



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 CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 7

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

315

2020

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

52313250



Radicado: 2-2021-023816

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2021 13:47

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

159120

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

19/10/2020

NOMBRE CONTRATISTA

MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES

VALOR DEL CONTRATO

59,997,983.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

59,997,983.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

21/10/2020

I.B.C.

2,094,845

SALUD

261,900

FECHA DE FINAL

30/09/2021

PENSION

335,200

A.R.L.

10,900

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.	7	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 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 ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 49966162

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	9	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	11

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 5 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES


FIRMA:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

CARGO: DIRECTORA

CEDULA: 67020057

Fecha creación Cumplido 02-05-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 13

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:	3.315-2020
Nombre del Contratista:	Marcia Paola Hernández Torres
Periodo Informe:	Del 1 al 30 de abril de 2021
Supervisor:	María Virginia Jordán 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 electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de marzo de 2021. Se revisaron y firmaron las conciliaciones de las cuentas correspondientes al mes de enero de 2021: Conciliación bancaria, deudores, préstamos a gobierno general, recursos recibidos en administración, cartera, gastos anuales, retiros, cuentas por pagar y aportes. Se envió correo electrónico a Unión Soluciones solicitando la inclusión de cuentas de derivados pasivos y operaciones de contado en la reversión que el cargue del formato 351 realiza ya que al no estar incluidas no realiza el adecuado registro.
--

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 13

- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2021.
- Se efectuó el cargue del formato 351 a febrero de 2021 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Itaú, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se envió correo electrónico al área de tecnología solicitando información sobre el cumplido radicado por Indenova solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico a los contratistas del Fonpet solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico al área de la subdirección de pensiones solicitando información sobre el cumplido radicado por Gustavo Osorio radicado en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda solicitando información sobre la diferencia en el archivo reportado de fiduciaria Davivienda, el valor deportado en el archivo de gastos ETF enviado difieren en 585.138,79 frente a la información reportada en el SIF y el Balance.
- Se envió correo electrónico a la administradora confiar informando que luego de la revisión del formato de validación SIF vs F351 vs EEFF febrero 2021 en el campo valor comisiones del SIF está registrado el valor correspondiente a -\$336.579.969,61 este valor es del mes de enero de 2021, este valor debe corresponder al mes de febrero de 2021 en el SIF, se solicitó la respectiva corrección y envío del formato corregido.
- Se envió correo electrónico a la administradora confiar informando que luego de la revisión de la certificación de la reserva de estabilización se observa el promedio del portafolio en \$ 5.562.018.478.845,25, sin embargo, al realizar los cálculos de la información del SIF, este promedio al área de contabilidad del FONPET dio \$ 5.567.923.005.064,03, se solicitó la respectiva corrección.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitando el envío de las operaciones de contado correspondientes al mes de febrero de 2021.
- Se envió correo electrónico a la administradora confiar informando que luego de la revisión de las conciliaciones bancarias del mes de febrero de 2021 se encuentra que la conciliación bancaria enviada bajo el archivo "02. Conciliación Popular 9616.", tiene la conciliación de Bancolombia 6661 y no la correspondiente, se solicitó el envío de la conciliación correcta
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitando la corrección de la conciliación de febrero 2021 ya que el número de cuenta no es el número asignado por el banco.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando que el cargue del formato 351 para el mes de febrero de itaú y fiduprevisora en la cuenta 12350202 para el mes de enero 2021 tenía un saldo crédito de 1.532593.874al realizar el movimiento de cancelación de la cuenta en vez de realizar un movimiento debito lo que realizó fue un movimiento crédito duplicando el valor de la cuenta
- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando aclaración sobre el pago de indenova a febrero de 2021 en la cual frente a los soportes donde nos reportaron los cumplidos de los contratistas del FONPET en relación a indenova encontramos dos pagos uno de \$203.532.017,47 y \$4.558.627,45 en la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de marzo de 2021 informan que corresponde a FONPET pero la factura correspondiente no indica cobros respectivos se solicitó aclarar por qué este pago quedó registrado en el FONPET y si es del caso enviarnos el archivo corregido.

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

- Se envió correo a la administradora UT BBVA informando que luego de la revisión del formato 351 a 28 de febrero de 2021 se observa el título 9237P60010 está con clase de inversión BOENVS y los demás están en TDPIT, se solicita explicar por qué quedó clasificado en clase de inversión diferente y si es del caso corregirla.
- Se realizó el comprobante de gastos de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante de cuentas por pagar de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante de pagos de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante correspondiente de los retiros en trámite, pagados y pendientes de giro del mes de febrero de 2021.
- Se elaboró la homologación de la información correspondiente a las administradoras UT BBVA, Confiar y Porvenir de los meses de enero y febrero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a la reversión de las cuentas de derivados pendientes de la realización en el formato 351v ejecutado a enero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a los derivados del mes de febrero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a la reversión a febrero de 2021 de las comisiones negativas acumuladas.

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 archivó magnéticamente los soportes enviados por las áreas de cartera y retiros para el mes de marzo de 2021
- Se realizó la actualización del archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de marzo de 2021
- Se organizó el archivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MHCP, el archivo se encuentra sin documentos pendientes de archivar.
- Se actualizó el archivo de informe de requerimientos enviados a las administradoras.

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:

- Se elaboró y envió solicitud a la CGN para prórroga de la transmisión del estado financiero al corte de marzo de 2021.

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 revisaron y firmaron las conciliaciones de las cuentas correspondientes al mes de enero de 2021: Conciliación bancaria, deudores, préstamos a gobierno general, recursos recibidos en administración, cartera, gastos anuales, retiros, cuentas por pagar y aportes.
- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 13

terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2021.

- Se efectuó el cargue del formato 351 a febrero de 2021 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Itaú, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se realizó el comprobante de gastos de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante de cuentas por pagar de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante de pagos de febrero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a la reversión de las cuentas de derivados pendientes de la realización en el formato 351v ejecutado a enero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a los derivados del mes de febrero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a la reversión a febrero de 2021 de las comisiones negativas acumuladas.
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones a febrero de 2021: Conciliaciones bancarias, Inversiones, préstamos concedidos a gobiernos general, saldos a favor de administradoras, comisiones, depósitos recibidos en garantías, cartera, gastos anuales
- Se realizó el comprobante contable para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de febrero de 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 asistió a reunión con la dirección de la DGRESS, el área financiera del FONPET y los nuevos miembros del comité directivo para la presentación de la estructura del activo y pasivo del FONPET
- Se asistió a reunión con la Dirección de la DGRESS y el área financiera para la definición de los elementos a incluir en la inducción a realizar a los nuevos miembros del comité directivo.
- Se asistió a reunión con la dirección de la DGRESS, el área financiera del FONPET y los nuevos miembros del comité directivo para la presentación de la estructura del activo y pasivo del FONPET
- Se proyectó la presentación de activo y pasivo para los miembros del comité directivo.

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 asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la definición de los parámetros que deben entregar para la definición de las cuentas del plan del sector público a aplicar en el SIF.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la explicación del manejo de los ingresos corrientes de libre destinación en el SIF.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión solicitando reunión para definir qué parámetros básicos requiere el área de contabilidad de FONPET para la solicitud de cuenta contable SIF
- Se respondieron correos electrónicos de la Unidad de Gestión donde solicitaron el análisis de emisor de nuevas inversiones en el portafolio y su correspondiente asignación de cuenta contable de sector público.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 13

7. Aplicar el Control Interno Contable a las operaciones de registro contable del FONPET y proponer las mejoras que se consideren pertinentes en el SIF.

Avance:

- Esta actividad se evidencia en la aplicación y desarrollo de cada uno de los registros, ya que estos están definidos de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Se utilizaron los formatos establecidos para la recepción de la información y control de envío de la misma.

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

Avance:

- Se asistió a reunión con todas las áreas del FONPET para la definición de los parámetros a incluir en la presentación del informe de gestión del año 2020 al comité directivo.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP 2012 para la aclaración de dudas con relación a la cuenta por cobrar generada del vencimiento de derivados en el mes de febrero de 2021.

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


Avance:

- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Indenova solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico a los contratistas del Fonpet solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico al área de la subdirección de pensiones solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Gustavo Osorio radicado en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se realizó el comprobante de gastos de febrero de 2021.
- Se realizó la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de febrero de 2021.

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:

- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Itaú, Fiduprevisora, Fidudavivienda del documento enviado a los representantes legales de los consorcios y la unión temporal informando la nueva política contable aplicable para las partidas conciliatorias.
- Se elaboró la homologación de la información correspondiente a las administradoras UT BBVA, Confiar y

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 13

Porvenir de los meses de enero y febrero de 2021.

11. Apoyar la estandarización y documentación de procesos contables del FONPET, lo cual comprende la unificación de criterios en los procesos de registro contable aplicadas al negocio de administración de recursos del Fondo.

Avance:

- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Itaú, Fiduprevisora, Fidudavivienda del documento enviado a los representantes legales de los consorcios y la unión temporal informando la nueva política contable aplicable para las partidas conciliatorias.

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 período.

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


Avance:

- Se asistió a reunión de supervisión de actividades número 54 de KPMG.
- Se asistió al informe de competente contractual para los informes número 52, 53 y 54 de KPMG.
- Se asistió a reunión con KPMG, dirección de la DGRESS y financiera de FONPET para la revisión del ajuste que realizó en relación a la observación del informe 52 y 53.
- Se asistió a la presentación del primer año de actividades a realizar de la auditoría a desarrollar por la empresa Amezquita y Cía.
- Se envió correo electrónico a KPMG con las observaciones a la última modificación efectuada al informe 52 y 53.

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 elaboró y envió solicitud a la CGN para prórroga de la transmisión del estado financiero al corte de marzo de 2021.
-
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones para aclaraciones correspondientes al desarrollo de RCON04 correspondiente a la implementación del cargue automático de la cartera de las entidades territoriales.
- Se asistió a reunión de supervisión de actividades número 54 de KPMG.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la definición de los parámetros que deben entregar para la definición de las cuentas del plan del sector público a aplicar en el SIF.
- Se asistió al informe de competente contractual para los informes número 52, 53 y 54 de KPMG.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la explicación del manejo de los ingresos corrientes de libre destinación en el SIF.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la presentación de los resultados que a la fecha tienen sobre

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 13


la solicitud de corrección de clases de inversión y terceros realizada en el mes de enero de 2021.

- Se asistió a reunión con Unisón Soluciones sobre la inconsistencia presentada en el cargue del formato 351 de Confiar de febrero 2021.
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET, la Dirección de la DGRESS y KPMG sobre la inconsistencia que se presentó en el informe 52 y 53 de Hatillo de Loba.
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET y la dirección de la DGRESS para la definición de la definición de los estados financieros 2020 al comité directivo.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora confiar.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora Fidubogotá - Porvenir.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora Consorcio CCP 2012.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora SOP 2012.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora UT BBVA 2012.
- Se asistió a reunión con KPMG, dirección de la DGRESS y financiera de FONPET para la revisión del ajuste que realizó en relación a la observación del informe 52 y 53.
- Se asistió a reunión con todas las áreas del FONPET para le definición de los parámetros a incluir en la presentación del informe de gestión del año 2020 al comité directivo.
- Se asistió a la presentación del primer año de actividades a realizar de la auditoría a desarrollar por la empresa Amezquita y Cía.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP 2012 para la aclaración de dudas con relación a la cuenta por cobrar generada del vencimiento de derivados en el mes de febrero de 2021.
- Se asistió a reunión con la Dirección de la DGRESS y el área financiera para la definición de los elementos a incluir en la inducción a realizar a los nuevos miembros del comité directivo.
- Se asistió a reunión con la dirección de la DGRESS, el área financiera del FONPET y los nuevos miembros del comité directivo para la presentación de la estructura del activo y pasivo del FONPET
- Se asistió a reuniones del área de contabilidad para la revisión del informe de aportes, rendimientos y retiros generado por el SIF, análisis de las observaciones realizadas por las administradoras en referencia a la solicitud de información periódica del área para el año 2021, revisión de los ajustes de decimales realizados por el RCON 5 y RCON 1 que en el mes de febrero de 2021 fueron ejecutados en SOFIA, presentaciones al comité directivo.
- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de marzo de 2021.
- Se revisaron y firmaron las conciliaciones de las cuentas correspondientes al mes de enero de 2021: Conciliación bancaria, deudores, préstamos a gobierno general, recursos recibidos en administración, cartera, gastos anuales, retiros, cuentas por pagar y aportes.
- Se elaboró comunicado al DTN solicitando la ejecución presupuestal para febrero de 2021.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones solicitando la inclusión de cuentas de derivados pasivos y operaciones de contado en la reversión que el cargue del formato 351 realiza ya que al no estar incluidas no realiza el adecuado registro.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión solicitando reunión para definir qué parámetros básicos


 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 13

requiere el área de contabilidad de FONPET para la solicitud de cuenta contable SIF


- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2021.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando las inconsistencias presentadas en el cargue del formato 351 de confiar a febrero de 2021.
- Se efectuó el cargue del formato 351 a febrero de 2021 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Itaú, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se envió correo electrónico al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Indenova solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico a los contratistas del Fonpet solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Itaú, Fiduprevisora, Fidudavivienda del documento enviado a los representantes legales de los consorcios y la unión temporal informando la nueva política contable aplicable para las partidas conciliatorias.
- Se envió correo electrónico al área de la subdirección de pensiones solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Gustavo Osorio radicado en el mes de abril de 2021 y que corresponde a los honorarios del mes de marzo de 2021.
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda solicitando información sobre la diferencia en el archivo reportado de fiduciaria Davivienda, el valor deportado en el archivo de gastos ETF enviado difieren en 585.138,79 frente a la información reportada en el SIF y el Balance.
- Envío correo electrónico a la administradora porvenir informando que estaba pendiente el envío de la información correspondiente al mes de marzo de 2021 e informen las razones por las cuales se presenta este retraso.
- Envío correo electrónico a la administradora porvenir informando que luego de revisar la información recibida por parte del Consorcio Fonpet 2012, encontramos que a la fecha no se ha recibido los estados financieros y sus notas de diciembre de 2020, el plazo para la entrega de esta información fue el 15 de febrero. Agradecemos nos informen las razones por las cuales no ha sido enviada esta información y sean enviados a la mayor brevedad posible.
- Se respondieron correos electrónicos de la Unidad de Gestión donde solicitaron el análisis de emisor de nuevas inversiones en el portafolio y su correspondiente asignación de cuenta contable de sector público.
- Se envió correo electrónico a la administradora confiar informando que luego de la revisión del formato de validación SIF vs F351 vs EEFF febrero 2021 en el campo valor comisiones del SIF está registrado el valor correspondiente a -\$336.579.969,61 este valor es del mes de enero de 2021, este valor debe corresponder al mes de febrero de 2021 en el SIF, se solicitó la respectiva corrección y envío del formato corregido.
- Se envió correo electrónico a la administradora confiar informando que luego de la revisión de la certificación de la reserva de estabilización se observa el promedio del portafolio en \$ 5.562.018.478.845,25, sin embargo, al realizar los cálculos de la información del SIF, este promedio al área de contabilidad del FONPET dio \$ 5.567.923.005.064,03, se solicitó la respectiva corrección.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitando el envío de las operaciones de contado correspondientes al mes de febrero de 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 13

- Se envió correo electrónico al área de cartera del FONPET informando que el día 15 de abril se venció el plazo para la entrega de información correspondiente al mes de marzo de 2021 y se solicita el respectivo envío.
- Se envió correo electrónico a la administradora confiar informando que luego de la revisión de las conciliaciones bancarias del mes de febrero de 2021 se encuentra que la conciliación bancaria enviada bajo el archivo "02. Conciliación Popular 9616.", tiene la conciliación de Bancolombia 6661 y no la correspondiente, se solicitó el envío de la conciliación correcta
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitando la corrección de la conciliación de febrero 2021 ya que el número de cuenta no es el número asignado por el banco.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando que el cargue del formato 351 para el mes de febrero de itaú y fiduprevisora en la cuenta 12350202 para el mes de enero 2021 tenía un saldo crédito de 1.532593.874al realizar el movimiento de cancelación de la cuenta en vez de realizar un movimiento debito lo que realizó fue un movimiento crédito duplicando el valor de la cuenta
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando la revisión nuevamente de la reclasificación de los títulos de Icetex ya que de acuerdo a la respuesta la clase de inversión la proporcionaba el hecho que eran títulos en UVR y la indexación de los títulos no define esta clasificación.
- Se enviaron correos electrónicos a la auditoría amézquita con información que tenían pendiente de recibir por parte de las administradoras.
- Se envió correo electrónico a KPMG con las observaciones a la última modificación efectuada al informa 52 y 53
- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando aclaración sobre el pago de indenova a febrero de 2021 en la cual frente a los soportes donde nos reportaron los cumplidos de los contratistas del FONPET en relación a indenova encontramos dos pagos uno de \$203.532.017,47 y \$4.558.627,45 en la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de marzo de 2021 informan que corresponde a FONPET pero la factura correspondiente no indica cobros respectivos se solicitó aclarar por qué este pago quedó registrado en el FONPET y si es del caso enviarnos el archivo corregido.
- Se envió correo a la administradora UT BBVA informando que luego de la revisión del formato 351 a 28 de febrero de 2021 se observa el título 9237P60010 está con clase de inversión BOENVS y los demás están en TDPIT, se solicita explicar por qué quedó clasificado en clase de inversión diferente y si es del caso corregirla.
- Se realizó la actualización del archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de marzo 2021.
- Se organizó el archivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MHCP, el archivo se encuentra sin documentos pendientes de archivar.
- Se enviaron los informes Alissta solicitados por el MHCP.
- Se realizó el comprobante de gastos de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante de cuentas por pagar de febrero de 2021.
- Se realizó el comprobante de pagos de febrero de 2021.
- Se realizó la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de febrero de 2021.
- Se elaboró comunicado al DTN solicitando la ejecución presupuestal para febrero de 2021.
- Se elaboró archivo de valores a solicitar para la descapitalización de los recursos del FONPET al DTN a febrero de 2021.
- Se realizó el análisis de la información recibida de los retiros correspondientes al mes de febrero de 2021.

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	10 de 13

- Se realizó el comprobante correspondiente de los retiros en trámite, pagados y pendientes de giro del mes de febrero de 2021.
- Se actualizó el archivo acumulado Retiros – febrero de 2021.
- Se elaboró la homologación de la información correspondiente a las administradoras UT BBVA, Confiar y Porvenir de los meses de enero y febrero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a la reversión de las cuentas de derivados pendientes de la realización en el formato 351v ejecutado a enero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a los derivados del mes de febrero de 2021.
- Se elaboró y contabilizó en comprobante correspondiente a la reversión a febrero de 2021 de las comisiones negativas acumuladas.
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones a febrero de 2021: Conciliaciones bancarias, Inversiones, préstamos concedidos a gobiernos general, saldos a favor de administradoras, comisiones, depósitos recibidos en garantías, cartera, gastos anuales
- Se realizó el comprobante contable para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de febrero de 2021.
- Se proyectó la presentación de activo y pasivo para los miembros del comité directivo.
- Se elaborará comunicado al DTN solicitando la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2021.
- Se realizará la actualización del cálculo de las rentabilidades del mes de enero, febrero y marzo de 2021.
- Se revisará la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de marzo de 2021.
- Se realizará la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de marzo de 2021.
- Se elaborará el comprobante de derivados de marzo de 2021.
- Se enviará a la auditoría correo con Informe de gastos y rendimientos a corte de marzo de 2021.
- Se enviará correo al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de mayo de 2021.
- Se enviará correo al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento de Indenova radicado en mayo de 2021.
- Se hará la gestión con los contratistas del FONPET solicitando los cumplidos que radicarán en mayo de 2021.
- Se enviará correo al área de Pasivocol solicitando el envío de los cumplidos que fueron radicados en el mes de mayo de 2021.
- Se actualizará el archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de abril de 2021.
- Se participará en el proceso de pruebas en el sistema SOFIA para la implementación del cargue y contabilización del formato 468, RCON 01, RCON 05 y RCON 04.
- Se actualizará la información de la cartera EON de enero, febrero, marzo y abril de 2021.
- Se enviarán correos a las administradoras solicitando ampliación de información y/o aclaraciones relacionadas con la información contable y financiera recibida.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 13

- Se verificará que el portafolio de BBVA, Porvenir y Confiar del mes de marzo y abril de 2021 haya quedado correcta.
- Se realizará la consolidación de los gastos del FONPET para el mes de marzo de 2021.
- Se realizará la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de marzo de 2021.
- Se apoyará en la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de octubre, noviembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2021.
- Se apoyará en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de octubre, noviembre de 2020, enero, febrero y marzo de 2021.
- Se realizará el comprobante de los gastos para el mes de marzo de 2021.
- Se realizará el comprobante de las cuentas por pagar para el mes de marzo de 2021.
- Se realizará el comprobante de los pagos para el mes de marzo de 2021.
- Se revisará la información relacionada con Gastos (Comisión Administradoras, Honorarios Auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión Administradoras, Honorarios Auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de marzo de 2021.
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se procesarán los retiros de marzo de 2021.
- Se elaborará las rentabilidades del mes de enero, febrero y marzo de 2021.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables del mes de marzo de 2021 y se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se elaborarán y firmarán las conciliaciones de cuentas de los meses de marzo de 2021 asignadas.

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


Avance:

- Se entregará informe al finalizar el período al 30 de septiembre de 2021.

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 con Unión Soluciones para aclaraciones correspondientes al desarrollo de RCON04 correspondiente a la implementación del cargue automático de la cartera de las entidades territoriales.
- Se asistió a reunión de supervisión de actividades número 54 de KPMG.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la definición de los parámetros que deben entregar para la definición de las cuentas del plan del sector público a aplicar en el SIF.
- Se asistió al informe de competente contractual para los informes número 52, 53 y 54 de KPMG.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la explicación del manejo de los ingresos corrientes de libre destinación en el SIF.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la presentación de los resultados que a la fecha tienen sobre la solicitud de corrección de clases de inversión y terceros realizada en el mes de enero de 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	12 de 13


- Se asistió a reunión con Unisón Soluciones sobre la inconsistencia presentada en el cargue del formato 351 de Confiar de febrero 2021.
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET, la Dirección de la DGRESS y KPMG sobre la inconsistencia que se presentó en el informe 52 y 53 de Hatillo de Loba.
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET y la dirección de la DGRESS para la definición de la definición de los estados financieros 2020 al comité directivo.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora confiar.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora Fidubogotá - Porvenir.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora Consorcio CCP 2012.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora SOP 2012.
- Se asistió a la reunión de estrategias desarrolladas en el primer trimestre de 2021 de la administradora UT BBVA 2012.
- Se asistió a reunión con KPMG, dirección de la DGRESS y financiera de FONPET para la revisión del ajuste que realizó en relación a la observación del informe 52 y 53.
- Se asistió a reunión con todas las áreas del FONPET para le definición de los parámetros a incluir en la presentación del informe de gestión del año 2020 al comité directivo.
- Se asistió a la presentación del primer año de actividades a realizar de la auditoría a desarrollar por la empresa Amezquita y Cía.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP 2012 para la aclaración de dudas con relación a la cuenta por cobrar generada del vencimiento de derivados en el mes de febrero de 2021.
- Se asistió a reunión con la Dirección de la DGRESS y el área financiera para la definición de los elementos a incluir en la inducción a realizar a los nuevos miembros del comité directivo.
- Se asistió a reunión con la dirección de la DGRESS, el área financiera del FONPET y los nuevos miembros del comité directivo para la presentación de la estructura del activo y pasivo del FONPET
- Se asistió a reuniones del área de contabilidad para la revisión del informe de aportes, rendimientos y retiros generado por el SIF, análisis de las observaciones realizadas por las administradoras en referencia a la solicitud de información periódica del área para el año 2021, revisión de los ajustes de decimales realizados por el RCON 5 y RCON 1 que en el mes de febrero de 2021 fueron ejecutados en SOFIA, presentaciones al comité directivo.
- Se enviaron los informes Alissta solicitados por el MHCP.

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 30 de abril 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.

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

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

Avance:

Se presentará el informe final a la terminación del contrato correspondiente al 30 de septiembre de 2021, para dar cumplimiento a esta actividad.

MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES

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.

MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO

SUPERVISOR