Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

CONS 2

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 300 - 2024

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 80902136

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DGRESS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD DEL FONPET, ASÍ COMO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LO PRESCRITO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

No.Compromiso 120124

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 31/07/2024

NOMBRE CONTRATISTA DIEGO ALEXANDER GOMEZ ZULUAGA

SALDO 25,600,000.00

VALOR DEL CONTRATO 32,000,000.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 01/08/2024

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2024

VALOR PAGADO: 6,400,000.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 25,600,000.00 **% EJECUCIÒN:** 20

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	2	PERIODO	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	6,400,000.00	0 %	.00		6,400,000.00
			TOTALES	6,400,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 6,400,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	18	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
				Total de Folios Anexos	21

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: LUIS MAURICIO DELGADO DUQUE
CARGO: ASESOR
CEDULA: 79485674

CON_R3041

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: 3.300 - 2024
Nombre del Contratista: Diego Alexander Gómez Zuluaga
Periodo informe: 1 al 30 Septiembre de 2024
Supervisor: Luis Mauricio Delgado Duque
Área perteneciente: Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la DGRES del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para acompañar el proceso de implementación, registro, seguimiento y control de la contabilidad del FONPET, así como en la preparación de los Estados e informes contables a los usuarios de la información, conforme a lo prescrito por la Contaduría General de la Nación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

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

Avance:

- Se solicitó al consorcio PRAG FONPET informar si a 31 de mayo de 2024, se dio cambio de políticas contables, esto con el fin de elaborar el informe de auditoría a 31 mayo 2024.

- Se solicitó al Consorcio SOP 2012 informar si a 31 de mayo se dio cambio de políticas contables, esto con el fin de elaborar el informe de auditoría a mayo de 2024.
- Se solicitó al Consorcio Confiar 2012 informar si a 31 de mayo se dio cambio de políticas contables, esto con el fin de elaborar el informe de auditoría a mayo de 2024.
- Se envió requerimiento al MUG para se envié al Grupo Contable del FONPET, los soportes de pagos, facturas y demás cuentas de cobro de costos de operación del SIF, en los que se incurre en el mes de mayo de 2024, para ser reportados en el informe de auditoría del mismo mes de 2024.
- Se envió requerimiento al Mecanismo Único de Gestión para que se informe si en el mes de mayo de 2024, el operador tecnológico del Sistema FONPET (cromasoft), facturo los conceptos de:" *Servicio Hora Operador de jornada extracontractual día hábil lunes a sábado " y Hora hombre para servicios profesionales del Sistema de información FONPET*
- Se envió requerimiento al consorcio PRAG FONPET para que se informe en qué fecha se realizara el reintegro de la retención practicada a la cuenta bancaria extranjera.
- Se envió requerimiento al consorcio prag FONPET, para que se corrija en el SIF, el nombre del banco del exterior a 31 de julio de 2024.
- Se envió requerimiento al consorcio SOP 2012, para que se corrija el cuadro de traslados de liquidez realizados desde junio de 2023 hasta mayo 2024, para el acta de liquidación.

Evidencias:

RE: Corregir cuadro Traslados de liquide acta de liquidación y copias de facturas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Lady Liseth Bahamon Rios
CC Luis Mauricio Delgado Duque; Hernan Jose Castillo Castillo; Carlos Alberto Parra Satizabal
lunes 16/09/2024 7:06 p. m.

Buenas Tardes

Lady

Estoy pendiente al envió del cuadro de traslado de LIQUIDEZ donde se detalle la fecha, el valor traslado en dólares y en pesos y los totales, desde junio de 2023 hasta junio de 2024. Esta información se requeriré de manera urgente

Mil gracias

Cordial saludo

De: Lady Liseth Bahamon Rios <lbahamon@fiduoccidente.com.co>
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2024 6:16 p. m.
Para: Diego Alexander Gomez Zuluaga <Diego.Gomez@minhacienda.gov.co>
CC: Luis Mauricio Delgado Duque <Luis.Delgado@minhacienda.gov.co>; Hernan Jose Castillo Castillo <hcastillo@Fiduoccidente.com.co>; Carlos Alberto Parra Satizabal <caparra@fiduoccidente.com.co>
Asunto: RE: Corregir cuadro Traslados de liquide acta de liquidación y copias de facturas
Importancia: Alta

GRAFICA RETIROS PAGADOS

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Yeimy Johana Africano Martínez
CC Luis Mauricio Delgado Duque; Helmuth Voelkl Peñaloza

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 12/09/2024 5:04 p. r

Johana

Buenas tardes

De acuerdo a la solicitud adjunto envio grafica de retiros pagados

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Peterson Brian Medina Wintaco
CC Luis Mauricio Delgado Duque

Responder | Responder a todos

RETIROS_20240911_1737.xlsx
165 KB

Peter

Buenas tardes

De acuerdo con lo establecido adjunto envió la información solicitada.

RETIROS PAGADOS DE ENERO A JULIO 2024 (ADJUNTO EXCEL)

Reporte Banco saldo en el SIF a 31 de julio 2024 PRAG

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Correa Beltran Pedro Alfonso; Manjarres Cortes Irma Stella
CC Helmuth Voelkl Peñaloza; Nancy Paola Lopez Garzon; Luis Mauricio Delgado Duque; Gabriel Alberto Reyes Cano

lunes 9/09/2024 2:09 p. m.

Buenas Tardes

Pedro

Realizando la validación del saldo de bancos a 31 de julio de 2024 por $4.283.805.035, de acuerdo al Formato 351 corresponde al emisor S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA , pero en el Sistema de Información se reporta al Banco de la Republica.

FORMATO 351:

or

1.Titulo	2.Cod PUC	9.Clase	9a Clase de Inversion	30,Valor razonable pesos	45.I	75.Nombre
294907	111510	DEPVE	Depósitos a la vista en bancos del exterior.	937.603.237		S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUC
295047	111510	DEPVE	Depósitos a la vista en bancos del exterior.	3.346.201.798		S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUC

Validación saldos de Inversiones

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Peterson Brian Medina Wintaco
CC Hebert Felipe Fernández Camargo; Nancy Paola Lopez Garzon; Helmuth Voelkl Peñaloza; Luis Mauricio Delgado Duque

martes 17/09/2024 9:50 a. m.

Conciliacion Inversiones Junio 2024 para validación.xlsx
44 KB

Peterson

Buenos días

De manera atenta solicitó su acostumbrada colaboración realizando las validaciones que considere del caso para verificar los saldos contables de las inversiones que se reportan en el archivo adjunto a 30 de junio de 2024. Este análisis permitirá realizar una mayor depuración en los saldos y realizar los ajustes a que haya lugar.

Mil gracias

Cordial saludo

Partidas conciliatorias Agosto 2024 BNP PARIBAS NY

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Diego Alexander Gomez Zuluaga

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 19/09/2024 10:13 a. m.

Buenos días

Estimado Pedro

Realizando la validación de la conciliación bancaria del exterior BNP PARIBAS NY de agosto de 2024, se siguen reportando partidas conciliatorias

{fiduprevisora}

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO : BNP PARIBAS NY
CUENTA Nº : 8020007002
FIDEICOMISO : GLA03
SUBFIDEICOMISO : A03_01

A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
30-ene-24	Cash Management Item - No Detail		(3.208.917,42)
31-ene-24	NMSC - Miscellaneous		(1.319,89)
31-ene-24	Diferencia en cambio		(1.383,39)
29-feb-24	NMSC - Miscellaneous		(19.428,86)
29-feb-24	Diferencia en cambio		(9.666,65)
31-mar-24	Diferencia en cambio		76.301,01
30-abr-24	Diferencia en cambio		(58.194,28)
31-may-24	NMSC - Miscellaneous		(20.824,68)
31-may-24	Diferencia en cambio		(8.365,84)
30-jun-24	Diferencia en cambio		(194.500,93)
1-jul-24	Diferencia en cambio		(8.192,44)
31-ago-24	Diferencia en cambio		(169.714,31)
		TOTAL	**(3.624.207,68)**

Margen de solvencia CCP Mayo 2024

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Manjarres Cortes Irma Stella; Correa Beltran Pedro Alfonso
CC Luis Mauricio Delgado Duque; Helmuth Voelkl Peñaloza; Nancy Paola Lopez Garzon

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 24/09/2024 3:14 p. m

Doctora Irma

Buenas Tardes

De manera atenta solicitó confirmar si a 31 de mayo de 2024, se emitió certificación de margen de solvencia, de ser así, se solicita amablemente compartirlo por este medio.

Quedo atento a su acostumbrada colaboración.

Mil gracias

Margen de Solvencia Mayo 2024 BBVA

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para ABRAHAM ESTEBAN BOHORQUEZ GIRALDO; GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
CC Luis Mauricio Delgado Duque; Helmuth Voelkl Peñaloza; Nancy Paola Lopez Garzon
Respondió a este mensaje el 25/09/2024 7:02 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 24/09/2024 3:21 p. m.

Buenas Tardes

Estimado Abraham

De manera atenta solicitó confirmar si a 31 de mayo de 2024, se emitió certificación de margen de solvencia, de ser así, se solicita amablemente compartirlo por este medio.

Quedo atento a su acostumbrada colaboración

Cordial saludo

RE: Soportes de pagos Administrativos MUG, facturas y cuentas de cobro Costos de operación y desarrollo del sistema F...

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Osorio Ariza Maribel
CC Luis Mauricio Delgado Duque; Nancy Paola Lopez Garzon; Helmuth Voelkl Peñaloza; Lopez Reyes Karol Lizeth

miércoles 25/09/2024 2:27 p. m.

Buenas Tardes

Estimada Maribel

Confirmar si en el mes de mayo no se facturó por parte de Cromasoft SAS los siguientes conceptos:

1. *Servicio Hora Operador de jornada extracontractual día hábil lunes a sábado*
2. *Hora hombre para servicios profesionales del Sistema de información FONPET*

Quedo atento a su acostumbrada colaboración.

Mil gracias

2. Archivar la información contable del FONPET en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Avance:

- Se archivo magnéticamente el balance general del consorcio PRAG de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el balance detallado del consorcio PRAG de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el estado financiero consolidado del consorcio PRAG de agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el certificado de reserva de estabilización del consorcio Prag de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el formato de validación de saldos SIF Vs EEFF Vs 351 del Consorcio Prag de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente los auxiliares de cuentas por cobrar del mes de de Agosto 2024.
- Se archivo magnéticamente los auxiliares de cuentas de bancos del mes de agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente los auxiliares de cuentas por pagar del mes de agosto de 2024, del consorcio prag Fonpet.
- Se archivo magnéticamente los auxiliares de cuentas de patrimonio del mes de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el formato de gastos Etfs de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el formato de gastos bancarios de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el manual de políticas contables de Agosto de 2024.

- Se archivo magnéticamente las notas a los estados financieros a 31 de Agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el archivo plano del formato 415 (derivados) del mes de agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el balance del portafolio administrado por city a 31 de agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el estado de flujos del portafolio administrado por city a 31 de agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el formato de operaciones de contado del mes de agosto de 2024.
- Se archivo magnéticamente el portafolio DTN (fondo cuenta), a 31 de agosto de 2024, administrado por la DGCPTN.

Evidencias:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
6. SOPORTES BANCARIOS Y CONTABLES	26/09/2024 3:21 p. m.	Carpeta de archivos	
7. POLÍTICAS CONTABLES	9/09/2024 8:51 a. m.	Carpeta de archivos	
Auxiliares Contables	9/09/2024 8:51 a. m.	Carpeta de archivos	
Certificacion de reserva	9/09/2024 8:51 a. m.	Carpeta de archivos	
Conciliaciones Bancarias	17/09/2024 8:59 a. m.	Carpeta de archivos	
Cuentas Bancarias	9/09/2024 8:57 a. m.	Carpeta de archivos	
Derivados	30/09/2024 10:34 a. m.	Carpeta de archivos	
Estados Financieros	10/09/2024 10:21 a. m.	Carpeta de archivos	
F351	30/09/2024 10:34 a. m.	Carpeta de archivos	
Formato de Gastos ETFS	9/09/2024 8:57 a. m.	Carpeta de archivos	
Gastos Bancarios	17/09/2024 8:57 a. m.	Carpeta de archivos	
Margen de Solvencia	23/09/2024 9:38 a. m.	Carpeta de archivos	
Notas EEFF	17/09/2024 8:56 a. m.	Carpeta de archivos	
Operaciones de Contado	9/09/2024 8:57 a. m.	Carpeta de archivos	
Pagos	9/09/2024 8:51 a. m.	Carpeta de archivos	
ANEXO COMISIÓN AGOSTO 2024	9/09/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	21 KB
CONSORCIO PRAG FONPET 2023 - INFORMACIÓN DE INVERSIONES AGOSTO 2024	9/09/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	247 KB
Control Cupos Emisiones 20240831	9/09/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	113 KB
INFORMACIÓN CONTABLE CONSORCIO PRAG FONPET 2023 - AGOSTO 2024 - BLOQUE 3 TRANS EEFF A LA SUPER Agosto...	10/09/2024 10:24 a. m.	Elemento de Outl...	287 KB
Matriz_PRAG FONPET_31AGO2024	9/09/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	23 KB
NOTAS MENSUALES PRAG FONPET AGOSTO 2024 - V2	27/09/2024 10:33 a. m.	Documento Adob...	760 KB
RE Partidas conciliatorias Agosto 2024 BNP PARIBAS NY	30/09/2024 11:40 a. m.	Elemento de Outl...	1.709 KB
Conciliación Portafolio FONPET PE 2024	10/09/2024 9:50 a. m.	Hoja de cálc	
CONCILIACIÓN PORTAFOLIO FONPET PE A 31 DE JULIO 2024	27/08/2024 10:45 a. m.	Elemento de	

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

Avance:

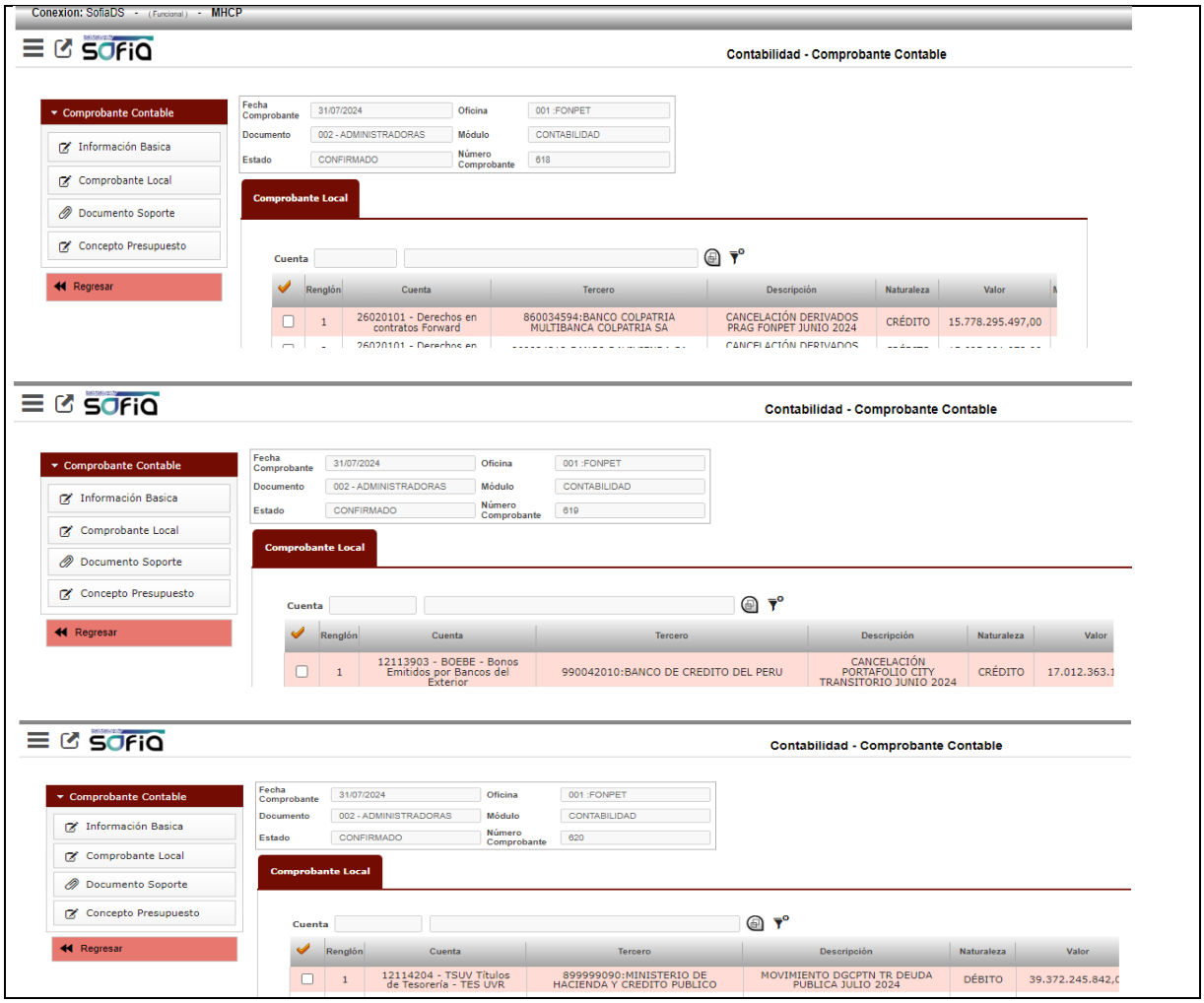
- Esta actividad no se realizó este período ya que por encontrase el FONPET en etapa de administración transitoria, este proceso no es posible realizarlo como habitualmente se realizaba.

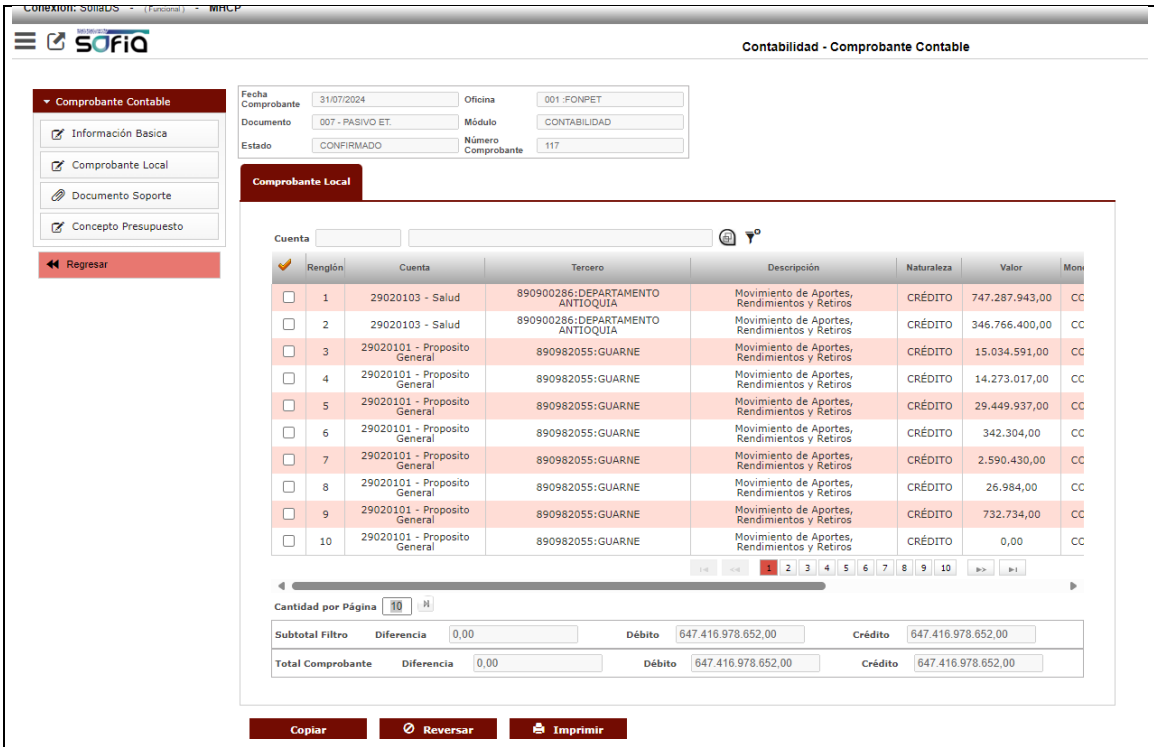
4. Realizar las actividades previas y necesarias para la elaboración de los reportes trimestrales a la Contaduría General de la Nación – CGN a través del sistema designado para tales fines y presentar la información contable requerida en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la Nación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

Avance:

- Se contabilizó formato 351 del consorcio PRAG FONPET del 31 de julio de 2024 comprobante No Adm 617.
- Se contabilizó derivados del consorcio PRAG FONPET a 31 de julio 2024 Adm 618.
- Se contabilizó cuentas por cobrar del consorcio PRAG a 31 de julio 2024 Adm No 618.
- Se contabilizó cancelación del portafolio administrado por CITY a 30 de junio 2024, comprobante Adm No 619.
- Se contabilizó portafolio administrado por city del mes de julio de 2024, comprobante No Adm 619.
- Se contabilizó movimiento cta cte Bancolombia del MUG julio 2024, comprobante Adm No 620.
- Se contabilizó portafolio DTN Fondo Cuenta de Julio 2024, comprobante No Adm No 620.
- Se contabilizó Pasivo de entidades territoriales de julio 2024, comprobante de pasivo No 117.
- Se realizó contabilización de comisión de administradora de PRAG de julio, comprobante de pasivo No 118.
- Se realizó contabilización de los derivados en la parte activa y parte pasiva a 31 de julio de 2024, comprobante No 618.
- Se contabilizó formato 351 del consorcio PRAG FONPET del 31 de Agosto de 2024, comprobante Adm No 621.

Evidencias:


Conexion: SofiaDS - (Funcional) - MHCP
sofia
Contabilidad - Comprobante Contable
Comprobante Contable
Información Basica
Comprobante Local
Documento Soporte
Concepto Presupuesto
Regresar
Fecha Comprobante 31/07/2024
Oficina 001 :FONPET
Documento 002 - ADMINISTRADORAS
Módulo CONTABILIDAD
Estado CONFIRMADO
Número Comprobante 618
Comprobante Local
Cuenta
Renglón Cuenta Tercero Descripción Naturaleza Valor
1 26020101 - Derechos en contratos Forward 860034594:BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA CANCELACIÓN DERIVADOS PRAG FONPET JUNIO 2024 CRÉDITO 15.778.295.497,00
sofia
Contabilidad - Comprobante Contable
Comprobante Contable
Información Basica
Comprobante Local
Documento Soporte
Concepto Presupuesto
Regresar
Fecha Comprobante 31/07/2024
Oficina 001 :FONPET
Documento 002 - ADMINISTRADORAS
Módulo CONTABILIDAD
Estado CONFIRMADO
Número Comprobante 619
Comprobante Local
Cuenta
Renglón Cuenta Tercero Descripción Naturaleza Valor
1 12113903 - BOEBE - Bonos Emitidos por Bancos del Exterior 990042010:BANCO DE CREDITO DEL PERU CANCELACIÓN PORTAFOLIO CITY TRANSITORIO JUNIO 2024 CRÉDITO 17.012.363.1
sofia
Contabilidad - Comprobante Contable
Comprobante Contable
Información Basica
Comprobante Local
Documento Soporte
Concepto Presupuesto
Regresar
Fecha Comprobante 31/07/2024
Oficina 001 :FONPET
Documento 002 - ADMINISTRADORAS
Módulo CONTABILIDAD
Estado CONFIRMADO
Número Comprobante 620
Comprobante Local
Cuenta
Renglón Cuenta Tercero Descripción Naturaleza Valor
1 12114204 - TSUV Títulos de Tesorería - TES UVR 899999090:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MOVIMIENTO DGCPTN TR DEUDA PUBLICA JULIO 2024 DÉBITO 39.372.245.842,0



5. Preparar, elaborar y suscribir 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 realizó conciliación del disponible a 31 de julio de 2023.
- Se realizó conciliación de derivados parte activa a 31 de julio de 2023.
- Se realizó conciliación del portafolio administrado por el consorcio prag a 31 de julio de 2023.
- Se realizó conciliación de portafolio administrado por la DGCPTN a 31 de julio de 2023.
- Se realizó conciliación de cuentas por cobrar a 31 de julio de 2024.
- Se realizó conciliación de préstamos por cobrar (FOME) a 31 de julio de 2024.
- Se realizó conciliación de derivados en la parte pasiva a 31 de julio de 2024.

- Se realizó conciliación de comisiones por pagar a 31 de julio de 2024.
- Se realizó conciliación de recursos recibidos en administración a 31 de julio de 2024.

Evidencia:

Recursos (\\minhacienda\cedin\DGRESS\SSRP\FONPET) (Z:) > G-CONTABILIDAD > 2024 > Estados Financieros > 7. Julio 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Conciliacion Activo Julio 2024	29/09/2024 8:45 p. m.	Hoja de cálculo d...	9.421 KB
Conciliacion Inversiones Junio 2024 para validación	17/09/2024 9:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
Conciliacion Pasivo Julio 2024	1/10/2024 5:11 p. m.	Hoja de cálculo d...	8.647 KB

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 comparación del portafolio reportado por el consorcio prag FONPET Vs el reportado en el Sistema de información del FONPET, para el informe de auditoría a 31 de julio 2024.
- Se realizó comparación del portafolio administrado por la DGCPTN Vs el reportado en el Sistema de información del FONPET para el informe de auditoría a 31 de julio 2024
- Se realizó recalculo del promedio del portafolio del portafolio administrado por el consorcio Prag Vs el portafolio reportado en el sistema de información del FONPET, para el informe de auditoría a 31 de julio de 2024.
- Se realizó validación de los saldos de portafolio del consorcio prag FONPET y la cuenta contable utilizada tanto del sector financiero como del sector público a 31 de julio de 2024.
- Se realizó validación del formato de validación de cifras 351 Vs SIF Vs EEFF a 31 de julio de 2024, enviado por el consorcio Prag FONPET.
- Se realizó validación de los saldos del disponible reportado en el balance del consorcio prag Fonpet Vs el informe de caja y bancos del Sistema de Información del FONPET, a 31 de julio de 2024.
- Se realizó validación de los derivados reportados en el balance del consorcio prag Fonpet Vs el informe de clase de inversiones del Sistema de Información del FONPET, a 31 de julio de 2024.

Evidencia:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Cargue	13/09/2024 11:29 a. m.	Carpeta de archivos	
597 y JP Morgan - 31-07-2024	9/09/2024 4:41 p. m.	Elemento de Outl...	206 KB
Ajuste al peso a 31 de julio 2024	1/10/2024 5:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	45 KB
Contabilización comisión Prag Julio 2024	12/09/2024 11:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	26 KB
PT ADMINISTRADORAS Julio 2024	10/09/2024 5:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	896 KB
PT Consolidado PE01 Y PE 02 31 de Julio 2024	9/09/2024 5:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	667 KB
PT F 351 PRAG 31 DE JULIO 2024	30/09/2024 5:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	4.446 KB

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, estos están definidos en las normas emitidas por el Contaduría General de la Nación de acuerdo.

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

Avance:

- Se solicitó al Consorcio Prag FONPET ajuste el código del banco utilizado en la cuenta bancaria del exterior a 31 de julio 2024.
- Mediante correo electrónico se le informó al consorcio prag FONPET, la forma en la que debe elaborar el registro contable en las cuentas de orden de la cancelación del valor registrado en las cuentas 81959 y 830505, correspondiente al préstamo FOME.

RV: CCP - SOLICITUD SOPORTE PARA CIERRE DE CUENTAS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga

Para Manjarres Cortes Irma Stella; Carmen Nohelia Campo Lamilla; sbeltran@fiduprevisora.com.co; Rodriguez Montiel Leydi Katherine; Correa Beltran Pedro Alfonso; Granados Castillo Natali

CC Helmuth Voelkl Peñaloza; Luis Mauricio Delgado Duque; Nancy Paola Lopez Garzon; Maria Camila Garcia Cano

lunes 30/09/2024 3:33 p. m.

Mensaje reenviado el 30/09/2024 3:36 p. m..

RV: Retiro FONPET
Elemento de Outlook

Buenas Tardes

Estimada Dra Irma

De acuerdo al requerimiento realizado el área contable del FONPET en mayo de 2020, en la que se solicitaba realizar el registro contable del giro realizado para el Fondo de Emergencias (FOME), en cuentas de orden de la siguiente manera:

- Crear cuenta contable auxiliar en las cuentas de orden 819595 y 830505.
- Denominar la cuenta contable auxiliar Decreto 444.
- Realizar las reclasificaciones respectivas a la cuenta contable auxiliar en estado financiero de mayo de 2020.

Esta cuenta es de uso exclusivo para el registro de los retiros según decreto 444 de 2020.

Debemos recordar que la cuenta contable de orden 819595 es de naturaleza Debito y la cuenta contable de orden 830505 su naturaleza es Crédito.

Ahora bien, para realizar la cancelación de las cuentas contables antes mencionadas, entendiendo que lo registrado en esta cuenta corresponde a los recursos que la administradora giro al FOME, y que fueron disminuidos de los recursos administrados, se deberá acreditar la cuenta contable 819595029 "DECRETO 444 DE 2020" y debitar la cuenta contable 830505006 "DECRETO 444 DE 2020 (CR)".

Se envía correo adjunto, con la instrucción dada en 2020.

9. Realizar el 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, de conformidad con la normatividad vigente.

Avance:

- Esta actividad no se realizó durante este mes.

10. Acompañar el proceso de homologación contable de la 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:

- Mediante correo electrónico se le informó al consorcio prag FONPET, la forma en la que debe elaborar el registro contable en las cuentas de orden de la cancelación del valor registrado en las cuentas 819595 y 830505, correspondiente al préstamo FOME.
- Se apoyó en la estructuración de los estudios previos, actualizando las cuentas contables manejadas por el FONPET, que deben ser utilizadas por las administradoras a las que sea adjudicado los recursos.
- Se apoyó en la estructuración de los estudios previos, actualizando las clases de inversión utilizadas por las fiduciarias en el formato 351 (portafolio), transmitido a la Superfinanciera y que impacta los registros contables en la contabilidad del FONPET.

Evidencia:

RV: CCP - SOLICITUD SOPORTE PARA CIERRE DE CUENTAS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga — lunes 30/09/2024 3:33 p. m.

Para Manjarres Cortes Irma Stella; Carmen Nohelia Campo Lamilla; sbeltran@fiduprevisora.com.co; Rodriguez Montiel Leydi Katherine; Correa Beltran Pedro Alfonso; Granados Castillo Natali

CC Helmuth Voelkl Peñaloza; Luis Mauricio Delgado Duque; Nancy Paola Lopez Garzon; Maria Camila Garcia Cano

Mensaje reenviado el 30/09/2024 3:36 p. m..

RV: Retiro FONPET
Elemento de Outlook

Buenas Tardes

Estimada Dra Irma

De acuerdo al requerimiento realizado el área contable del FONPET en mayo de 2020, en la que se solicitaba realizar el registro contable del giro realizado para el Fondo de Emergencias (FOME), en cuentas de orden de la siguiente manera:

- Crear cuenta contable auxiliar en las cuentas de orden 819595 y 830505.
- Denominar la cuenta contable auxiliar Decreto 444.
- Realizar las reclasificaciones respectivas a la cuenta contable auxiliar en estado financiero de mayo de 2020.

Esta cuenta es de uso exclusivo para el registro de los retiros según decreto 444 de 2020.

Debemos recordar que la cuenta contable de orden 819595 es de naturaleza Debito y la cuenta contable de orden 830505 su naturaleza es Crédito.

Ahora bien, para realizar la cancelación de las cuentas contables antes mencionadas, entendiendo que lo registrado en esta cuenta corresponde a los recursos que la administradora giro al FOME, y que fueron disminuidos de los recursos administrados, se deberá acreditar la cuenta contable 819595029 "DECRETO 444 DE 2020" y debitar la cuenta contable 830505006 "DECRETO 444 DE 2020 (CR)".

Se envía correo adjunto, con la instrucción dada en 2020.

RE: Estudio Previo LP nueva licitación FONPET - cronogramas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Luis Mauricio Delgado Duque; Maria Camila Garcia Cano; Reinaldo Sanchez Gutierrez; Andrea Barva Marino
CC Helmuth Voelkl Peñaloza; Nancy Paola Lopez Garzon
lunes 23/09/2024 10:49 a. m.

ESTUDIOS PREVIOS - LICITACIOÃN ADMINISTRADORAS FONPET.docx
2 MB

Buenos días para todos

Por Instrucciones del Doctor Luis Mauricio Delgado envió observaciones al anexo Nº 1 del proyecto de estudios previos de la siguiente manera:

Una vez realizada la validación del anexo No 1º del proyecto de estudios previos, en la temática contable se incluyeron cuentas contables del estado de situación financiera del FONPET como lo son: Operaciones de contado (12350102 "derecho" y 12350201 "obligación"), así mismo se incluyeron cuentas contables en el rubro de cuentas por cobrar tales como la cuenta 138490 y sus auxiliares.

En lo que tiene con los informes contables y los formatos solicitados en el bloqueo 2 "Formatos Memorando Técnico MHCP", hasta el momento esta información suministrada por las administradoras ha sido suficiente, dejando claro que en la ejecución del mismo se puede solicitar información que se requiera en el proceso de análisis y elaboración del estado financiero del FONPET

Quedo atento a sus comentarios

11. Acompañar 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 realizó mesa de trabajo con el Ingeniero Carlos Molina de Unión Soluciones, para validar los aspectos pendientes por ajustar en la contabilización del formato 351 del consorcio prag FONPET.
- Se apoyó en la reunión sostenida con el Dr Albeiro Guzman de la Oficina de Control interno, para validar las acciones de mejora que se deben implementar desde el área de ingresos y cartera con el acompañamiento del Grupo Contable del Fonpet.
- Se apoyó en la estructuración de los estudios previos en lo relacionado con el registro contable de las administradoras.

12. Elaborar 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 durante este mes.

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

Avance:

- Se apoyó en la elaboración del informe de auditoría desde la temática contable, financiera y tributaria a 31 mayo de 2024, comprendiendo las siguientes actividades:
- Se validaron los saldos contables del balance de las administradoras a 31 de mayo de 2024.

- Se validaron movimientos contables del estado de resultados de las administradoras a 31 de mayo de 2024.
- Se realizó análisis de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de resultado a 31 de mayo de 2024.
- Se realizó validación de los saldos contables reportados por citi a 31 de mayo de 2024.
- Se realizó explicación de las partidas conciliatorias a 31 de mayo de 2024.
- Se realizó verificación de las comisiones registradas en los estados financieros del patrimonio autónomo en comparación con el Sistema de Información del FONPET – SIF, a 31 de mayo 2024
- Se realizó verificación de la información contable registrada en el SIF a 31 de mayo de 2024.
- Se realizó el recalculo del promedio del portafolio administrado, de acuerdo al certificado de reserva de estabilización emitida por el consorcio Prag a 31 de mayo 2024, y los datos que reposan en el Sistema de Información del FONPET
- Se realizó el recalculo de la reserva por el consorcio Prag a 31 de mayo 2024.
- Se realizo la validación del certificado de margen de solvencia emitido por Fiduprevisora y Fiduagraria a 31 de mayo 2024.
- Se verificó que las revelaciones contables emitidas por el consorcio prag cumplan con los requerimientos del Fonpet y las normas vigentes de mayo de 2024.
- Se realizó la verificación de los costos de operación en los que incurrieron las administradoras (prag y DGCPTN), para la operación del Sistema de Información del FONPET a 31 de mayo 2024, validando que se incluyan dentro de lo acordado contractualmente.

RE: Informe de auditoria junio 2023

Diego Alexander Gomez Zuluaga
Para Luis Mauricio Delgado Duque; Maria Camila Garcia Cano
CC Nancy Paola Lopez Garzon; Helmuth Voelkl Peñaloza

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 25/09/2024 7:19 p. m.

Informe Auditoria Mayo 2024.docx
530 KB

Luis Mauricio

Buenas tardes

De acuerdo a la solicitud realizada por la coordinación el viernes 20 de septiembre de 2024, adjunto enviamos desde el Grupo Contable del FONPET el informe de activades de Auditoria de Mayo de 2024 , de acuerdo a las obligaciones especificadas establecidas en el contrato N° 4.001 – 2021

Quedamos atentos a los comentarios o ajustes que consideren necesarios.

Muchas gracias

Cordial saludo

De: Luis Mauricio Delgado Duque <Luis.Delgado@minhacienda.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2024 3:59 p. m.
Para: Nancy Paola Lopez Garzon <Nancy.Lopez@minhacienda.gov.co>; Hebert Felipe Fernández Camargo <Hebert.Fernandez@minhacienda.gov.co>; Maria Camila Garcia Cano <Mariac.Garcia@minhacienda.gov.co>; Diego Alexander Gomez Zuluaga <Diego.Gomez@minhacienda.gov.co>; Helmuth Voelkl Peñaloza <Helmuth.Voelkl@minhacienda.gov.co>; Diana Vanessa Soto Valencia <Diana.Soto@minhacienda.gov.co>; Carolina Galindo Quiroga <Carolina.Galindo@minhacienda.gov.co>; Luz Andrea Ruiz Galicia <Luz.Ruiz@minhacienda.gov.co>; Adriana Yaneth Sanchez Murcia <AdrianaY.Sanchez@minhacienda.gov.co>; Reinaldo Sanchez Gutierrez <Reinaldo.Sanchez@minhacienda.gov.co>
CC: Maria Camila Garcia Cano <Mariac.Garcia@minhacienda.gov.co>
Asunto: RE: Informe de auditoria junio 2023

Respetados doctores

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

ESP LAA 6:04 p. m. 2/10/2024

Papeles de trabajo informe de auditoria Mayo 2024

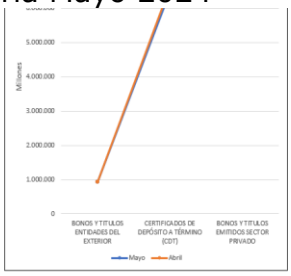
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
PRAG	23/09/2024 5:22 p. m.	Carpeta de archi
3.33.1 Movimientos contables Mayo 2024	25/09/2024 7:04 p. m.	Hoja de cálculo
Informe Auditoria Mayo 2024	25/09/2024 7:19 p. m.	Documento de I
PT DIEGO MAYO 2024	26/09/2024 2:27 p. m.	Hoja de cálculo

Papeles de trabajo informe de auditoria Mayo 2024

32	121139	BONOS Y TITULOS ENTIDADES DEL EXTERIOR	920.445	925.117	-4.672	-0,51%
33	12114001	CDT	6.507.216	6.635.796	-128.580	-1,94%
34	121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	6.507.216	6.635.796	-128.580	-1,94%
35	12114101	TCCH TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DER	114.587	116.877	-2.290	-2,0%
36	12114102	TCCENVS TÍT DE CON CRE DER DE PRO DE TIT	26.439	26.291	148	0,6%
37	12114106	BOENVS - BONOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO	3.467.117	3.643.229	-176.112	-4,8%
38	12114107	BOEVS-BONOS EMITIDOS POR ENTIDADES VIGIL	3.047.410	3.198.125	-150.715	-4,7%
39	121141	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	6.655.553	6.984.522	-328.969	-4,71%
40	12114201	BPEN - BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LA	8.234	8.195	39	0,47%
41	12114202	TDPE- TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA E	154.802	231.123	-76.321	-33,0%
42	121142	BONOS Y TITULOS EMITIDOS GOBIERNO GENERAL	163.036	239.318	-76.282	-31,87%
43	12114301	TDPIT- TÍTULOS DE DEUDA PÚBLI INTERNA EM	975.525	1.014.101	-38.576	-4%
44	12114302	OTDP - OTROS TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA IN	351.778	357.238	-5.462	-2%
45	12114303	TDEPT- TIT DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS	159.015	158.225	790	0%
46	121143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES PUBLICAS	1.486.316	1.529.564	-43.248	-3%
47	12119002	FINDI-PARTICIPACIONES EN FONDOS REPRESEN	3.221.287	3.128.710	92.577	2,96%
48	121190	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	3.221.287	3.128.710	92.577	2,96%
49	1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	18.953.853	19.443.027	-489.174	-2,52%
50	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.953.853	19.443.027	-489.174	-2,52%
51	13843601	INTERESES ADMINISTRADORAS	0	0	0	0,00%
52	138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	0	0	0,00%
53	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00%

A

B



BCE PREVISORA | 3. CCP Fiduprev | fidudavivienda | 4. CCP Fiduav | BCE SOP | 5. SOP | BALANCE confiar | 6. CONFIAR | BCE TESORO ABRIL | BCE TESORO MAYO | 8. TESORO NACIONAL | BCE PRAG ABRIL | Bc

Consorcio y/o Unión Temporal	Recalculo Promedio Portafolio FONPET	Certificación de la Reserva	Diferencia
Consorcio PRAG FONPET	15.098.099.063.736	15.098.099.063.736	-

Consorcio y/o Unión Temporal	Recalculo Reserva de Estabilización	Certificación de la Reserva	Diferencia
Consorcio PRAG FONPET	150.980.990.637	150.980.990.637	-

CDTBGAS0V	COB13CD0S2Y6	2.000.000.000,00	$	1.939.640.000,00
CDTBGAS0V	COB13CD21KU4	5.000.000.000,00	$	5.309.850.000,00
CDTBGAS0V	COB13CD0QRS0	5.000.000.000,00	$	4.910.350.000,00
CDTBGAS0V	COB13CD1Z526	3.000.000.000,00	$	3.171.000.000,00
CDTDVIS0V	COB51CD0ACG4	10.000.000.000,00	$	10.900.600.000,00
CDTDVIS0V	COB51CD0AL55	3.000.000.000,00	$	3.035.040.000,00
TFIT08031127	COL17CT03672	13.000.000.000,00	$	11.847.420.000,00
TFIT10260331	COL17CT03771	12.000.000.000,00	$	10.118.400.000,00
TFIT11090233	COL17CT03862	11.000.000.000,00	$	12.857.130.000,00
TFIT16090736	COL17CT03748	16.000.000.000,00	$	11.738.400.000,00
TFIT16180930	COL17CT03342	4.500.000.000,00	$	4.209.210.000,00
TFIT16181034	COL17CT03615	13.000.000.000,00	$	10.669.360.000,00
TFIT16280428	COL17CT02914	8.500.000.000,00	$	7.438.350.000,00
TFIT16300632	COL17CT03490	5.000.000.000,00	$	4.355.350.000,00
TFIT21280542	COL17CT03813	5.000.000.000,00	$	4.103.050.000,00
TFIT31261050	COL17CT03722	5.000.000.000,00	$	3.440.150.000,00
TFVT10260331	COL17CT03797	20.000.000.000,00	$	17.030.000.000,00
Subtotal títulos		**141.000.000.000,00**		**127.073.300.000,00**

BANCO	VALOR NOMINAL	MONEDA	VALOR DE MERCADO
BBVA	23.907.690.637,36	$	23.907.690.637,36
Subtotal liquidez	**23.907.690.637,36**		**23.907.690.637,36**

Promedio de portafolio a 31 de **mayo de 2024**	$ 15.098.099.063.735,60

Reserva de Estabilización Mínima establecida contractualmente	$	150.980.990.637,36
Reserva de Estabilización Certificada Fiduprevisora	$	150.980.990.637,36
Reserva de Estabilización Certificada Fiduagraria		0
Total Reserva de Estabilización Certificada	$	150.980.990.637,36

RECALCULO PROMEDIO PORTAFOLIO

Administradora	Saldo extracto	Saldo en libros	Diferencia
Fonpet 2012	-	-	-
Fiduprevisora	-	-	-
Fiduda vivienda	-	-	-
Sop 2012	-	-	-
Confiar Fonpet	-	-	-
UT Bbva	-	-	-
DGCPTN	-	-	-
Prag FONPET	392.634.197.649	392.637.449.449	- 3.251.800
Total	**392.634.197.648,64**	**392.637.449.448,64**	**- 3.251.800,00**

CTA BANCO CONSORCIO PRAG FONPET 2023	EXTRACTO	LIBROS	DIFERENCIA
BBVA CTA N° 0309000199	92.244.873.528	92.244.873.528	-
BNP PARIBAS NY CTA N° 8020007001	12.091.040.775	12.091.040.775	-
BNP PARIBAS NY CTA N° 8020007002	- 3.251.800	-	3.251.800
BANCO POPULAR CTA N° 0805157188	74.063.111	74.063.111	-
BANCO DAVIVIENDA CTA N° 5000378322	288.227.472.035	288.227.472.035	-
BANCO DE BOGOTA CTA N° 0000059055	-	-	-
TOTAL	**392.634.197.649**	**392.637.449.449**	**3.251.800**

Administradora	Banco	Fecha de la Partida	Descripción	Valor
PRAG FONPET	BNP PARIBAS NY CTA N° 8020007002	30/01/2024	Cash Management Ite	- 3.208.917,42
		31/01/2024	NMSC - Miscellaneou	- 1.319,89
		31/01/2024	Diferencia en cambio	- 1.383,39
		29/02/2024	NMSC - Miscellaneou	- 19.428,86
		29/02/2024	Diferencia en cambio	- 9.666,65
		31/03/2024	Diferencia en cambio	76.301,01
		30/04/2024	Diferencia en cambio	- 58.194,28
		31/05/2024	NMSC - Miscellaneou	- 20.824,68
		31/05/2024	Diferencia en cambio	- 8.365,84
Total				**- 3.251.800,00**

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:

2. Presentar informe final con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

Avance
Se presenta el informe actual para cumplir con esta obligación contractual.

Diego Alexander Gómez Z.

FIRMA 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.

LUIS MAURICIO DELGADO DUQUE

Firmado digitalmente por LUIS MAURICIO DELGADO DUQUE
Fecha: 2024.10.02 22:04:50 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR