



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS. 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **3** **260** **2021**

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **80902136**



Radicado: 2-2021-058734

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2021 11:51

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

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

No. Compromisos

95821

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **11/06/2021**

NOMBRE CONTRATISTA **DIEGO ALEXANDER GOMEZ ZULUAGA**

VALOR DEL CONTRATO **61,274,210.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **61,274,210.00**

VALOR ADICIONES **.00**

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|------------------|--------|----------------|
| FECHA ACTA DE INICIO: | 15/06/2021 | I.B.C. | 2,094,845 | SALUD | 261,900 |
| FECHA DE FINAL | 31/05/2022 | PENSION | 335,200 | A.R.L. | 10,900 |

VALOR PAGADO: **18,504,462.00** VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **42,769,748.00** % EJECUCIÓN: **30**

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| No. | Tipo de Pago | No. | Condicion del Pago | Aclaracion del Pago | Valor de Pago | Iva Aplicado | Valor IVA | Valor Amortizacion Anticipada | Total Pago |
|---------------|--------------|-----|--------------------|--|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | INFORME NO. | 5 | PERIODO | HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 | 5,237,112.00 | 0 % | .00 | | 5,237,112.00 |
| TOTALES | | | | | 5,237,112.00 | | .00 | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | 5,237,112.00 |

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE DEL AÑO 2021 PLANILLA No. **53920255**

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------|--|--|----------|
| Factura | | Cuenta de Cobro | | Declaracion juramentada Seguridad Social | 1 |
| Otros anexos o Folios | 5 | Entrada a Almacen | | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
| Total de Folios Anexos | | | | | 7 |


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 2 dias del mes de Noviembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

Fecha creación Cumplido 02-11-2021

| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  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 1 de 9 |

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 1 al 31 de Octubre de 2021 |
| 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:

| |
|--|
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 cumplimiento de pago radicado en el 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 2 de 9 |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 revise el error en el informe “Informe de Inversiones por cuenta contable”, ya que el emisor “Barranquilla” aparece sin cuenta. • Se envió correo a Anibal Castro para que envíe los retiros del mes de septiembre del 2021. |
| <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 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 EtfS 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 magneticamemente 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. |
| <p>3. Proyectar las solicitudes de conceptos a la Contaduría General de la Nación – CGN, que se requieran para precisar y/o aclarar el manejo contable de las operaciones y/o informes contables y financieros del FONPET.</p> |

| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  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 9 |


Avance:

- Esta actividad no se realizó 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 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 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 préstamos 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.

| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  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 9 |

- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación recursos recibidos en garantía a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cuentas por pagar a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de aportes a 30 de septiembre del 2021.

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 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.


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 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.
- 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 las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio del consorcio CCP 2012 a 30 de septiembre del 2021.
- Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de


| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  <p>El emprendimiento es de todos</p> <p>Minhacienda</p> | Informe de Ejecución y Supervisión Contractual | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | Página 5 de 9 |

| |
|---|
| <p>Información del FONPET, en el portafolio de confiar a 30 de septiembre del 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se revisó las cuentas contables del sector público, reportadas en el Sistema de Información del FONPET, en el portafolio de porvenir a 30 de septiembre del 2021. |
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad se evidencia en la aplicación y desarrollo de cada uno de los registros contables, de acuerdo a las normas vigentes. |
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad no se realizó en este mes. |
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. |
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad no se realizó este periodo |
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad no se realizó este periodo |
| <p>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.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad no se realizó este periodo |
| <p>13. Prestar apoyo al supervisor del contrato de la auditoría de las administradoras de los recursos del FONPET, desde la temática contable.</p> <p>Avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 auditoría (amezquita), correspondiente al mes de junio del 2021, donde se solicitó corregir la tabla 39 de la página 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. |
| <p>14. Presentar mensualmente al supervisor del contrato el informe de actividades desarrolladas y una programación de las actividades a desarrollar en el siguiente mes.</p> |


| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  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 9 |

Avance:

- 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 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 cumplimiento 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 correpe 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.
- 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 EtfS 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 magneticamente el Informe de Aportes de las Entidades de Orden Nacional 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 7 de 9 |

- 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 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 realizo conciliacion 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 realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación recursos recibidos en garantía a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de cartera a 30 de septiembre del 2021.

| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  | Informe de Ejecución y Supervisión Contractual | Código: | Apo.4.1.Fr.16 |
| | | Fecha: | 22-03-2019 |
| | | Versión: | 3 |
| | | Página: | Página 8 de 9 |

- Se realizó conciliación de cuentas por pagar a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de rendimientos a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizó conciliación de aportes a 30 de septiembre del 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 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 apoyara en la elaboración de las notas a los estados financieros a 30 de septiembre del 2021.
- Se realizara el archivo de la información enviada por las administradoras de los recursos del FONPET.
- Se realizara la validación del portafolio de las administradoras del portafolio del FONPET.
- Se enviaran los requerimientos a las administradoras de los recursos del FONPET
- Se realizaran contabilización del formato 351 de octubre del 2021
- Se realizara contabilización de los derivados de octubre del 2021
- Se realizara contabilización de las cuentas por cobrar de octubre del 2021.
- Se realizara contabilización de comisiones de administradoras y rendimientos de la reserva de octubre de 2021.
- Se realizara contabilización de cartera et y cartera eon de octubre del 2021.
- Se contabilizara retiros de septiembre del 2021.
- Se realizara contabilización de gastos y retiros de octubre del 2021
- Se contabilizara cuentas por pagar de octubre del 2021.
- Se contabilizara los rendimientos de octubre del 2021
- Se contabilizara aportes de octubre de 2021
- Se realizaran conciliaciones de cuentas contables a 31 de octubre del 2021.

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:

- Este informe se realizará a la finalización del contrato el 31 de mayo de 2022.

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

Avance:

- Se asistió a reunión 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.

| | | | |
|--|---|----------|---------------|
|  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 9 de 9 |

- Se asistió a reunión de gestión de estrategias de inversiones de 3re trimestre del 2021 del consorcio CCP 2012.
- Se asistió a reunión de gestión de estrategias de inversiones de 3re trimestre del 2021 del consorcio SOP 2012.
- Se asistió a reunión de gestión de estrategias de inversiones de 3re trimestre del 2021 de porvenir.
- Se asistió a reunión de competente contractual de informes de amezquita N° 3 y 4 , correspondiente a mayo y junio 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 1 al 31 de Octubre de 2021. 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.

**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**