

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

207

-

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

1014187999

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

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

23/05/2023

No.Compromiso 87523

NOMBRE CONTRATISTA

NANCY PAOLA LOPEZ GARZON

VALOR DEL CONTRATO

40,097,073.00

ADICIONALES

19,599,018.00

SALDO CONTRATO

26,431,703.00

FECHA DE INICIO:

26/05/2023

FECHA DE TERMINACION:

19/04/2024

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 21/12/2023

Desde 01/01/2024 Hasta 19/04/2024

Tiempo Adicion 0 anos - 3 meses y 19 dias

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO NO 3.207-2023.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO								
Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	9	PERIODO	HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024	5,394,225.00	0 %	.00		5,394,225.00
			TOTALES	5,394,225.00		.00		
			TOTAL A PAGAR					

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

6

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

8

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

Ciro Alfonso Contreras Torres

Firmado digitalmente por
Ciro Alfonso Contreras Torres
Fecha: 2024.02.08 08:57:24 -05'00'

FIRMA:

NOMBRE: CIRO ALFONSO CONTRERAS TORRES

CARGO: COORDINADOR FONPET

CEDULA: 79964186

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: 3.207-2023
 Nombre del Contratista: **Nancy Paola López Garzón**
 Periodo informe: Del 01 al 31 de enero de 2024
 Supervisor: **Ciro Alfonso Contreras Torres**
 Área perteneciente: Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

- 1. Realizar las diferentes actividades previas y de preparación de información que se requieren para la clasificación, registro, análisis, requerimientos, conciliación e interpretación de la información contable de las operaciones del FONPET de acuerdo con lo prescrito por la Contaduría General de la Nación – CGN.**

Avance:

- Se envió correo al área de pagaduría solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET correspondiente al mes de enero 2024 y se organizó para elaboración de comprobante de pagos
- Se envió correo a los contratistas solicitando el envío del cumplimiento firmado correspondiente al mes de diciembre y algunos pendientes del mes de octubre y noviembre de 2023.
- Se realizó revisión de los cumplidos firmados de los contratistas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y se archivan como soporte de los comprobantes de gastos
- Se envió correo al área de retiros solicitando información referente a los retiros en trámite, pagados, pendientes de giro y rechazados correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #278
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023

- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #279
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #280
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #281
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #282
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #283
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #284
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #285
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #286
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #287
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #288
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #290
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #289
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de rendimientos correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de rendimientos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #90
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de aportes correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de aportes correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #77
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de aportes correspondiente al mes de noviembre 2023

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

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

• Se contabilizó comprobante de aportes correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #78 • Se envió correo al área financiera solicitando pdf firmado de los informes de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 para archivar como soporte de los comprobantes de gastos, cuentas por pagar y pagos. • Se envió correo al área financiera solicitando Excel y pdf del informe de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente. • Se contabilizó comprobante de gastos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #83 • Se contabilizó comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #151 • Se contabilizó comprobante de pagos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #152 • Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de gastos correspondiente al mes de diciembre 2023 • Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de diciembre 2023 • Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de pagos correspondiente al mes de diciembre 2023 • Se asistió a reunión con el coordinador del FONPET para revisión de los LINEAMIENTOS FONPET- DGCPTN – PRAG el jueves 11 de enero 2024 • Se asistió a reunión con Unión soluciones y el coordinador del FONPET, el martes 16 de enero para Supervisión contrato Sistema de Gestión Financiera y Administrativa SOFIA • Se asistió a reunión con el coordinador del FONPET, el lunes 22 de enero 2024 para verificar la Información de Cartera necesaria para el Cierre 2023 • Se asistió a capacitación del Sistema de Gestión Financiera y Administrativa SOFIA con Unión soluciones, el martes 23 de enero 2024 • Se asistió a reuniones con el equipo y el coordinador del FONPET para Presentación Comisión Auditora CGR Financiera al FONPET MHCP el viernes 26 de enero de 2024
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 actualizó el archivo en la red conforme a los documentos adjuntos en los correos recibidos de parte de las administradoras o de las diferentes áreas.
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: • En el periodo correspondiente a este informe no se proyectaron solicitudes de conceptos a la CGN.
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 Nación General de la República – CGR.
Avance: • Se envió correo al área de pagaduría solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET correspondiente al mes de enero 2024 y se organizó para elaboración de comprobante de pagos

- Se envió correo a los contratistas solicitando el envío del cumplido firmado correspondiente al mes de diciembre y algunos pendientes del mes de octubre y noviembre de 2023.
- Se realizó revisión de los cumplidos firmados de los contratistas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y se archivan como soporte de los comprobantes de gastos
- Se envió correo al área de retiros solicitando información referente a los retiros en trámite, pagados, pendientes de giro y rechazados correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #278
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #279
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #280
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #281
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #282
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #283
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #284
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #285
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #286
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #287
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #288
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023

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

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #290
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #289
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de rendimientos correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de rendimientos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #90
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de aportes correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de aportes correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #77
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de aportes correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de aportes correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #78
- Se envió correo al área financiera solicitando pdf firmado de los informes de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 para archivar como soporte de los comprobantes de gastos, cuentas por pagar y pagos.
- Se envió correo al área financiera solicitando Excel y pdf del informe de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente.
- Se contabilizó comprobante de gastos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #83
- Se contabilizó comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #151
- Se contabilizó comprobante de pagos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #152
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de gastos correspondiente al mes de diciembre 2023
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de diciembre 2023
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de pagos correspondiente al mes de diciembre 2023

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 elaboraron comprobantes contables con la información necesaria para el cierre del periodo 2023 e iniciar las conciliaciones y preparación de los informes financieros.

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 envió correo al área de pagaduría solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET correspondiente al mes de enero 2024 y se organizó para elaboración de comprobante de pagos
- Se envió correo a los contratistas solicitando el envío del cumplido firmado correspondiente al mes de diciembre y algunos pendientes del mes de octubre y noviembre de 2023.

- Se realizó revisión de los cumplidos firmados de los contratistas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y se archivan como soporte de los comprobantes de gastos
- Se envió correo al área de retiros solicitando información referente a los retiros en trámite, pagados, pendientes de giro y rechazados correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #278
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #279
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #280
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #281
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #282
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #283
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #284
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #285
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #286
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #287
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #288
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #290

- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de noviembre 2023 - Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #289 - Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de rendimientos correspondiente al mes de noviembre 2023 - Se contabilizó comprobante de rendimientos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #90 - Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de aportes correspondiente al mes de octubre 2023 - Se contabilizó comprobante de aportes correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #77 - Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de aportes correspondiente al mes de noviembre 2023 - Se contabilizó comprobante de aportes correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #78 - Se envió correo al área financiera solicitando pdf firmado de los informes de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 para archivar como soporte de los comprobantes de gastos, cuentas por pagar y pagos. - Se envió correo al área financiera solicitando Excel y pdf del informe de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente. - Se contabilizó comprobante de gastos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #83 - Se contabilizó comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #151 - Se contabilizó comprobante de pagos correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #152 - Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de gastos correspondiente al mes de diciembre 2023 - Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de diciembre 2023 - Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de pagos correspondiente al mes de diciembre 2023 .
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 envió correo al área de pagaduría solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET correspondiente al mes de enero 2024 y se organizó para elaboración de comprobante de pagos - Se envió correo a los contratistas solicitando el envío del cumplimiento firmado correspondiente al mes de diciembre y algunos pendientes del mes de octubre y noviembre de 2023.

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

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

• Se realizó revisión de los cumplidos firmados de los contratistas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y se archivan como soporte de los comprobantes de gastos • Se envió correo al área de retiros solicitando información referente a los retiros en trámite, pagados, pendientes de giro y rechazados correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente • Se envió correo al área financiera solicitando pdf firmado de los informes de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 para archivar como soporte de los comprobantes de gastos, cuentas por pagar y pagos. • Se envió correo al área financiera solicitando Excel y pdf del informe de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente. • Se realizó seguimiento al correo enviado al área financiera solicitando alcance a la aprobación de comisiones de la administradora Confiar para el cuarto trimestre de 2020
9. Apoyar las labores de seguimiento, monitoreo y documentación del límite de gastos administrativos del FONPET, teniendo en cuenta los rendimientos generados por la administración de los recursos del Fondo y de conformidad a la normatividad vigente. Avance: • Se envió correo al área financiera solicitando pdf firmado de los informes de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 para archivar como soporte de los comprobantes de gastos, cuentas por pagar y pagos. • Se envió correo al área financiera solicitando Excel y pdf del informe de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente. • Se contabilizó comprobante de gastos correspondiente al mes de Noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #83 • Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de gastos correspondiente al mes de diciembre 2023
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: • En el periodo correspondiente a este informe no se realizaron homologaciones.
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 envió correo al área de pagaduría solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET correspondiente al mes de enero 2024 y se organizó para elaboración de comprobante de pagos • Se envió correo a los contratistas solicitando él envió del cumplido firmado correspondiente al mes de diciembre y algunos pendientes del mes de octubre y noviembre de 2023. • Se realizó revisión de los cumplidos firmados de los contratistas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y se archivan como soporte de los comprobantes de gastos • Se envió correo al área de retiros solicitando información referente a los retiros en trámite, pagados, pendientes de giro y rechazados correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente

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

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	9 de 11
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

- Se envió correo al área financiera solicitando pdf firmado de los informes de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023 para archivar como soporte de los comprobantes de gastos, cuentas por pagar y pagos.
- Se envió correo al área financiera solicitando Excel y pdf del informe de honorarios y comisiones, cuentas por pagar a la auditoria correspondiente al mes de diciembre de 2023 para proceder a contabilizar respectivamente.
- Se asistió a reunión con el coordinador del FONPET para revisión de los LINEAMIENTOS FONPET- DGCPTN – PRAG el jueves 11 de enero 2024
- Se asistió a reunión con Unión soluciones y el coordinador del FONPET, el martes 16 de enero para Supervisión contrato Sistema de Gestión Financiera y Administrativa SOFIA
- Se asistió a reunión con el coordinador del FONPET, el lunes 22 de enero 2024 para verificar la Información de Cartera necesaria para el Cierre 2023
- Se asistió a capacitación del Sistema de Gestión Financiera y Administrativa SOFIA con Unión soluciones, el martes 23 de enero 2024
- Se realizo seguimiento al correo enviado al área financiera solicitando alcance a la aprobación de comisiones de la administradora Confiar para el cuarto trimestre de 2020

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:

- En el periodo correspondiente a este informe no se ejecutó esta actividad.

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 el coordinador del FONPET para revisión de los LINEAMIENTOS FONPET- DGCPTN – PRAG el jueves 11 de enero 2024
- Se asistió a reunión con Unión soluciones y el coordinador del FONPET, el martes 16 de enero para Supervisión contrato Sistema de Gestión Financiera y Administrativa SOFIA
- Se asistió a reunión con el coordinador del FONPET, el lunes 22 de enero 2024 para verificar la Información de Cartera necesaria para el Cierre 2023
- Se asistió a capacitación del Sistema de Gestión Financiera y Administrativa SOFIA con Unión soluciones, el martes 23 de enero 2024
- Se da cumplimiento al registro en el SMGI del indicador de porcentaje de gastos del FONPET sobre promedio de rendimientos

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 trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #278
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #279
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de julio 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #280
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023

- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #281
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de agosto 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #282
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #283
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de septiembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #284
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #285
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #286
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros rechazados correspondiente al mes de octubre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #287
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros en trámite correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #288
- Se trabajó el archivo en Excel para la respectiva elaboración del comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023
- Se contabilizó comprobante de retiros pagados correspondiente al mes de noviembre 2023, en el aplicativo SOFIA quedó registrado con el número #290
- Se elaborará y contabilizará comprobante de rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2023.
- Se elaborará y contabilizará comprobante de retiros en trámite, pagados y rechazados correspondiente al mes de diciembre de 2023.
- Se contabilizará comprobante cartera ET correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023
- Se elaborará y contabilizará comprobante de aportes correspondiente al mes de diciembre 2023
- Se elaborará y contabilizará comprobante Gastos, cuentas por pagar y pagos del mes de diciembre de 2023
- Se dará respuesta a los requerimientos de la Auditoria y se realizara prueba de recorrido al área contable solicitado por la CGR
- Se apoyará en los procesos del área para dar cumplimiento a los requerimientos.
- Se apoyará en la elaboración de los estados financieros con sus correspondientes notas
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborarán y firmarán las conciliaciones de las cuentas contables asignadas
- Se emitirán los estados financieros correspondientes al cierre 2023
- Se realizará transmisión de los informes trimestrales y estados financieros vigencia 2023 a la CGN

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 19 de abril de 2024. 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 recibió correo del área de pagaduría con la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET correspondiente al mes de diciembre de 2023 y se organizó para elaboración de comprobante de pagos - Se solicitó a los contratistas el envío del cumplimiento firmado correspondiente al mes de diciembre y algunos pendientes del mes de noviembre de 2023 - Se envió correo al área de retiros solicitando información referente a los retiros en trámite, pagados, pendientes de giro y rechazados correspondientes al mes de diciembre 2023 para proceder a contabilizar respectivamente.
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: En el presente informe se encuentra el desarrollo de las actividades realizadas en el periodo del 01 al 31 de enero de 2024. 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 otrosí del contrato correspondiente al 19 de abril de 2024, para dar cumplimiento a esta actividad



FIRMA CONTRATISTA
Nancy Paola López Garzón

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.

Ciro Alfonso Contreras Torres

Firmado digitalmente por
Ciro Alfonso Contreras Torres
Fecha: 2024.02.08 15:12:22 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR
Ciro Alfonso Contreras Torres