



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

CONS
2

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -



Radicado: 2-2022-050983
Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2022 18:43

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

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 VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.	<input type="text" value="2,157,690"/>	SALUD	<input type="text" value="269,700"/>
PENSION	<input type="text" value="345,200"/>	A.R.L.	<input type="text" value="11,300"/>

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 4,674,995.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 17,800,943.00 % EJECUCIÓN: 21

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	2	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022	5,394,225.00	0 %	.00		5,394,225.00
			TOTALES	5,394,225.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2022 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="3"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="5"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 1 dias del mes de Noviembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
CARGO: DIRECTORA
CEDULA: 67020057

Firmado digitalmente por:MARIA VIRGINIA
JORDAN QUINTERO
Director Técnico.

 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:	3.197-2022
Nombre del Contratista:	Nancy Paola López Garzón
Periodo Informe:	Del 1 al 31 de octubre de 2022
Supervisor:	María Virginia Jordán Quintero
Área Pertenciente:	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 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

 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

<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022 • Se realizó 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
<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 agosto 2022
<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta actividad no se realizó este período.
<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se asistió a reunión con la firma de auditoría Amezquita & Cía para revisión del Informe de Auditoría No 15 • Se asistió a reunión con la firma de auditoría Amezquita 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 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 realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022 • Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022 • Se realizó 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. • 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.
<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta actividad no se realizó este período.

 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

6	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 realizó conciliación de las cuentas por pagar del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022 Se realizó conciliación de las cuentas de Retiros del EEFF correspondiente al mes de agosto de 2022 Se realizó 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.
7	<p>Aplicar el Control Interno Contable a las operaciones de registro contable del FONPET y proponer las mejoras que se consideren pertinentes en el SIF.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.
9	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad no se realizó este período.
10	<p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>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.</p>

 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

Avance:

- 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..

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 desarrolló 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 con la firma de auditoria Amezcuita & Cía 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 & Cía 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

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 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
- 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.

 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:	5 de 5

- Se contabilizará rendimientos septiembre de 2022.
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de septiembre 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 entregará informe al finalizar el período al 31 de diciembre de 2022.

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 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 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

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 31 de octubre de 2022. 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 31 de diciembre de 2022, 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