



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Version

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . - No.Compromiso 

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA Radicado: 2-2022-019165

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO APOYAR A LA DGRESS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DERECHO PUBLICO EN LA IMPLEMENTACION, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD DEL FONPET, ASI COMO EN LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACION, CONFORME A LO PRESCRITO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION **Bogotá D.C. 6 de mayo de 2022 21:00**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

VR CONTRATO MAS ADICIONES	<input type="text" value="61,274,210.00"/>	ADIC	<input type="text" value="0.00"/>	COTR	<input type="text" value="61,274,210.00"/>
---------------------------	--	------	-----------------------------------	------	--

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL			
I.B.C.	SALUD	PENSION	A.R.L.
<input type="text" value="1,396,563"/>	<input type="text" value="174,600"/>	<input type="text" value="223,500"/>	<input type="text" value="7,300"/>

VALOR PAGADO: VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: % EJECUCION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 12/11/2021	Desde 01/06/2022 Hasta 14/06/2022	Tiempo Adicion 0 anos - 0 meses y 14 dias	Objeto: ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO 3.260-2021 A PARTIR DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, LA CUAL SE REINICIARA AUTOMATICAMENTE EL 17-DIC-21, POR TAL MOTIVO SU NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERA 14-JUN-2022
---------------	--------------------------	-----------------------------------	---	--

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	11	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 20 DE ABRIL DE 2022	3,491,408.00	0 %	.00		3,491,408.00
		TOTALES		3,491,408.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 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="24"/>	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="26"/>

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 27 dias del mes de Abril del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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



Validar documento digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>

cfXV 60f9 DqNP EIR/ AcTc USVL Jj4=

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 37

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:	3.260 - 2021
Nombre del Contratista:	Diego Alexander Gomez Zuluaga
Periodo informe:	Del 15 de junio del 2021 al 20 de Abril del 2022
Supervisor:	Maria Virginia Jordan Quintero
Área perteneciente:	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

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

Avance:

- Se envió requerimiento a la administradora Itau, para que se corrija los nombres de las cuentas contables de la reserva de estabilización y rendimientos de la reserva de mayo del 2021.
- Se envió requerimiento a Fiduprevisora para que se corrija los nombres de las cuentas contables de reserva de estabilización y rendimientos de la reserva de mayo 2021.
- Se envió requerimiento al consorcio sop 2012, para que aclare a que corresponde el movimiento de la cuenta contable 169005 de mayo 2021.
- Se envió a Fiduprevisora para que se aclare a que corresponde el movimiento de \$20.600 de la cuenta contable 169095001, del mes de mayo del 2021.
- Se envió requerimiento a la administradora porvenir para que aclare a que corresponde el saldo de la cuenta contable 2590950197 “Mayores valores recibidos” de mayo del 2021.
- Se envió requerimiento al consorcio sop 2012, para que se corrija la clase de inversión utilizada en el emisor “Barranquilla” en el formayo 351 del mes de mayo del 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 37

- Se envió correo electrónico requiriendo al consorcio CCP 2012, para que se explique por qué en el balance consolidado del mes de mayo del 2012 en la cuenta contable de 4 dígitos (cuenta 3510), reporta un saldo y las cuentas auxiliares muestran un saldo diferente.
- Se envió correo electrónico requiriendo a la administradora Fiduprevisora para que se discrimine el saldo de la cuenta 259095001 de mayo 2021.
- Se envió correo electrónico requiriendo al consorcio SOP 2012 solicitando ampliación de información de la cuenta contable 16909501001, donde se reporta un saldo de \$76.106 en en mes de mayo 2021.
- Se envió correo electrónico a Fidudavivienda para que se ajuste la diferencia de pesos de la reserva de estabilización del balance de la administradora, frente a la información reportada en el Sistema de Información del FONPET de junio del 2021.
- Se envió correo electrónico a Fiduprevisora para que se ajuste la diferencia de la reserva de estabilización del balance frente al Sistema de Información del FONPET Bde junio 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en el promedio del portafolio de junio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en el promedio del portafolio del Julio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se corrija el formato de validación de cifras de julio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en las cuentas contables 130105 del formato 351 Vs el balance de julio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio SOP 2012, para que se explique la diferencia en el promedio del portafolio de Agosto del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio SOP 2012, para que se explique por que se registro el emisor “Morgan Stanley” en la cuenta contable 135115. Esta cuenta cuenta corresponde a las operaciones de contado.
- Se envió correo electrónico al Consorcio SOP 2012, para que se explique la razón por que se registro en la cuenta contable 130115 “Otros Emisores Nacionales “ el emisor “Corporación Interamericana para el Financiamiento” siendo esta una entidad del exterior.
- Se envió correo a Alejandro Ramirez solicitando el informe de pagos del rubro FONPET del mes de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el Informe de aportes, rendimientos y retiros de Septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el informe de Aportes de la Entidades del Orden Nacional de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el informe de aportes de las entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el informe de retiros de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a los contratistas del FONPET, el envió del cumplido de pago radicado en el mes de octubre del 2021.
- Se envió correo a Alejandro Ramirez solicitando el informe de pagos del rubro FONPET del mes de octubre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el Informe de aportes, rendimientos y retiros de octubre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 37

- Se envió correo a la Unidad de gestión con las observaciones a las pruebas en Excel, del informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”.
- Se envió correo a Fiduprevisora para que se corrija formato de validación de saldos de cifras SIF VS EF VS 351 a 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo a Itau para que se corrija formato de validación de saldos de cifras SIF VS EF VS 351 a 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia de \$1.420.100 en el formato de validación de cifras del 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo a Fiduprevisora para que se corrija el balance del mes de octubre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se aclare por que se presenta diferencia de \$82 en el comparativo del títulos SIF Vs Balance a 30 de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se aclare por que se presenta las diferencias en el promedio del portafolio de noviembre del 2021, y cuales han sido las acciones realizadas para esto se no se presente.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se aclare por que se presenta la diferencia en el formato de gastos bancarios frente a lo reportado en el balance de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a Fidudavivienda, para que se aclare a que corresponde la diferencia en el formato de validación de cifras SIF Vs 351 Vs EEFF en los títulos de \$129.217.057,34 de noviembre del 2021.
- Se envió correo al Consorcio CCP 2012, para que se aclare por que se presenta la diferencia en el promedio del portafolio a 30 de noviembre del 2021.
- Se envió correo al consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en las cuentas por cobrar de gastos bancarios, frente a lo reportado en el formato de gastos bancarios de diciembre del 2021.
- Se envió correo al área de ingresos y cartera, para que se corrija el archivo de la cartera et del mes de diciembre, ya que el enviado fue el del mes de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al consorcio Sop 2012, solicitando el informe auxiliar de las cuentas por cobrar para validar los registros de los gastos bancarios.
- Se solicitó via correo electrónico a la Unidad de gestión, el informe de “Aportes, Rendimientos, retiros por fuente “ del mes de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando claridad sobre el saldo del Ente General (código dane 99999), en la cuenta Fondo Nacional de Regalías y Rend. Fondo Nacional de regalías a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo al consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en las cuentas por cobrar de gastos bancarios, frente a lo reportado en el formato de gastos bancarios de diciembre del 2021.
- Se envió correo al área de ingresos y cartera, para que se corrija el archivo de la cartera et del mes de diciembre, ya que el enviado fue el del mes de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al consorcio Sop 2012, solicitando el informe auxiliar de las cuentas por cobrar para validar los registros de los gastos bancarios.
- Se solicitó via correo electrónico a la Unidad de gestión, el informe de “Aportes, Rendimientos, retiros por fuente “ del mes de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando claridad sobre el saldo del Ente General (código dane 99999), en la cuenta Fondo Nacional de Regalías y Rend. Fondo Nacional de regalías a 31 de diciembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 37

<ul style="list-style-type: none"> • Se envió correo a la Unión Temporal Bbva para que se corrija la TRM de las nuevas cuentas de BNP paribas de diciembre del 2021. • Se envió correo a la Unidad de Gestión, para que envíe el análisis del saldo de la cuenta corriente a 31 de diciembre del 2021. • Se solicitó via correo electrónico al área financiera del Fonpet, el análisis de la rentabilidad mínima a 31 de diciembre del 2021. • Se envió correo electrónico a la Unión Temporal Bbva, para que se corrija las notas a los estados financieros en las cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2021. • Se envió correo al Consorcio CCP 2012, para que se explique los términos de redención y reintegro reportados en las notas a los estados financieros a 31 de diciembre del 2021. • Se envió correo al Consorcio CCP 2012, para que se corrija al diferencia en la comisión del cuarto trimestre del 2021. • Se envió correo electrónico a la Unión Temporal Bbva, para que se explique por que el saldo de la conciliación bancaria en dólares es positiva y en extracto es negativo. • Se envió correo electrónico a Porvenir, para que se corrija la conciliación bancaria, ya que en la TRM de la conciliación en pesos mexicanos no se reportan los pesos mexicanos de enero 2022. • Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se corrija la cuenta contable de “operaciones de contado”, reportado en el formato 351 de enero 2022. • Se envió correo electrónico al consorcio sop 2012, para que se aclare la diferencia en el formato de gastos bancarios Vs lo reportado en los estados financieros de febrero del 2022. • Se envió correo a Fidudavivienda para que se explique a que corresponde el saldo de la cuenta por cobrar de \$7.854.000.000 en los estados financieros a 28 de febrero 2022. • Se envió correo electrónico a la administradora Bbva, para que se aclare la diferencia en la reserva de estabilización entre el SIF y el estado financiero de febrero del 2022.
<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 archivo magnéticamente el portafolio DTN del mes de mayo del 2021. • Se archivo magnéticamente las certificaciones de la reserva de estabilización en formato pdf del consorcio ccp, consorcio sop 2012 y porvenir de mayo del 2021. • Se archivo magnéticamente el informe de gastos eef del consorcio ccp 2012, de mayo del 2021. • Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras al 30 de junio de 2021. • Se archivó el informe auxiliar de cuentas contables al 30 de junio de 2021. • Se archivó el informe de gastos ETFs al 30 de junio de 2021. • Se archivó el informe de gastos bancarios al 30 de junio de 2021. • Se archivó la certificación de la reserva de estabilización de Porvenir al 30 de junio de 2021. • Se archivó la certificación de la reserva de estabilización de SOP al 30 de junio de 2021. • Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras al 31 de julio de 2021. • Se archivó el informe auxiliar de cuentas contables al 31 de julio de 2021. • Se archivó el informe de gastos ETFs al 30 de junio de 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 5 de 37

- Se archivó el informe de gastos bancarios al 31 de julio de 2021.
- Se archivó la certificación de la reserva de estabilización enviadas por las administradoras de los recursos del FONPET de Julio de 2021.
- Se archivó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs Ef de julio 2021.
- Se archivó conciliaciones bancarias de las administradoras de julio 2021.
- Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó el informe auxiliar de cuentas contables al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó el informe de gastos ETFs al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó el informe de gastos bancarios al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó la certificación de la reserva de estabilización enviadas por las administradoras de los recursos del FONPET de Agosto de 2021.
- Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351, de las administradoras de septiembre del 2021.
- Se archivó el formato de gastos Etf's de septiembre del 2021, enviados por las administradoras.
- Se archivó certificado de la reserva de estabilización de septiembre del 2021, de las administradoras de los Recursos del FONPET.
- Se archivó magnéticamente las conciliaciones bancarias enviadas por las administradoras de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de aportes de entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de retiros registrados y ejecutados en el SIF de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de noviembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional de noviembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de aportes de entidades territoriales de noviembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de aportes de entidades territoriales de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el certificado de la reserva de estabilización del consorcio ccp 2012, porvenir, confiar, bbva y sop a 31 de diciembre del 2021.
- Se archivaron magnéticamente las conciliaciones bancarias de las administradoras a 31 de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente la cartera et de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de gastos bancarios de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de enero del 2022.
- Se archivó magnéticamente la cartera et enero del 2022.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 6 de 37

- Se archivo magnéticamente las conciliaciones bancarias de la Unidad de gestión de enero del 2022.
- Se archivo magnéticamente los extractos bancarios de la Unidad de Gestión de enero del 2022.
- Se archivaron las revelaciones contables de diciembre del 2021 de : CCP 2012, Porvenir, Confiar y bbva a 31 de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Movimiento de las entidades territoriales a 31 de enero del 2022”.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Aportes recibidos de la nación y de las EON de enero 2022”.
- Se archivo magneticamnete el archivo de “Retiros registrados y ejecutados en el SIF a 31 enero del 2022.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de febrero del 2022.
- Se archivo magnéticamente la cartera et febrero del 2022.
- Se archivo magnéticamente las conciliaciones bancarias de la Unidad de gestión de febrero del 2022.
- Se archivo magnéticamente los extractos bancarios de la Unidad de Gestión de febrero del 2022.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Movimiento de las entidades territoriales de febrero del 2022”.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Aportes recibidos de la nación y de las EON de febrero 2022”.
- Se archivo magneticamnete el archivo de “Retiros registrados y ejecutados en el SIF de febrero del 2022.
- Se archivo magnéticamente las certificaciones de la reserva de estabilización de febrero 2022.
- Se archivo magnéticamente la cartera et marzo del 2022.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Aportes recibidos de la nación y de las EON de marzo 2022”.
- Se archivo magneticamnete el archivo de “Retiros registrados y ejecutados en el SIF de marzo del 2022.
- Se archivo magnéticamente las certificaciones de la reserva de estabilización de marzo 2022.

3. Proyectar las solicitudes de conceptos a la Contaduría General de la Nación – CGN, que se requieran para precisar y/o aclarar el manejo contable de las operaciones y/o informes contables y financieros del FONPET.

Avance:

- Esta actividad no se realizo en este mes.

4. Apoyar las actividades previas y necesarias para la elaboración de los reportes trimestrales a la Contaduría General de la Nación – CGN a través del sistema designado para tales fines y presentar la información contable requerida en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República – CGR.

Avance:

- Se realizó el registro contable de las cuentas por cobrar del mes de mayo del 2021.
- Se realizó el registro contable del movimiento de cuenta corriente de la unidad de gestión del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comprobante contable de pasivo entidades territoriales de mayo 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos de la reserva de mayo 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 7 de 37

- Se realizó comprobante contable de comisiones de administradoras de mayo de 2021.
- Se realizó ajuste de comisiones negativas del consorcio CCP 2012 y el consorcio SOP 2012 de mayo 2021.
- Se realizó contabilización de aportes de mayo del 2021.
- Se realizó reversion de rendimientos negativos de mayo del 2021.
- Se realizó contabilización del pasivo de las entidades territoriales de junio 2021.
- Se realizó la contabilización de rendimientos de junio 2021
- Se realizó la contabilización de aportes de junio 2021.
- Se realizó la contabilización del movimiento de portafolio DTN de junio 2021.
- Se realizó corrección de la conciliación de rendimientos a 30 de abril 2021.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de los recursos recibidos en administración (cuentas contables 29020101, 29020102, 29020103, 29020107, 29020108, 29020110) de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en trámite de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de bancos de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de préstamos concedidos al gobierno general de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de gastos anuales de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de cuentas por pagar mayo 2021.
- Se revisó conciliación de rendimientos de mayo 2021.
- Se revisó el formato de conciliaciones bancarias de mayo 2021.
- Se revisó la conciliación bancaria vs los saldos reportados de banco en el SIF de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de los recursos recibidos en administración (cuentas contables 29020101, 29020102, 29020103, 29020107, 29020108, 29020110) de junio 2021.
- Se realizó conciliación de aportes recaudados del mes de junio 2021.
- Se realizó conciliación de deudores de junio 2021.
- Se realizó conciliación de Préstamos concedidos al gobierno general de junio 2021.
- Se realizó conciliación de comisiones de administradoras de junio 2021.
- Se realizó conciliación de saldos a favor de administradoras de junio 2021.
- Se realizó ajuste de rendimientos del portafolio y de la reserva a 30 de junio del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera et de mayo del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera et de junio del 2021.
- Se realizó conciliación de aportes recaudados durante el año a 30 de junio del 2021.
- Se realizó comprobante contable de cartera et de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de pasivo de entidades territoriales de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos de la reserva de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos del portafolio de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de DTN de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de comisiones de administradoras de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de aportes recaudados durante el año del 2021.
- Se realizó comprobante contable del portafolio del tesoro nacional de julio del 2021.
- Se contabilizó las cuentas por cobrar de julio 2021.
- Se contabilizó le movimiento de la cuenta corriente de la unidad de gestión de julio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite de junio 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 8 de 37

- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro de junio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados de junio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados Vs el Sistema de Información de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones generales de activo de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones por emisor y administradora de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones generales por administradoras de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones por cuenta auxiliar del pasivo de junio 2021.
- Se revisó conciliaciones bancarias de junio 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración de julio 2021: cuentas contables 29020101, 29020102, 29020103, 29020107, 29020108, 29020110
- Se realizó conciliación de retiros pagados del FONPET de julio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados por entidad territorial de julio 2021.
- Se realizó conciliación de cartera de julio 2021
- Se realizó conciliación de gastos de julio 2021
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar de julio 2021
- Se realizó conciliación de rendimientos de julio 2021
- Se realizó conciliación de aportes recaudados durante el año de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos del portafolio y rendimientos de la reserva de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos del Portafolio DTN de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante de rendimientos de Coljuegos de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante contable de cuentas por cobrar de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos de la reserva y comisiones de administradoras de Agosto del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Itau de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de poprvenir de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fiduprevisora de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Confiar de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliaciones de Inversiones generales de Julio 202.
- Se revisó conciliaciones de Inversiones a nivel auxiliar y tercero de Julio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Bbva de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Confiar de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Itau de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Porvenir de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fidudavivienda de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fiduprevisora de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 del Consorcio Sop 2012 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó comisiones de administradoras de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los rendimientos de la reserva de estabilización de septiembre del 2021.
- Se contabilizó las cuentas por cobrar de septiembre del 2021.
- Se contabilizó el movimiento del portafolio DTN de septiembre del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se contabilizó reversion de derivados de septiembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 9 de 37

- Se contabilizó comprobante de reclasificación de emisores: Emgesa, Codensa, Icetex, Bancoldex, Findeter, Cifi, Financiera de Desarrollo Nacional a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó comprobante de derivados de septiembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de reclasificación de aportes de Coljuegos a Aportes Extraordinarios (Derechos de Autor) a 30 de agosto del 2021.
- Se contabilizó cartera ET de septiembre del 2021.
- Se contabilizó cartera EON de septiembre del 2021.
- Se contabilizó gastos del FONPET de septiembre del 2021.
- Se contabilizó cuentas por pagar de septiembre del 2021
- Se contabilizó rendimientos del portafolio, rendimientos de la reserva, rendimientos de Coljuegos y rendimientos del portafolio DTN de septiembre del 2021.
- Se contabilizó aportes de las entidades del orden nacional y de las entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de bancos a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de inversiones por cuenta a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de inversiones por cuenta y emisor a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de inversiones por cuenta, emisor y administradora a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de deudores a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de prestamos concedidos al Gobierno General a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de saldos a favor de administradoras a 30 de septiembre del 2021
- Se realizó conciliación de comisiones por pagar a administradoras de los recursos del FONPET a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros en tramite a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros pendientes de giro a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros rechazados a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros pagados a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Bbva de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Confiar de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Itau de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Porvenir de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fidudavienda de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fiduprevisora de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 del Consorcio Sop 2012 de Octubre del 2021.
- Se contabilizó comisiones de administradoras de Octubre del 2021.
- Se contabilizó los rendimientos de la reserva de estabilización de octubre del 2021.
- Se contabilizó las cuentas por cobrar de octubre del 2021.
- Se contabilizó el movimiento del portafolio DTN de octubre del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales de octubre del 2021.
- Se contabilizó reversion de derivados de octubre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de reclasificación de emisores: Emgesa, Codensa, Icetex, Bancoldex, Findeter, Cifi, Financiera de Desarrollo Nacional a 31 de octubre del 2021.
- Se realizó comprobante de derivados de octubre del 2021.
- Se contabilizó cartera ET de octubre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 10 de 37

- Se realizó conciliación de retiros en tramite a 31 de octubre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 31 de octubre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados FONPET a 31 de octubre del 2021.
- Se contabilizó el comprobante de rendimientos del portafolio, rendimientos de la reserva, rendimientos del DTN y rendimientos de Coljuegos de Noviembre del 2021.
- Se realizó comprobante de ajuste de rendimientos del portafolio, rendimientos de la reserva de noviembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de cetera ET de noviembre del 2021.
- Se contabilizaron comisiones de administradoras de noviembre del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales a 30 de noviembre del 2021.
- Se contabilizaron las cuentas por cobrar de noviembre del 2021.
- Se contabilizó el movimiento del portafolio DTN de noviembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de aportes de las entidades territoriales y de la nación de noviembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite a 30 de noviembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de bancos a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de cuentas por cobrar a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de préstamo concedidos al gobierno general a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de comisiones a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de cartera a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de gastos anuales a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de cuentas por pagar a 30 de noviembre del 2021.
- Se contabilizó pasivo et de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de gastos del Fonpet de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de bancos a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de bancos del SIF Vs Saldos de extractos reportados por las administradoras.
- Se realizó conciliación de retiros pagados Fonpet a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos del portafolio y rendimientos de la reserva a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos de Coljuegos y portafolio de la Dirección General de Credito Publico y Tesoro Nacional a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2021.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de enero 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de enero 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio DGCPN de enero 2022.
- Se contabilizó comisiones por pagar de administradoras de enero 2022.
- Se realizó reclasificación de cuenta contable del Portafolio DTN enero 2022.
- Se contabilizó cartera et enero 2022.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 11 de 37

- Se contabilizó pasivo de entidades territoriales de enero 2022.
- Se contabilizó pasivo et de febrero 2022.
- Se contabilizó cartera et febrero 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio DGCPN de febrero 2022.
- Se contabilizó rendimientos de Coljuegos de febrero 2022.
- Se realizó conciliación de bancos de enero 2022.
- Se realizó conciliación de cartera Et de enero 2022.
- Se realizó conciliación de cartera EON de enero 2022.
- Se realizó conciliación de gastos del fonpet de enero 2022.
- Se realizó conciliación de cuentas por cobrar de enero 2022.
- Se realizó conciliación de comisiones de administración de enero 2022.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización de enero 2022.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de febrero del 2022.
- Se contabilizó pasivo cartera et de febrero del 2022.
- Se contabilizó movimiento portafolio DTN de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos de coljuegos de febrero del 2022.
- Se realizó corrección a la conciliación de cuentas por pagar a 31 de enero 2022.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de rendimientos del portafolio a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de bancos a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de saldos extractos Vs saldos bancos SIF de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de retiros pagados a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de gastos del Fonpet a 28 febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de cartera et de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de cartera eon de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de comisiones de administradoras del 2022.
- Se realizó conciliación de aportes recibidos de las entidades territoriales a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de aportes recibidos de las entidades del orden nacional de febrero del 2022.
- Se revisó conciliación de inversiones por cuenta a 28 de febrero del 2022.
- Se revisó la conciliación de inversiones por cuenta y administradora a 28 de febrero del 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 apoyó en la preparación de las revelaciones contables a 31 de octubre del 2020.
- Se apoyo en la preparación de las revelaciones contables a 30 de abril del 2020 de la siguiente manera: Se actualizó el balance de prueba de abril 2020 y abril 2019, Se actualizó el cuadro de gastos de abril 2020 y abril 2019, se actualizó cuadro de

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 12 de 37

rentabilidades de abril 2020 y abril 2019, Se actualizó cuadro de retiros en tramite, se actualizó cuadro de retiros rechazados de abril 2020 y abril 2019,

- Se apoyó en la preparación de la nota de retiros en tramite de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de retiros rechazados de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de cuentas por pagar de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de rendimientos del Fonpet de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de aportes recaudados durante el año, de abril de 2020 y abril 2019.
- Se generó el balance verificando el movimiento de las cuentas de orden de mayo 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información "Aportes, rendimientos, retiros".
- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99.
- Se generó el balance verificando el movimiento de las cuentas de orden de junio 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información "Aportes, rendimientos, retiros".
- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99 del trimestre abril a junio del 2021.
- Se generó el balance verificando el movimiento de las cuentas de orden de Agosto 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información "Aportes, rendimientos, retiros" de Agosto del 2021.
- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99 de los meses julio y Agosto del 2021.
- Se elaboraron las Notas a los Estados Financieros del mes de Julio del 2021.
- Se apoyó en la preparación de la nota de cuentas por cobrar de Agosto del 2021.
- Se apoyó en la preparación de la nota de préstamos por cobrar de Agosto del 2021.
- Se apoyó en la preparación de la nota de cuentas por pagar de Agosto del 2021.
- Se apoyó en la preparación de la nota de recursos recibidos en administración y reserva de estabilización de Agosto del 2021.
- Se apoyó en la preparación de la nota de cuentas de orden de Agosto del 2021.
- Se apoyó en la preparación de la nota de derechos por cobrar sin acto administrativo de Agosto del 2021.
- Se generó el balance verificando el movimiento de las cuentas de orden de septiembre 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información "Aportes, rendimientos, retiros" de septiembre del 2021.
- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99 del trimestre julio a septiembre del 2021.
- Se generó el balance verificando el movimiento de las cuentas de orden de octubre 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información "Aportes, rendimientos, retiros" de octubre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 13 de 37

- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99 del mes de octubre del 2021.
- Se apoyó en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de septiembre del 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información “Aportes, rendimientos, retiros” de noviembre del 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información “Aportes, rendimientos, retiros” de diciembre del 2021.
- Se realizó análisis de rubro de efectivo para las notas a los estados financieros a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó tabla de rendimientos distribuidos a 31 de diciembre del 2021, para las revelaciones contables.
- Se realizó análisis de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó análisis de las cuentas de orden acreedoras a 31 del 2021.
- Se realizó tabla de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente” de enero a diciembre del 2021, para las revelaciones contables a diciembre del 2021.
- Se validaron las cifras de las tablas de las revelaciones contables, frente al estado financiero a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 28 de febrero del 2022, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.

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 la validación de los emisores reportados en el formato 351 de Itau, del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comparación del saldo reportado de derivados en el balance, frente al saldo reportado en el formato 468 de mayo del 2021 de Itau.
- Se realizó la validación de los emisores reportados en el formato 351 del consorcio sop 2012, del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comparación del saldo reportado de derivados en el balance, frente al saldo reportado en el formato 468 de mayo del 2021 del consorcio sop 2012.
- Se realizó la validación de los emisores reportados en el formato 351 de Fiduprevisora del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comparación del saldo reportado de derivados en el balance, frente al saldo reportado en el formato 468 de mayo del 2021 de Fiduprevisora.
- Se validó que el registro de la reserva de estabilización y los rendimientos de la reserva, reportados en la certificación de CCP corresponda a lo reportado en el estado financiero del mes de mayo del 2021.
- Se validó que el registro de la reserva de estabilización y los rendimientos de la reserva, reportados en la certificación del consorcio sop 2012, corresponda a lo reportado en el estado financiero del mes de mayo del 2021.
- Se realizaron pruebas del informe de aportes, rendimientos y retiros del “Sistema de Información del Fonpet”, en donde se generaron archivos planos y en formato CSV, quedando pendientes algunas pruebas por errores en el aplicativo.

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 14 de 37

- Se realizó validación de los rendimientos registrados en las cuentas individuales de las Entidades Territoriales, frente al informe “Gestión Detallada” del Sistema de información del FONPET a 30 de junio de 2021.
- Se verificó el informe “Información detallada del portafolio de inversiones” del Sistema de Información del FONPET a 30 de junio del 2021, donde se identificaron errores en las cuentas contables del sector público y se reportó, a la Unidad de Gestión para su respectiva corrección.
- Se validó el portafolio del Consorcio Sop 2012, reportado en el balance y en el Sistema de información del FONPET de Julio 2021.
- Se verificó el portafolio del Fiduprevisora, reportado por la administradora en el balance y en el Sistema de Información del FONPET de julio 2021.
- Se verificó el portafolio de Itau, reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información del FONPET de julio 2021.
- Se verificó el portafolio de Fiduprevisora, reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información del FONPET de julio 2021.
- Se verificaron los gastos Efts reportados en el Sistema de Información del FONPET del consorcio CCP 2012 y el Consorcio Sop 2012, frente a los reportado en el balance de cada administradora.
- Se validó el portafolio del Consorcio Sop 2012, reportado en el balance y en el Sistema de información del FONPET de Agosto 2021.
- Se realizó validación del formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351 del Consorcio Sop 2012 de Agosto del 2021.
- Se verificó el portafolio del Fidudavivienda, reportado por la administradora en el balance y en el Sistema de Información del FONPET de Agosto 2021.
- Se realizó validación del formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351 de Fidudavivienda de Agosto del 2021.
- Se verificó el portafolio del Fiduprevisora, reportado por la administradora en el balance y en el Sistema de Información del FONPET de Agosto 2021.
- Se realizó validación del formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351 de Fiduprevisora de Agosto del 2021.
- Se verificó el portafolio de Itau, reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información del FONPET de Agosto 2021.
- Se realizó validación del formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351 de Itau de Agosto del 2021.
- Se verificó el portafolio de Fiduprevisora, reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información del FONPET de Agosto 2021.
- Se verificó el portafolio del consorcio Sop 2012, reportado en el balance Vs el Sistema de Información del FONPET a 30 de septiembre del 2021.
- Se validó el promedio del portafolio del Consorcio Sop 2012, tomando como fuente el Sistema de Información del Fonpet, donde se identificaron diferencias y fueron reportadas a la administradora.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio del consorcio sop 2012 a 30 de septiembre del 2021.
- Se validó el portafolio del consorcio CCP 2012, reportado en el Sistema de Información del FONPET Vs el Balance reportado por el consorcio de septiembre del 2021.
- Se validó el promedio del portafolio del Portafolio Consorcio CCP 2012, de septiembre del 2021, teniendo como referencia el Sistema de Información del FONPET.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 15 de 37

- Se revisó el portafolio de Porvenir a 30 de septiembre del 2021, reportado en el balance Vs el reportado en el Sistema de Información.
- Se validó el promedio del portafolio de porvenir a 30 de septiembre del 2021.
- Se validó el portafolio de bbva a 30 de septiembre del 2021, comparándolo con el Sistema de información del FONPET.
- Se validó el portafolio de confiar a 30 de septiembre del 2021, comparándolo con el Sistema de información del FONPET.
- Se validó el promedio del portafolio de confiar a 30 de septiembre del 2021.
- Se validó el promedio de portafolio de bbva a 30 de septiembre del 2021, teniendo como referencia en el el Portafolio del Sistema de Información del FONPET.
- Se revisó el portafolio de Porvenir a 31 de octubre del 2021, reportado en el balance Vs el reportado en el Sistema de Información.
- Se validó el promedio del portafolio de porvenir a 31 de octubre del 2021.
- Se validó el portafolio de bbva a 31 de octubre del 2021, comparándolo con el Sistema de información del FONPET.
- Se validó el portafolio de confiar a 31 de octubre del 2021, comparándolo con el Sistema de información del FONPET.
- Se validó el promedio del portafolio de confiar a 31 de octubre del 2021.
- Se validó el promedio de portafolio de bbva a 31 de octubre del 2021, teniendo como referencia en el el Portafolio del Sistema de Información del FONPET.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio del consorcio CCP 2012 a 31 de octubre del 2021.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio de confiar a 31 de octubre del 2021.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio de porvenir a 31 de octubre del 2021.
- Se verificó el portafolio del consorcio Sop 2012, reportado en el balance Vs el Sistema de Información del FONPET a 30 de noviembre del 2021.
- Se validó el promedio del portafolio del Consorcio Sop 2012, tomando como fuente el Sistema de Información del FONPET a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de información del FONPET, en el portafolio del consorcio sop 2012 a 30 de noviembre del 2021.
- Se validó el portafolio del consorcio CCP 2012, reportado en el Sistema de Información del FONPET Vs el Balance reportado por el consorcio de noviembre del 2021.
- Se validó el promedio del portafolio del Portafolio Consorcio CCP 2012, de noviembre del 2021, teniendo como referencia el portafolio reportado en el Sistema de Información del FONPET.
- Se verificó el portafolio del consorcio Sop 2012, reportado en el balance Vs el Sistema de Información del FONPET a 31 de diciembre del 2021.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de información del FONPET, en el portafolio del consorcio sop 2012 a 31 de diciembre del 2021.
- Se validó el portafolio del consorcio CCP 2012, reportado en el Sistema de Información del FONPET Vs el Balance reportado por el consorcio de diciembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 16 de 37

- Se validó el promedio del portafolio del Portafolio Consorcio CCP 2012, de diciembre del 2021, teniendo como referencia el portafolio reportado en el Sistema de Información del FONPET.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio del consorcio CCP 2012 a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 31 de diciembre del 2021, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.
- Se realizó validación del ajuste realizado en la comisión de administración del 4to trimestre del 2021, en el Sistema de Información del Fonpet.
- Se realizó validación de las revelaciones contables del Consorcio CCP 2012 a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó validación de las revelaciones contables de la Union Temporal Bbva a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 31 de enero del 2022, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio CCP 2012 de enero 2022.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio Sop 2012 de enero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF de Fiduprevisora de enero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF de Fidudavivienda de enero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF del Consorcio Sop de enero 2022.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 28 de febrero del 2022, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio CCP 2012 de febrero 2022.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio Sop 2012 de febrero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF de Fiduprevisora de febrero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF de Fidudavivienda de febrero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF del Consorcio Sop de febrero 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 contables, de acuerdo a las normas vigentes.

8. Apoyar en las capacitaciones sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET, a quienes deben reportar la información contable al FONPET.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 17 de 37

Avance:

- Se envió el saldo de aportes valorizados con rendimientos a 31 de diciembre del 2021 de la entidad territorial Cundinamarca.
- Se envió el saldo de aportes valorizados con rendimientos a 31 de diciembre del 2021 de la entidad territorial Quipama.
- Se envió informe de aportes valorizados del municipio de zipacon a 31 de diciembre del 2022.

9. Apoyar las labores de seguimiento, monitoreo y documentación del límite de gastos administrativos del FONPET, teniendo en cuenta los rendimientos generados por la administración de los recursos del Fondo y de conformidad a la normatividad vigente.

Avance:

- Se realizó análisis del calculo de los rendimientos distribuidos, partiendo del estado financiero de la administradora del mes de mayo del 2021, para el registro contable.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de mayo 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” de mayo 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de junio 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” de junio 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de Agosto 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de septiembre 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de octubre 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de noviembre 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de diciembre 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de enero 2022 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2022.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de febrero 2022 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2022.

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 realizo este periodo.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 18 de 37

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 apoyó en la elaboración de una lista de chequeo, que permite revisar las revelaciones contables.
- Se proyectó oficio a las administradoras de los recursos del FONPET, donde se detalla cuales serían las cuentas que las administradoras deben homologar del CUIF de la SFC al sector publico, para el respectivo registro 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 realizó este periodo.

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

Avance:

- Se asistió a reunión con el equipo contable del fonpet, el grupo de auditoria para socializar las observaciones del informe N°3 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2021.
- Se realizó validación del informe de auditoria Amézquita N° 2 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2021.
- Se enviaron las observaciones del informe N° 2 de Amézquita para su corrección.
- Se realizó validación de las correcciones realizadas al informe N° 3 de amezquita, correspondiente al mes de Mayo del 2021.
- Se revisó informe N° 4 de amezquita, correspondiente al mes de junio de 2021.
- Se enviaron observaciones del alcance del informe N° 4 de amezquita, correspondiente al mes de junio de 2021.
- Se realizó validación del alcance del informe de auditoria (amezquita), correspondiente al mes de junio del 2021, donde se solicitó corregir la tabla 39 de la pagina 119.
- Se revisó informe N° 5 de amezquita, correspondiente al mes de julio 2021.
- Se enviaron observaciones del informe N° 5 del mes de julio de 2021 de amezquita.
- Se realizó validación del informe N° 6 de amezquita correspondiente al mes de agosto del 2021.
- Se enviaron observaciones del informe N° 6 de amezquita del mes de agosto del 2021.
- Se realizó validación del informe N° 8 de amezquita correspondiente al mes de octubre del 2021.
- Se enviaron observaciones del informe N° 8 de amezquita del mes de octubre del 2021.
- Se realizó validación del informe N° 9 de amezquita correspondiente al mes de noviembre del 2021.
- Se enviaron observaciones del informe N° 9 de amezquita del mes de noviembre del 2021.
- Se asistió a reunión de supervisión de informe N° 9 de amezquita de noviembre del 2021.
- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe N° 9 de amezquita, de noviembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 19 de 37

- Se asistió a reunión de supervisión de informe N° 10 de amezquita de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe N° 10 de amezquita, de diciembre del 2021.

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

Avance:

- Se envió requerimiento a la administradora Itau, para que se corrija los nombres de las cuentas contables de la reserva de estabilización y rendimientos de la reserva de mayo del 2021.
- Se envió requerimiento a Fiduprevisora para que se corrija los nombres de las cuentas contables de reserva de estabilización y rendimientos de la reserva de mayo 2021.
- Se envió requerimiento al consorcio sop 2012, para que aclare a que corresponde el movimiento de la cuenta contable 169005 de mayo 2021.
- Se envió a Fiduprevisora para que se aclare a que corresponde el movimiento de \$20.600 de la cuenta contable 169095001, del mes de mayo del 2021.
- Se envió requerimiento a la administradora porvenir para que aclare a que corresponde el saldo de la cuenta contable 2590950197 "Mayores valores recibidos" de mayo del 2021.
- Se envió requerimiento al consorcio sop 2012, para que se corrija la clase de inversión utilizada en el emisor "Barranquilla" en el formayo 351 del mes de mayo del 2021.
- Se revisaron las conciliaciones de inversiones del mes de mayo del 2021.
- Se firmaron las conciliaciones de abril del 2021: Bancos, retiros, reserva de estabilización, cartera et, aportes recaudados durante el año, gastos anuales.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN del mes de mayo del 2021.
- Se archivó magnéticamente las certificaciones de la reserva de estabilización en formato pdf del consorcio ccp, consorcio sop 2012 y porvenir de mayo del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de gastos etf del consorcio ccp 2012, de mayo del 2021.
- Se realizó el registro contable de las cuentas por cobrar del mes de mayo del 2021.
- Se realizó el registro contable del movimiento de cuenta corriente de la unidad de gestión del mes de mayo del 2021.
- Se apoyó en la preparación de las revelaciones contables a 31 de octubre del 2020.
- Se apoyó en la preparación de las revelaciones contables a 30 de abril del 2020 de la siguiente manera: Se actualizó el balance de prueba de abril 2020 y abril 2019, Se actualizó el cuadro de gastos de abril 2020 y abril 2019, se actualizó cuadro de rentabilidades de abril 2020 y abril 2019, Se actualizó cuadro de retiros en tramite, se actualizó cuadro de retiros rechazados de abril 2020 y abril 2019,
- Se apoyó en la preparación de la nota de retiros en tramite de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de retiros rechazados de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de cuentas por pagar de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de rendimientos del Fonpet de abril 2020 y abril 2019.
- Se apoyó en la preparación de la nota de aportes recaudados durante el año, de abril de 2020 y abril 2019.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 20 de 37

- Se realizó la validación de los emisores reportados en el formato 351 de Itau, del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comparación del saldo reportado de derivados en el balance, frente al saldo reportado en el formato 468 de mayo del 2021 de Itau.
- Se realizó la validación de los emisores reportados en el formato 351 del consorcio sop 2012, del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comparación del saldo reportado de derivados en el balance, frente al saldo reportado en el formato 468 de mayo del 2021 del consorcio sop 2012.
- Se realizó la validación de los emisores reportados en el formato 351 de Fiduprevisora del mes de mayo del 2021.
- Se realizó comparación del saldo reportado de derivados en el balance, frente al saldo reportado en el formato 468 de mayo del 2021 de Fiduprevisora.
- Se validó que el registro de la reserva de estabilización y los rendimientos de la reserva, reportados en la certificación de CCP corresponda a lo reportado en el estado financiero del mes de mayo del 2021.
- Se validó que el registro de la reserva de estabilización y los rendimientos de la reserva, reportados en la certificación del consorcio sop 2012, corresponda a lo reportado en el estado financiero del mes de mayo del 2021.
- Se realizó análisis del cálculo de los rendimientos distribuidos, partiendo del estado financiero de la administradora del mes de mayo del 2021, para el registro contable.
- Se apoyó en la elaboración de una lista de chequeo, que permite revisar las revelaciones contables.
- Se asistió a reunión con el equipo contable del fonpet, el grupo de auditoría para socializar las observaciones del informe N°3 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2021.
- Se envió correo electrónico requiriendo al consorcio CCP 2012, para que se explique por qué en el balance consolidado del mes de mayo del 2012 en la cuenta contable de 4 dígitos (cuenta 3510), reporta un saldo y las cuentas auxiliares muestran un saldo diferente.
- Se envió correo electrónico requiriendo a la administradora Fiduprevisora para que se discrimine el saldo de la cuenta 259095001 de mayo 2021.
- Se envió correo electrónico requiriendo al consorcio SOP 2012 solicitando ampliación de información de la cuenta contable 16909501001, donde se reporta un saldo de \$76.106 en el mes de mayo 2021.
- Se envió correo electrónico requiriendo al consorcio CCP 2012, para que se explique por qué en la cuenta contable 3510 se muestra un saldo y en las cuentas auxiliares se muestra un saldo diferente.
- Se envió correo electrónico requiriendo a Fidudavivienda para que se discrimine el saldo de la cuenta 259095001 a 30 de junio 2021.
- Se envió correo electrónico requiriendo a la administradora Porvenir para que se discrimine amplíe la información de cuenta 2590950197 "Mayores Valores recibidos" que a junio de 2021 reportó el saldo de \$1.399.230.
- Se envió correo electrónico requiriendo a la administradora Confiar Fonpet para que se aclare por qué se utiliza la cuenta contable 5805 "Resultados del Ejercicio", mientras que las demás administradoras utilizan la cuenta 5905 "Ganancias Perdidas".
- Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras al 30 de junio de 2021.
- Se archivó el informe auxiliar de cuentas contables al 30 de junio de 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 21 de 37

- Se archivó el informe de gastos ETFs al 30 de junio de 2021.
- Se archivó el informe de gastos bancarios al 30 de junio de 2021.
- Se archivó la certificación de la reserva de estabilización de Porvenir al 30 de junio de 2021.
- Se realizó comprobante contable de pasivo entidades territoriales de mayo 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos de la reserva de mayo 2021.
- Se realizó comprobante contable de comisiones de administradoras de mayo de 2021.
- Se realizó ajuste de comisiones negativas del consorcio CCP 2012 y el consorcio SOP 2012 de mayo 2021.
- Se realizó contabilización de aportes de mayo del 2021.
- Se realizó reversion de rendimientos negativos de mayo del 2021.
- Se realizó contabilización del pasivo de las entidades territoriales de junio 2021.
- Se realizó la contabilización de rendimientos de junio 2021
- Se realizó la contabilización de aportes de junio 2021.
- Se realizó la contabilización del movimiento de portafolio DTN de junio 2021.
- Se realizó corrección de la conciliación de rendimientos a 30 de abril 2021.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de los recursos recibidos en administración (cuentas contables 29020101, 29020102, 29020103, 29020107, 29020108, 29020110) de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en trámite de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro de mayo 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de bancos de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de préstamos concedidos al gobierno general de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de gastos anuales de mayo 2021.
- Se revisó conciliación de cuentas por pagar mayo 2021.
- Se revisó conciliación de rendimientos de mayo 2021.
- Se revisó el formato de conciliaciones bancarias de mayo 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información "Aportes, rendimientos, retiros".
- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99
- Se realizaron pruebas del informe de aportes, rendimientos y retiros del "Sistema de Información del Fonpet", en donde se generaron archivos planos y en formato CSV, quedando pendientes algunas pruebas por errores en el aplicativo.
- Se realizó validación de los rendimientos registrados en las cuentas individuales de las Entidades Territoriales, frente al informe "Gestión Detallada" del Sistema de información del FONPET a 30 de junio de 2021.
- Se verificó el informe "Información detallada del portafolio de inversiones" del Sistema de Información del FONPET a 30 de junio del 2021, donde se identificaron errores en las cuentas contables del sector público y se reportó, a la Unidad de Gestión para su respectiva corrección.
- Esta actividad se evidencia en la aplicación y desarrollo de cada uno de los registros contables, de acuerdo a las normas vigentes.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 22 de 37

- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de mayo 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” de mayo 2021.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de junio 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” de junio 2021.
- Se proyectó oficio a las administradoras de los recursos del FONPET, donde se detalla cuales serían las cuentas que las administradoras deben homologar del CUIF de la SFC al sector publico, para el respectivo registro contable.
- Se realizó validación del informe de auditoria Amézquita N° 2 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2021.
- Se enviaron las observaciones del informe N° 2 de Amézquita para su corrección.
- Se envió correo electrónico a Fidudavivienda para que se ajuste la diferencia de pesos de la reserva de estabilización del balance de la administradora, frente a la información reportada en el Sistema de Información del FONPET de junio del 2021.
- Se envió correo electrónico a Fiduprevisora para que se ajuste la diferencia de la reserva de estabilización del balance frente al Sistema de Información del FONPET de junio 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en el promedio del portafolio de junio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en el promedio del portafolio del Julio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se corrija el formato de validación de cifras de julio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en las cuentas contables 130105 del formato 351 Vs el balance de julio del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en los gastos Etf, en lo reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información de julio 2021.
- Se envió requerimiento a Fidudavivienda, para que se aclare la diferencia en los rendimientos de la reserva reportados en los estados financieros y la certificación de la reserva de julio 2021.
- Se envió correo electrónico a Fiduprevisora, para que se envíe la discriminación de las operaciones de contado de julio 2021.
- Se envió correo electrónico a Nazlly Guavita, para que se aclare si dentro de los rendimientos reportados en el portafolio DTN de julio 2021, esta incluido los \$405.454 reportados en la descapitalización de julio 2021.
- Se envió correo a la Unidad de gestión, para que se corrija la conciliación bancaria cta cte N° 6517 (banco agrario) de julio 2021.
- Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras al 31 de julio de 2021.
- Se archivó el informe auxiliar de cuentas contables al 31 de julio de 2021.
- Se archivó el informe de gastos ETFs al 30 de junio de 2021.
- Se archivó el informe de gastos bancarios al 31 de julio de 2021.
- Se archivó la certificación de la reserva de estabilización enviadas por las administradoras de los recursos del FONPET de Julio de 2021.
- Se archivó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs Ef de julio 2021.
- Se archivó conciliaciones bancarias de las administradoras de julio 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 23 de 37

- Se realizó ajuste de rendimientos del portafolio y de la reserva a 30 de junio del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera et de mayo del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera et de junio del 2021.
- Se realizó conciliación de aportes recaudados durante el año a 30 de junio del 2021.
- Se realizó comprobante contable de cartera et de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de pasivo de entidades territoriales de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos de la reserva de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos del portafolio de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de DTN de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de comisiones de administradoras de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de aportes recaudados durante el año del 2021.
- Se realizó comprobante contable del portafolio del tesoro nacional de julio del 2021.
- Se contabilizaron las cuentas por cobrar de julio 2021.
- Se contabilizó le movimiento de la cuenta corriente de la unidad de gestión de julio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite de junio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro de junio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados de junio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados Vs el Sistema de Información de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones generales de activo de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones por emisor y administradora de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones generales por administradoras de junio 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones por cuenta auxiliar del pasivo de junio 2021.
- Se revisó conciliaciones bancarias de junio 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración de julio 2021: cuentas contables 29020101, 29020102, 29020103, 29020107, 29020108, 29020110
- Se realizó conciliación de retiros pagados del FONPET de julio 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados por entidad territorial de julio 2021
- Se generó el balance verificando el movimiento de las cuentas de orden de junio 2021.
- Se concilió el registro contable de los rendimientos distribuidos de acuerdo al informe del Sistema de Información “Aportes, rendimientos, retiros”.
- Se validó la consistencia de activo del FONPET vs el pasivo del FONPET, al mismo tiempo se verificó la consistencia de las cuentas contables 83 vs 89 y 93 vs 99 del trimestre abril a junio del 2021.
- Se validó el portafolio del Consorcio Sop 2012, reportado en el balance y en el Sistema de información del FONPET de Julio 2021.
- Se verificó el portafolio del Fiduprevisora, reportado por la administradora en el balance y en el Sistema de Información del FONPET de julio 2021.
- Se verificó el portafolio de Itau, reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información del FONPET de julio 2021.
- Se verificó el portafolio de Fiduprevisora, reportado en el balance Vs lo reportado en el Sistema de Información del FONPET de julio 2021.
- Se verificarón los gastos Efts reportados en el Sistema de Información del FONPET del consorcio CCP 2012 y el Consorcio Sop 2012, frente a los reportado en el balance de cada administradora.
- En el informe del Sistema de Información del FONPET “Información detallada del portafolio de inversiones”, se validaron las cuentas del sector público reportadas por el Consorcio CCP 2012 y el Consorcio 2012 de julio 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 24 de 37

- Se envió correo electrónico al Consorcio SOP 2012, para que se explique la diferencia en el promedio del portafolio de Agosto del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio SOP 2012, para que se explique por que se registro el emisor “Morgan Stanley” en la cuenta contable 135115. Esta cuenta cuenta corresponde a las operaciones de contado.
- Se envió correo electrónico al Consorcio SOP 2012, para que se explique la razón por que se registro en la cuenta contable 130115 “Otros Emisores Nacionales “ el emisor “Corporación Interamericana para el Financiamiento” siendo esta una entidad del exterior.
- Se envió correo electrónico al Consorcio CCP 2012, para que se corrija las notas a los Estados Financieros del mes de Agosto 2021.
- Se solicitó a la Unidad de Gestión via correo electrónico el informe de “Aportes, Rendimientos, Retiros por fuente” de Agosto del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Union Temporal BBVA, para que se envíe el formato de validación 351 Vs SIF Vs EF de Agosto 2021 en formato pdf.
- Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó el informe auxiliar de cuentas contables al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó el informe de gastos ETFs al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó el informe de gastos bancarios al 31 de Agosto de 2021.
- Se archivó la certificación de la reserva de estabilización enviadas por las administradoras de los recursos del FONPET de Agosto de 2021.
- Se archivó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs Ef de Agosto 2021.
- Se archivó conciliaciones bancarias de las administradoras de Agosto 2021.
- Se archivaron las Revelaciones contables del mes de Agosto 2021.
- Se realizó conciliación de cartera de julio 2021
- Se realizó conciliación de gastos de julio 2021
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar de julio 2021
- Se realizó conciliación de rendimientos de julio 2021
- Se realizó conciliación de aportes recaudados durante el año de julio 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos del portafolio y rendimientos de la reserva de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos del Portafolio DTN de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante de rendimientos de Coljuegos de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante contable de cuentas por cobrar de Agosto del 2021.
- Se realizó comprobante contable de rendimientos de la reserva y comisiones de administradoras de Agosto del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Itau de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de poprvenir de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fiduprevisora de Agosto del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Confiar de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliaciones de Inversiones generales de Julio 202.
- Se revisó conciliaciones de Inversiones a nivel auxiliar y tercero de Julio 2021
- Se realizó conciliación de retiros en tramite de Agosto del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro Agosto del 2021.

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 25 de 37

- Se realizó conciliación de retiros pagados de Agosto del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados por entidad territorial de Agosto del 2021
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar de Agosto del 2021.
- Se realizó conciliación de comisiones de administradoras de Agosto del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera de Agosto del 2021.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización de Agosto del 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliación de bancos de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones por cuenta de Agosto del 2021
- Se revisó conciliación de inversiones por cuenta auxiliar y emisor de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliación bancaria de Agosto del 2021.
- Se revisó conciliación de verificación de cuentas bancarias SIF Vs Extractos de Agosto del 2021.
- Se envió correo a Alejandro Ramirez solicitando el informe de pagos del rubro FONPET del mes de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gesión, solicitando el Informe de aportes, rendimientos y retiros de Septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el informe de Aportes de las Entidades del Orden Nacional de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el informe de aportes de las entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el informe de retiros de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a los contratistas del FONPET, el envió del cumplido de pago radicado en el mes de octubre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la administradora Itau, para que se explique a que corresponde la diferencia en las cuentas contables reportadas en el formato 351 Vs lo reportado en el balance.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique a que corresponde el saldo de la cuenta contable 290795 de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en las cuentas por cobrar entre el Sistema de Información del FONPET y el balance reportado por la administradora de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se corrija el extracto bancario N° 3078 – 9 del mes de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique a que corresponde la diferencia en el promedio del portafolio de septiembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, para que se incluya la cuenta contable del sector publico en el emisor publico “Barranquilla”
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se corrija la cuenta contable del sector privado del emisor “Corporación Interamericana para el Financiamiento”
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se explique por que se reporta operaciones de contado en el formato 351 de 30 de septiembre del 2021.
- Se envió correp electrónico a la Gabriel Reyes (Unidad de Gestión), para que se revice el error en el informe “Informe de Inversiones por cuenta contable”, ya que el emisor “Barranquilla” aparece sin cuenta.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 26 de 37

- Se archió magnéticamente los balances enviados por las administradoras de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351, de las administradoras de septiembre del 2021.
- Se archivó el formato de gastos Efts de septiembre del 2021, enviados por las administradoras.
- Se archivó certificado de la reserva de estabilización de septiembre del 2021, de las administradoras de los Recursos del FONPET.
- Se archivó magnéticamente las conciliaciones bancarias enviadas por las administradoras de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de septiembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional de septiembre del 2021.
- Se archivo magnéticamente el informe de aportes de entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se archivo magnéticamente el informe de retiros registrados y ejecutados en el SIF de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Bbva de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Confiar de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Itau de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Porvenir de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fidudavivienda de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fiduprevisora de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 del Consorcio Sop 2012 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó comisiones de administradoras de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los rendimientos de la reserva de estabilización de septiembre del 2021.
- Se contabilizó las cuentas por cobrar de septiembre del 2021.
- Se contabilizó el movimiento del portafolio DTN de septiembre del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales de septiembre del 2021.
- Se contabilizó reversion de derivados de septiembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de reclasificación de emisores: Emgesa, Codensa, Icetex, Bancoldex, Findeter, Cifi, Financiera de Desarrollo Nacional a 30 de septiembre del 2021.
- Se envió correo a Alejandro Ramirez solicitando el informe de pagos del rubro FONPET del mes de octubre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando el Informe de aportes, rendimientos y retiros de octubre del 2021.
- Se envió correo a la Unidad de gestión con las observaciones a las pruebas en Excel, del informe de "Aportes, rendimientos y retiros por fuente".
- Se envió correo a Fiduprevisora para que se corrija formato de validación de saldos de cifras SIF VS EF VS 351 a 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo a Itau para que se corrija formato de validación de saldos de cifras SIF VS EF VS 351 a 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo al Consorcop Sop 2012, para que se explique la diferencia de \$1.420.100 en el formato de validación de cifras del 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo a Fiduprevisora para que se corrija el balance del mes de octubre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 27 de 37

- Se envió correo al consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en los gastos etfs de octubre del 2021.
- Se envió correo a Edison Lozando de Pasivocol, para que se aclare por que se presentan diferencias en el cumplimiento de Luis Beltran.
- Se envió requerimiento a la administradora Bbva para que se corrijan las conciliaciones en pesos mexicanos y en euros a 31 de octubre del 2021.
- Se envió correo a la unidad de gestión para que se aclare por que las fuentes “Fondo Nacional de regalías” y “Rendimientos fondo nacional de regalías”, se repiten para ente general y ente general 1.
- Se envió correo a la Confiar, para que se explique el registro contable de las comisiones a 31 de octubre del 2021.
- Se envió al Consorcio Sop 2012, para que se corrija la cuenta contable del emisor “Corporación Interamericana para el Financiamiento”.
- Se archivó magnéticamente los balances enviados por las administradoras de octubre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el formato de validación de cifras SIF Vs EF Vs 351, de las administradoras de octubre del 2021.
- Se archivó el formato de gastos Efts de octubre del 2021, enviados por las administradoras.
- Se archivó certificado de la reserva de estabilización de octubre del 2021, de las administradoras de los Recursos del FONPET.
- Se archivó magnéticamente las conciliaciones bancarias enviadas por las administradoras de octubre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de octubre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional de octubre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de aportes de entidades territoriales de octubre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de retiros registrados y ejecutados en el SIF de Octubre del 2021.
- Se contabilizó los retiros en tramite a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros pendientes de giro a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros rechazados a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó los retiros pagados a 30 de septiembre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Bbva de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Confiar de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Itau de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Porvenir de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fidudavivienda de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 de Fiduprevisora de Octubre del 2021.
- Se contabilizó formato 351 del Consorcio Sop 2012 de Octubre del 2021.
- Se contabilizó comisiones de administradoras de Octubre del 2021.
- Se contabilizó los rendimientos de la reserva de estabilización de octubre del 2021.
- Se contabilizó las cuentas por cobrar de octubre del 2021.
- Se contabilizó el movimiento del portafolio DTN de octubre del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales de octubre del 2021.
- Se contabilizó reversion de derivados de octubre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 28 de 37

- Se contabilizó comprobante de reclasificación de emisores: Emgesa, Codensa, Icetex, Bancoldex, Findeter, Cifi, Financiera de Desarrollo Nacional a 31 de octubre del 2021.
- Se realizó comprobante de derivados de octubre del 2021.
- Se contabilizó cartera ET de octubre del 2021
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se aclare por que se presenta diferencia de \$82 en el comparativo del títulos SIF Vs Balance a 30 de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se aclare por que se presenta las diferencias en el promedio del portafolio de noviembre del 2021, y cuales han sido las acciones realizadas para esto se no se presente.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se aclare por que se presenta la diferencia en el formato de gastos bancarios frente a lo reportado en el balance de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a Fidudavivienda, para que se aclare a que corresponde la diferencia en el formato de validación de cifras SIF Vs 351 Vs EEFF en los títulos de \$129.217.057,34 de noviembre del 2021.
- Se envió correo al Consorcio CCP 2012, para que se aclare por que se presenta la diferencia en el promedio del portafolio a 30 de noviembre del 2021.
- Se solicitó via correo electrónico a Fidudavivienda , que se aclare la diferencia en la certificación de la reserva Vs el balance de la administradora a 30 de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a Fiduprevisora para que se explique a que corresponde la diferencia de 132 millones reportado en el formato de validación de cifras a 30 de noviembre del 2021.
- Se solicitó a Ciro Contreras agendar cita con la auditoria, para que se explique cual es la metodología para montar los informes trimestrales, semestrales y anuales.
- Se envió correo electrónico a Fiduprevisora para que se especifique a que corresponde el saldo en la cuenta contable 169095001 a 30 de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a Confiar, para que se corrija la TRM utilizada en la conciliacion bancaria del citibank cuenta N° 27261-4 de noviembre del 2021.
- Se envió correo solicitando corregir el archivo del portafolio DTN, ya que la capitalización del mes de noviembre se reportó en el mes errado.
- Se contabilizaron comisiones de administradoras de noviembre del 2021.
- Se contabilizó el pasivo de las entidades territoriales a 30 de noviembre del 2021.
- Se contabilizaron las cuentas por cobrar de noviembre del 2021.
- Se contabilizó el movimiento del portafolio DTN de noviembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de aportes de las entidades territoriales y de la nación de noviembre del 2021.
- Se contabilizó ajuste de reversión del portafolio Itau a 30 de noviembre del 2021.
- Se verificó el portafolio del consorcio Sop 2012, reportado en el balance Vs el Sistema de Información del FONPET a 30 de noviembre del 2021.
- Se validó el promedio del portafolio del Consorcio Sop 2012, tomando como fuente el Sistema de Información del FONPET a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de información del FONPET, en el portafolio del consorcio sop 2012 a 30 de noviembre del 2021.
- Se validó el portafolio del consorcio CCP 2012, reportado en el Sistema de Información del FONPET Vs el Balance reportado por el consorcio de noviembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 29 de 37

2021.

- Se validó el promedio del portafolio del Portafolio Consorcio CCP 2012, de noviembre del 2021, teniendo como referencia el portafolio reportado en el Sistema de Información del FONPET.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio del consorcio CCP 2012 a 30 de noviembre del 2021.
- Se envió correo al consorcio Sop 2012, para que se explique la diferencia en las cuentas por cobrar de gastos bancarios, frente a lo reportado en el formato de gastos bancarios de diciembre del 2021.
- Se envió correo al área de ingresos y cartera, para que se corrija el archivo de la cartera et del mes de diciembre, ya que el enviado fue el del mes de noviembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al consorcio Sop 2012, solicitando el informe auxiliar de las cuentas por cobrar para validar los registros de los gastos bancarios.
- Se solicitó via correo electrónico a la Unidad de gestión, el informe de “Aportes, Rendimientos, retiros por fuente “ del mes de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión, solicitando claridad sobre el saldo del Ente General (código dane 99999), en la cuenta Fondo Nacional de Regalías y Rend. Fondo Nacional de regalías a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al consorcio Sop 2012, para que se explique las acciones tomadas por parte de la administradora para solucionar las diferencias en el promedio del portafolio a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al Consorcio CCP 2012, para que se den las explicaciones correspondientes frente a la diferencia de \$0,82 en el formato de validación de cifras Sif Vs eeff Vs 351, de fiduprevisora a 31 de diciembre del 2021.
- Se solicitó via correo electrónico, al Consorcio Sop 2012, el envío del formato de validación de cifras Sif Vs eeff Vs 351 de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al consorcio sop 2012, solicitando la corrección de las conciliaciones bancarias de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico al consorcio sop 2012, para que se expliquen los alcances del plan de acción implementado para no mostrar la cuenta 1351 “operaciones de contado”, en el formato 351 del 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo a Confiar para que detalle la forma de pago de los dividendos por cobrar a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo a bbva para que detalle la forma de pago de los dividendos por cobrar a 31 de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de aportes de entidades territoriales de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el certificado de la reserva de estabilización del consorcio ccp 2012, porvenir, confiar, bbva y sop a 31 de diciembre del 2021.
- Se archivaron magnéticamente las conciliaciones bancarias de las administradoras a 31 de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente la cartera et de diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el informe de gastos bancarios de diciembre del 2021
- Se realizó conciliación de retiros en trámite a 30 de noviembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 30 de 37

- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de bancos a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de cuentas por cobrar a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliación de préstamo concedidos al gobierno general a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de comisiones a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de cartera a 30 de noviembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de gastos anuales a 30 noviembre 2021.
- Se revisó conciliación de cuentas por pagar a 30 de noviembre del 2021.
- Se contabilizó pasivo et de diciembre del 2021.
- Se contabilizó cartera et de diciembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante de comisiones de administradoras de diciembre del 2021.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de diciembre del 2021.
- Se contabilizó portafolio dtn de diciembre del 2021.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de diciembre del 2021
- Se contabilizó rendimientos de Coljuegos de diciembre del 2021.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio DGCPTN de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por cobrar a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de comisiones a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo a la Unión Temporal Bbva para que se corrija la TRM de las nuevas cuentas de BNP paribas de diciembre del 2021.
- Se envió correo a la Unidad de Gestión, para que envíe el análisis del saldo de la cuenta corriente a 31 de diciembre del 2021.
- Se solicitó via correo electrónico al área financiera del Fonpet, el análisis de la rentabilidad mínima a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unión Temporal Bbva, para que se corrija las notas a los estados financieros en las cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo al Consorcio CCP 2012, para que se explique los términos de redención y reintegro reportados en las notas a los estados financieros a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió correo a la Unión Temporal Bbva, para que se envíe el Formato de Validación de Rendimientos, comisiones y gastos ETF de diciembre del 2021.
- Se solicitó via correo electrónico al Grupo Financiero, la razonabilidad de los rendimientos negativos del 1er y 4to trimestre del 2021.
- Se solicitó a la Unidad de Gestión via correo electrónico, el envío del informe “Aportes, rendimientos, retiros por fuente de diciembre del 2021” y “Aportes, rendimientos y retiros por fuente” de enero a diciembre del 2021.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de enero del 2022.
- Se archivo magnéticamente la cartera et enero del 2022.
- Se archivo magnéticamente las conciliaciones bancarias de la Unidad de gestión de enero del 2022.
- Se archivo magnéticamente los extractos bancarios de la Unidad de Gestión de enero del 2022.
- Se archivaron las revelaciones contables de diciembre del 2021 de : CCP 2012, Porvenir, Confiar y bbva a 31 de diciembre del 2021.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 31 de 37

- Se archivó magnéticamente el archivo de “Movimiento de las entidades territoriales a 31 de enero del 2022”.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Aportes recibidos de la nación y de las EON de enero 2022”.
- Se archivo magneticamnete el archivo de “Retiros registrados y ejecutados en el SIF a 31 enero del 2022.
- Se realizó conciliación de cartera de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de gastos del Fonpet de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de bancos a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de bancos del SIF Vs Saldos de extractos reportados por las administradoras.
- Se realizó conciliación de retiros pagados Fonpet a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos del portafolio y rendimientos de la reserva a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos de Coljuegos y portafolio de la Dirección General de Credito Publico y Tesoro Nacional a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó conciliación de retiros pagados por entidad territorial a 31 de diciembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de inversiones por administradora a 31 de diciembre del 2021.
- Se revisó conciliaciones de inversiones por administradora y cuenta auxiliar a v31 de diciembre del 2021.
- Se revisó conciliación de inversiones por emisor y administradora a 31 de diciembre del 2021.
- Se contabilizó comprobante contable de ajuste de rendimientos del portafolio y rendimientos de la reserva del 2do y 3er trimestre del 2021.
- Se contabilizó comprobante contable de pasivo de entidades territoriales de diciembre del 2021, después del ajuste realizado en el Sistema de Información del Fonpet, el día 22 de febrero del 2022.
- Se realizó ajuste en los rendimientos de la reserva de estabilización a 31 de diciembre del 2021, después del ajuste realizó en el Sistema de Información del Fonpet.
- Se realizó ajuste de reclasificación de cuenta de ahorros a cuenta corriente del banco bbva a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó reclasificación de cuenta de ahorros a cuenta corriente del banco de occidente de porvenir a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó análisis de rubro de efectivo para las notas a los estados financieros a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó tabla de rendimientos distribuidos a 31 de diciembre del 2021, para las revelaciones contables.
- Se realizó análisis de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó análisis de las cuentas de orden acreedoras a 31 del 2021.
- Se realizó tabla de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente” de enero a diciembre del 2021, para las revelaciones contables a diciembre del 2021.

 <p>El emprendimiento es de todos</p> <p>Min hacienda</p>	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 32 de 37

- Se validaron las cifras de las tablas de las revelaciones contables, frente al estado financiero a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 31 de diciembre del 2021, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.
- Se realizó validación del ajuste realizado en la comisión de administración del 4to trimestre del 2021, en el Sistema de Información del Fonpet.
- Se realizó validación de las revelaciones contables del Consorcio CCP 2012 a 31 de diciembre del 2021.
- Se realizó validación de las revelaciones contables de la Unión Temporal Bbva a 31 de diciembre del 2021.
- Se envió el saldo de aportes valorizados con rendimientos a 31 de diciembre del 2021 de la entidad territorial Quipama.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de diciembre 2021 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 2021.
- Se asistió a reunión de supervisión de informe N° 9 de amezquita de noviembre del 2021.
- Se envió correo al Consorcio CCP 2012, para que se corrija la diferencia en la comisión del cuarto trimestre del 2021.
- Se envió correo electrónico a la Unión Temporal Bbva, para que se explique por que el saldo de la conciliación bancaria en dólares es positiva y en extracto es negativo.
- Se envió correo electrónico a Porvenir, para que se corrija la conciliación bancaria, ya que en la TRM de la conciliación en pesos mexicanos no se reportan los pesos mexicanos de enero 2022.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se corrija la cuenta contable de “operaciones de contado”, reportado en el formato 351 de enero 2022.
- Se envió correo electrónico al Consorcio Sop 2012, para que se unifique la clase de inversión de emisor “Corporación Interamericana para el desarrollo” en enero 2022.
- Se envió correo electrónico a Fidudavivienda para que se realice discriminación de las cuentas por cobrar de enero 2022.
- Se archivó magnéticamente el portafolio DTN de febrero del 2022.
- Se archivó magnéticamente la cartera de febrero del 2022.
- Se archivó magnéticamente las conciliaciones bancarias de la Unidad de gestión de febrero del 2022.
- Se archivó magnéticamente los extractos bancarios de la Unidad de Gestión de febrero del 2022.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Movimiento de las entidades territoriales de febrero del 2022”.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Aportes recibidos de la nación y de las EON de febrero 2022”.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Retiros registrados y ejecutados en el SIF de febrero del 2022”.
- Se archivó magnéticamente las certificaciones de la reserva de estabilización de febrero 2022.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de enero 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de enero 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio DGCPN de enero 2022.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 33 de 37

- Se contabilizó comisiones por pagar de administradoras de enero 2022.
- Se realizó reclasificación de cuenta contable del Portafolio DTN enero 2022.
- Se contabilizó cartera et enero 2022.
- Se contabilizó pasivo de entidades territoriales de enero 2022.
- Se contabilizó pasivo et de febrero 2022.
- Se contabilizó cartera et febrero 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio DGCPTN de febrero 2022.
- Se contabilizó rendimientos de Coljuegos de febrero 2022.
- Se realizó conciliación de bancos de enero 2022.
- Se realizó conciliación de cartera Et de enero 2022.
- Se realizó conciliación de cartera EON de enero 2022.
- Se realizó conciliación de gastos del fonpet de enero 2022.
- Se realizó conciliación de cuentas por cobrar de enero 2022.
- Se realizó conciliación de comisiones de administración de enero 2022.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización de enero 2022.
- Se realizó conciliación de pasivo de entidades territoriales de enero 2022.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite de enero 2022.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro de enero 2022.
- Se realizó conciliación de retiros pagados de enero 2022.
- Se realizó conciliación de aportes de las entidades territoriales y aportes de la nación de enero 2022.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 31 de enero del 2022, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio CCP 2012 de enero 2022.
- Se envió correo electrónico al consorcio sop 2012, para que se aclare la diferencia en el formato de gastos bancarios Vs lo reportado en los estados financieros de febrero del 2022.
- Se envió correo a Fidudavivienda para que se explique a que corresponde el saldo de la cuenta por cobrar de \$7.854.000.000 en los estados financieros a 28 de febrero 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora Bbva, para que se aclare la diferencia en la reserva de estabilización entre el SIF y el estado financiero de febrero del 2022.
- Se archivo magnéticamente la cartera et marzo del 2022.
- Se archivó magnéticamente el archivo de “Aportes recibidos de la nación y de las EON de marzo 2022”.
- Se archivo magneticamnete el archivo de “Retiros registrados y ejecutados en el SIF de marzo del 2022.
- Se archivo magnéticamente las certificaciones de la reserva de estabilización de marzo 2022.
- Se contabilizó rendimientos de la reserva de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos del portafolio de febrero del 2022.
- Se contabilizó pasivo cartera et de febrero del 2022.
- Se contabilizó movimiento portafolio DTN de febrero del 2022.
- Se contabilizó rendimientos de coljuegos de febrero del 2022.
- Se realizó corrección a la conciliación de cuentas por pagar a 31 de enero 2022.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 34 de 37

- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de reserva de estabilización a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de rendimientos del portafolio a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de bancos a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de saldos extractos Vs saldos bancos SIF de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de retiros en tramite a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de retiros pendientes de giro a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de retiros pagados a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de gastos del Fonpet a 28 febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de cartera et de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de cartera eon de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de comisiones de administradoras del 2022.
- Se realizó conciliación de aportes recibidos de las entidades territoriales a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó conciliación de aportes recibidos de las entidades del orden nacional de febrero del 2022.
- Se revisó conciliación de inversiones por cuenta a 28 de febrero del 2022.
- Se revisó la conciliación de inversiones por cuenta y administradora a 28 de febrero del 2022.
- Se realizó validación del rendimiento distribuido a 28 de febrero del 2022, comparando el informe de “Aportes, rendimientos y retiros por fuente”, frente al informe de Gestión detallada de Recursos de Entidad Administradora.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio CCP 2012 de febrero 2022.
- Se realizó validación del promedio del portafolio del Consorcio Sop 2012 de febrero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF de Fiduprevisora de febrero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF de Fidudavivienda de febrero 2022.
- Se revisó el formato de validación de cifras 351 Vs Sif Vs EEFF del Consorcio Sop de febrero 2022.
- Se envió informe de aportes valorizados del municipio de zipacon a 31 de diciembre del 2022.
- Se realizó el registro contable de los rendimientos del portafolio del mes de febrero 2022 por administradora, teniendo en cuenta los informes del SIF “Gestión detallada del portafolio” y “Aportes, rendimientos y retiros” del mismo mes 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 presenta informe de cierre de contrato

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 reunion con el equipo contable del Fonpet y el equipo de Uniones soluciones para validar el proceso del format 468.

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 35 de 37

- Se asistió a reunión con el equipo contable del Fonpet y la el grupo de ingresos y cartera (Sandra Arias), para aclarar el saldo de la cartera SGR a 31 de mayo del 2021.
- Se asistió a reunión con el equipo contable del fonpet, el grupo de auditoria para socializar las observaciones del informe N°3 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2021.
- Se asistió a reunión con el equipo contable del Fonpet, para revisar diferentes aspectos del cierre del trimestre abril – junio del 2021.
- Se realizó con el equipo contable del Fonpet para validar, la lista de chequeo que se presentara a la Contraloria General de la Republica.
- Se asistió a reunión con el grupo contable, el grupo financiero y el grupo auditor (Amézquita), para explicar el alcance de cada una de las actividades contractuales.
- Se asistió a reunión de supervisión de auditoria del informe N° 2 correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2021.
- Se asistió a reunión con la Contraloria General de la Republica, el grupo financiero del FONPET y la directora de la DGRESS, para la sustentación del préstamo del FONPET al FOME.
- Se realizó reunión con el equipo financiero y el equipo de ingresos y cartera para socializar el formato de consolidación de cartera y entrega al Grupo de contabilidad del FONPET.
- Se asistió a reunión con el equipo de auditoria de amezquita, el equipo financiero para dar alcance a las observaciones del informe de amezquita N° 2.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión, el equipo financiero para validar las observaciones al requerimiento de transmisión de las operaciones Overnight del Sistema de Información del FONPET.
- Se asistió a reunión de supervisión del informe de auditoria (Amezquita) N° 3 del mes de mayo.
- Se asistió a reunión con el Equipo contable de la Auditoria para revisar las observaciones de la temática contable del informe N° 3 correspondiente al mes de mayo del 2021.
- Se asistió a reunión de supervisión del informe de auditoria (Amezquita) N° 3 del mes de mayo.
- Se asistió a reunión con el Equipo contable de la Auditoria para revisar las observaciones de la temática contable del informe N° 3 correspondiente al mes de mayo del 2021.
- Se asistió a reunión de gestión para la cancelación de la cuenta por cobrar de Hatillo de loba, por parte del Consorcioo CCP 2012
- Se asistió a reunión de supervisión de informe N° 4 correspondiente al mes de junio 2021, de amezquita.
- Se asistió a reunión de gestión de estrategias de inversiones de 3re trimestre del 2021 de la administradora confiar.
- Se asistió a reunión de gestión de estrategias de inversiones de 3re trimestre del 2021 de la administradora bbva.
- Se asistió a reunión de supervisión de actividades del informe N° 6 de amezquita correspondiente al mes de agosto del 2021.
- Se asistió a reunión de competente contractual correspondientes a los informes de amezquita N° 5 Y 6 (Mayo y Junio 2021).

 El emprendimiento es de todos Min Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 36 de 37

- Se asistió a reunión con el Consorcio ccp 2012, para explicar la información de inversiones y derivados solicitada para las revelaciones contables a 31 de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión con porvenir, para explicar la información de inversiones y derivados solicitada para las revelaciones contables a 31 de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión con bbva, para explicar la información de inversiones y derivados solicitada para las revelaciones contables a 31 de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión con confiar, para explicar la información de inversiones y derivados solicitada para las revelaciones contables a 31 de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión con consorcio sop 2012, para explicar la información de inversiones y derivados solicitada para las revelaciones contables a 31 de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión con la auditoría para que expliquen la forma como se montan los informes trimestrales, semestrales y anuales.
- Se asistió a reunión con el Grupo de Contaduría General de la Nación, para aclarar las dudas, sobre el formato de anexo de inversiones y derivados a 31 de diciembre del 2021.
- Se asistió a reunión de revisión funcional de la herramienta de auditoría.
- Se asistió a reunión de supervisión de informe N° 9 de amezquita de noviembre del 2021.
- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe N° 9 de amezquita, de noviembre del 2021.

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 15 de junio del 2021 al 20 abril 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 análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

Avance:

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

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 37 de 37

Diego Alexander Gomez Zuluaga
CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
 El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Maria Virginia Jordan Quintero
SUPERVISOR