilizaran retiros del mes de diciembre de 2022.
- Se elaborará comprobante y contabilizará cartera EON del mes de diciembre de 2022
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de diciembre de 2022.
- 

**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:**

- Se hace entrega del informe final correspondiente al período del 05 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 conforme a la firma del otrosí.

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

**Avance**

- Se asistió a reunión con las administradoras y la unidad de gestión para tratar el tema del manejo contable de los derivados vencidos y su registro en el SIF.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir, la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de las partidas conciliatorias del mes de julio de 2022 mayores a 2 días.
- Se asistió a reunión con las administradoras, la unidad de gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para definir parámetros a utilizar en las notas a generar a partir del mes de septiembre de 2022.
- Se asistió a reunión con la directora de la DGRESS, el área financiera del FONPET y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de estrategias a seguir en la generación de los informes emitidos en el proceso de auditoría y que son requeridos
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión y la firma de auditoría Amezcuita & Cia para la revisión de la Homologación del SIF en cuanto a las cuentas del sector público usadas.
- Se asistió a Primera sesión de la Capacitación Virtual Generalidades de la Hacienda Pública organizada por el MHCP.
- Se asistió a Segunda Sesión de la Capacitación Virtual Generalidades de la Hacienda Pública organizada por el MHCP.
- Se asistió a Transmisión En Vivo - Jornada de capacitación sobre Presupuesto Público Territorial e implementación del CCPET organizada por el MHCP
- Se asistió a Capacitación CNSC - GENERALIDADES EVALUACION DE COMPETENCIAS organizada por el MHCP.
- Se diligenció EVALUACIÓN PROGRAMA DE REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL 2022 del MHCP.
- Se asistió a reunión para tratar el tema de diferencias en los Gastos ETF's por parte de la administradora SOP dado un registro errado en el SIF.
- Se asistió a reunión para capacitación de Cargue Formato 351, Derivados y Gastos ETFs
- Se asistió a reunión con la administradora SOP y la unidad de Gestión para revisión de diferencia en los títulos registrados en el Formato 351 vrs la información contable.

 <b>El emprendimiento es de todos</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	14 de 14

- Se asistió a tercera sesión de la Capacitación Virtual Generalidades de la Hacienda Pública organizada por el MHCP.
- Se asistió a reunión con la Contaduría General de la Nación, la directora de la DGRESS y el área contable del FONPET para tratar el tema de la Prorroga III trimestre 2022
- Se asistió a inducción y recorrido institucional.
- Se asistió a reunión para plan de acción correspondiente al informe de la CGR
- Se asistió a reunión de comité directivo III sesión 2022
- Se asistió a reunión con la administradora Confiar para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Sobregiro
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos - Popular
- Se asistió a reunión con la administradora Fiduprevisora para la revisión de las diferencias presentadas con los saldos reportados en los bancos – Validación reintegro gastos cuenta Bancolombia
- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras CCP – SOP- PORVENIR-CONFIAR – BBVA y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 4T22
- Se asistió a reunión con el encargado del software contable Sofia por presentar error en el cargue de información.
- Se asistió a reunión con cartera para - Reconocimiento Ultima Doceava 2022 SGP-AE
- Se asistió a reunión para presentación de nuevo coordinador del FONPET

**Productos del Contrato**

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

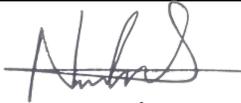
**Avance:**

Anexo al presente informe se encuentran detalladas las actividades realizadas en el periodo del 5 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 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:**

- Se presenta informe final correspondiente al período del 05 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 conforme a la firma del otrosí, para dar cumplimiento a esta actividad



**NANCY PAOLA LÓPEZ GARZÓN**  
**CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

**MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO**  
**SUPERVISOR**

 <b>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato</b>	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

<b>Número de Contrato:</b>	3.197-2022
<b>Nombre del Contratista:</b>	Nancy Paola López Garzón
<b>Periodo Informe:</b>	Del 1 al 28 de febrero de 2023
<b>Supervisor:</b>	María Virginia Jordán Quintero
<b>Área Perteneciente:</b>	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 contables 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 realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de diciembre 2022 actualizando cuadro control para check list de EEFF, Auxiliares, Extractos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas, Formato de Validación, gastos bancarios, gastos ETFS, Notas a los EEFF, Plano 351.
- Se realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de diciembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.



**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 organizó el archivo de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MHCP.
- Se realizó revisión de las carpetas en la red de cada una de las administradoras del mes de diciembre 2022 y actualización de documentos faltantes de meses anteriores

**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 realizó este período

**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 realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de diciembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022

**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 apoyo en la elaboración de los estados financieros con sus respectivas notas del mes de octubre 2022.

**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:**

- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022



**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, ya que estos están definidos de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Se utilizaron los formatos establecidos para la recepción de la información y control de envío de esta.

**8. Apoyar en los procesos de socialización sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET, a quienes deben reportar la información contable al FONPET.**

**Avance:**

- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras CCP – SOP- PORVENIR-CONFIAR – BBVA y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 4T22
- Se asistió a reunión con el encargado del software contable Sofia por presentar error en el cargue de información.
- Se asistió a reunión con cartera para - Reconocimiento Ultima Doceava 2022 SGP-AE
- Se asistió a reunión para presentación de nuevo coordinador del FONPET

**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:**

- Esta actividad no se realizó este período.

**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 período.

**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:**

- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras CCP – SOP- PORVENIR-CONFIAR – BBVA y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 4T22
- Se asistió a reunión con el encargado del software contable Sofia por presentar error en el cargue de información.
- Se asistió a reunión con cartera para - Reconocimiento Ultima Doceava 2022 SGP-AE
- Se asistió a reunión para presentación de nuevo coordinador del FONPET

**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:**

- Esta actividad no se realizó este período.

**13. Prestar apoyo al Supervisor del Contrato de la auditoría de las administradoras de los recursos del FONPET, desde la temática contable.**



**Avance:**

- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe de actividades No. 20 Amezcuita & CIA correspondiente al mes de octubre 2022

**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 realizó revisión de los cumplidos de los contratistas correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se elaboró el comprobante de gastos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de pagos de diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboró el comprobante de cartera EON correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 y se contabilizó respectivamente
- Se elaboraron los comprobantes de retiros en trámite, pagados y rechazados de diciembre de 2022 y se contabilizaron respectivamente.
- Se elaboró el comprobante de Rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2022 y se contabilizó respectivamente.
- Se realizó conciliación de las cuentas de Cartera del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Gastos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se realizó conciliación de las cuentas de Rendimientos del EEFF correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras CCP – SOP- PORVENIR-CONFIAR – BBVA y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 4T22
- Se asistió a reunión con el encargado del software contable Sofia por presentar error en el cargue de información.
- Se asistió a reunión con cartera para - Reconocimiento Ultima Doceava 2022 SGP-AE
- Se asistió a reunión para presentación de nuevo coordinador del FONPET
- Se apoyo en la elaboración de los estados financieros con sus respectivas notas del mes de octubre 2022
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables, se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se elaborará comprobante y contabilizará gastos del mes de enero y febrero de 2023.
- Se elaborará comprobante y contabilizará rendimientos de enero y febrero de 2023.
- Se elaborará comprobante y contabilizaran retiros del mes de enero y febrero de 2023.
- Se elaborará comprobante y contabilizará cartera EON del mes de enero y febrero de 2023
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de enero y febrero de 2023.

**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:**

- Se entregará informe al finalizar el período al 28 de febrero de 2023 conforme a la firma del otrosí.

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

**Avance**

- Se asistió a reunión con cada una de las administradoras CCP – SOP- PORVENIR-CONFIAR – BBVA y la unidad de gestión para tratar el tema de gestión estrategias 4T22



- Se asistió a reunión con el encargado del software contable Sofia por presentar error en el cargue de información.
- Se asistió a reunión con cartera para - Reconocimiento Ultima Doceava 2022 SGP-AE  
Se asistió a reunión para presentación de nuevo coordinador del FONPET

**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 28 de febrero de 2023. 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:**

Se presentará el informe final a la terminación del contrato correspondiente al 28 de febrero de 2023, para dar cumplimiento a esta actividad

**NANCY PAOLA LÓPEZ GARZÓN  
CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

**MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO  
SUPERVISOR**