

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
12

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA



Radicado: 2-2023-067461
Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2023 09:13

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL 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 CONTABLES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LO PRESCRITO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

No.Compromiso
177222

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
NOMBRE CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

SALDO CONTRATO

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adición No. 1 Fecha Adición 31/08/2023 Desde 01/09/2023 Hasta 31/12/2023 Tiempo Adición 0 años - 3 meses y 31 días Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO NO 3.321-2022

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	12	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,173,961.00	0 %	.00		9,173,961.00
			TOTALES	9,173,961.00		.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

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

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: FLOR ESTHER SALAZAR GUATIBONZA
CARGO: DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO
CEDULA: 52838037

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:	3.321-2022
Nombre del Contratista:	Gledy Marlie Osorio Palacio
Periodo informe:	Del 1 al 30 de noviembre de 2023
Supervisor:	Flor Esther Salazar Guatibonza
Área perteneciente:	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la 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 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. Clasificar, registrar, requerir, analizar, conciliar e interpretar la información contable de las operaciones del FONPET de acuerdo con lo prescrito por la Contaduría General de la Nación – CGN-.**

Avance:

- Se realizó solicitud a los contratistas el envió del cumplimiento de pago para el registro de los gastos y cuentas por pagar por concepto de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2023.
- Se realizó solicitud de relación de pagos al grupo de Pagaduría del MHCP correspondiente al mes de noviembre de 2023, para realizar el registro contable de los pagos en el aplicativo contable.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 14

- Se realizó solicitud del envío del Estado Financiero por parte de CITI correspondiente a la administración transitoria en relación al mes de octubre de 2023.
- Se realizó solicitud al grupo de registro contable de la DGCPTN de la conciliación del portafolio del fondo cuenta y del portafolio entregado en administración transitoria correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023.
- Se realizó solicitud de registro de activo y el pasivo de los movimientos contables del fondo cuentas correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2023.
- Se realizó la solicitud al personal del grupo contable del FONPET, el registro contable de los movimientos correspondientes a la cartera y el registro de los aportes recaudados en el aplicativo contable SOFIA.
- Se solicitó el envío de la información relacionado a los honorarios y pagos de la auditoria y comisiones de administración correspondientes al mes de octubre de 2023.
- Se solicitó el envío del archivo de las diferentes solicitudes y estados de retiros a corte de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, información que no fue allegada.
- Se solicitó envío de la cartera ET a corte de julio, agosto y septiembre de 2023.
- Se realizó seguimiento a la información faltante de enviar por parte de las administradoras.
- Se realizó análisis sobre el cronograma de revisión de las interfaces para cargar al Sistema de Información del FONPET –SIF-.
- Se realizó lectura del concepto enviado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, sobre los pagos que se realizan con el rubro presupuestal asignado por el MHCP al FONPET.
- Se realizó análisis con el contador del Grupo de registro contable del Tesoro Nacional sobre el ajuste de los rendimientos solicitados bajo memorando correspondiente a los meses de abril y mayo de 2023.
- Se analizó la información disponible en el Sistema de información del activo (portafolio) y pasivo (recursos recibidos en administración), para realizar el registro.
- Se realizó revisión de la conciliación de cifras registradas en el aplicativo SOFIA y la información disponible en el Sistema de información del activo (portafolio) y pasivo (recursos recibidos en administración).
- Se realizó revisión de la conciliación de los saldos contable registrados en el activo, pasivo y cuentas de orden vs la información disponible a 30 de noviembre de 2023.
- Se realizó análisis sobre la información enviada por el grupo de registro contable del DTN sobre el portafolio del fondo cuenta, correspondiente al mes de octubre 2023.

2. Llevar el archivo de 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 MHCP.

Avance:

- Se organizó el archivo del área de contabilidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el archivo se encuentra sin documentos

Código: Apo.4.1.Fr.16

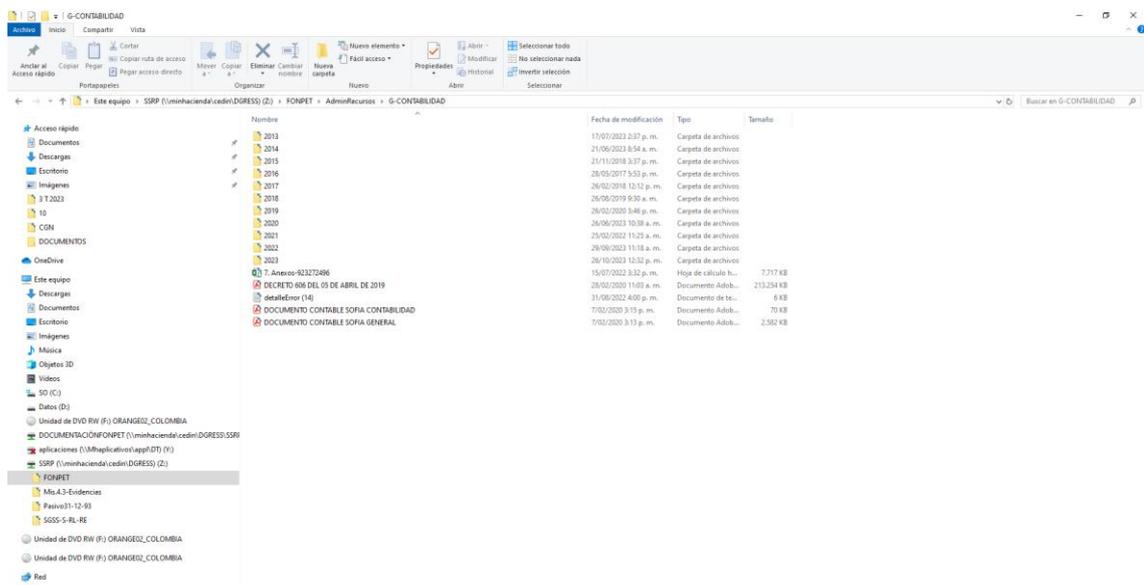
Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 3 de 14

pendientes de archivar; adicionalmente no se encuentran documentos pendientes por respuesta, ni por cierre en el sistema SIED del Ministerio, dicha información se archivó de forma magnética en el servidor y ruta dispuesta por el ministerio que es la siguiente
Z:\FONPET\AdminRecursos\G-CONTABILIDAD

La información se encuentra guarda en carpeta que contiene el nombre de la vigencia en la cual ocurren los hechos económicos registrados contablemente.



- Se realizó el cierre respectivo de los oficios y memorandos enviados por las entidades externas y territoriales y áreas internas del MHCP.

3. Asesorar, elaborar y revisar la proyección de las solicitudes de conceptos a la 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 durante el periodo.

4. Elaborar los reportes trimestrales a la CGN a través del sistema designado para tales fines y presentar la información contable requerida en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República – CGR.

Avance:

- Se realizó validación del activo y pasivo con la información disponible en el SIF, la cual se encontraba a corte del 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó validación de las cuentas de orden deudoras y acreedoras con la información disponible al 30 de noviembre de 2023.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

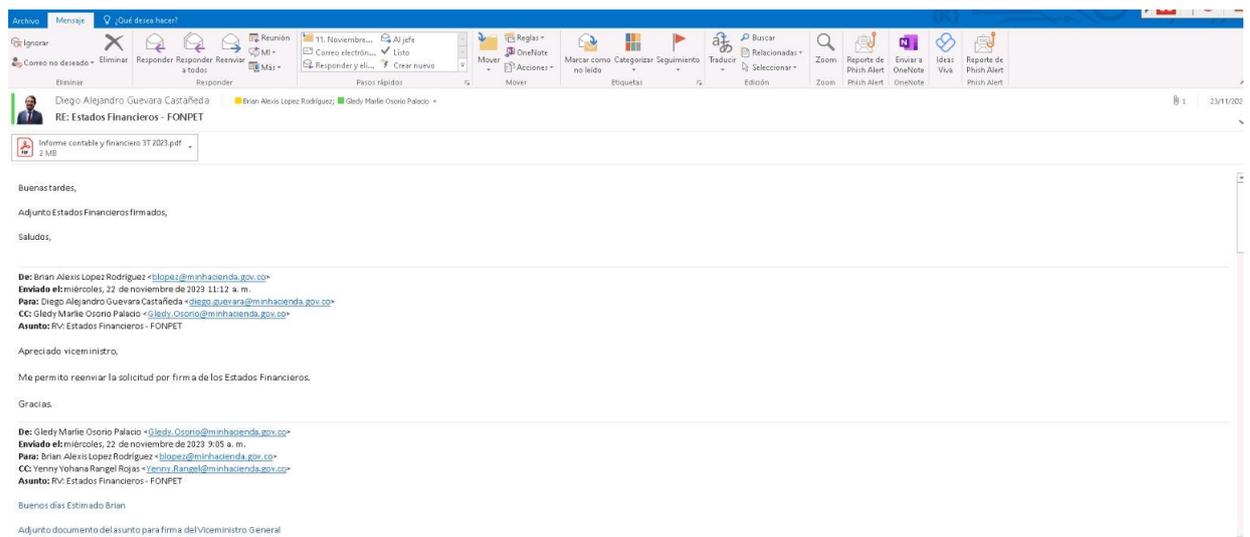
Página: 4 de 14

- Se realizó seguimiento al cronograma realizado con el personal encargado en el FONPET, para el cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR vigencia 2021.

5. Preparar, liderar la elaboración 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 revisión del Estado Financiero a 31 de octubre de 2023, con información disponible en el activo y pasivo a corte 30 de septiembre de 2023.
- Se asistió al comité directivo.
- Se realizó gestión con el personal del Viceministerio General para la firma del Estado Financiero por parte del Viceministro General.



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 apoyo al cargue y aprobación de las interfaces de los archivos planos de caja de las 5 administradoras y de los tres portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria correspondientes a los días 1 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó a apoyo al cargue de las interfaces de los archivos planos de títulos de la administradora SOP y de los tres portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria correspondientes a los días 1 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 5 de 14

- Se realizó apoyo al cargue de las interfaces de los archivos planos de actualización de títulos de la administradora SOP y de los tres portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria correspondientes a los días 1 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó apoyo al cargue de las interfaces de los archivos planos de resumen de portafolio de las 5 administradoras y de los tres portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria correspondientes a los días 91 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó apoyo al cargue y aprobación de las interfaces de los archivos planos de otros rendimientos de las 5 administradoras y de los tres portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria correspondientes a los días 1 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó apoyo al cargue y aprobación de las interfaces de los archivos planos de movimientos fiduciarios de la administradora Fidudavivienda correspondientes a los días 1 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó apoyo al cargue y aprobación de las interfaces de los archivos planos de egresos de las 5 administradoras y de los tres portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria correspondientes a los días 1 al 31 de agosto de 2023 y del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- Se realizó solicitud de corrección de error en los archivos de las interfaces de los portafolios (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) de la administración transitoria, esto debido a error de fecha y nombre de estos archivos planos.
- Se solicitó la colocación de los archivos correspondiente a las interfaces en las carpetas correspondientes para el cargue al SIF de esta información.
- Se realizó conciliación de las cuentas contables del activo y la información suministrada y disponible al 30 de noviembre de 2023 en el SIF vs la información registrada contablemente en el aplicativo SOFIA.
- Se realizó conciliación de las cuentas contables del Pasivo y la información suministrada y disponible al 30 de noviembre de 2023 en el SIF vs la información registrada contablemente en el aplicativo SOFIA.

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

Avance:

- Esta actividad se evidencia en la aplicación y desarrollo de cada uno de los registros, ya que estos están definidos de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Se utilizaron los formatos establecidos para la recepción de la información y control de envío de esta.
- Se realizó reunión el día 17 de noviembre de 2023 con el personal de la OCI para apertura de auditoria a los Estados Financieros del FONPET a corte de junio de 2023.

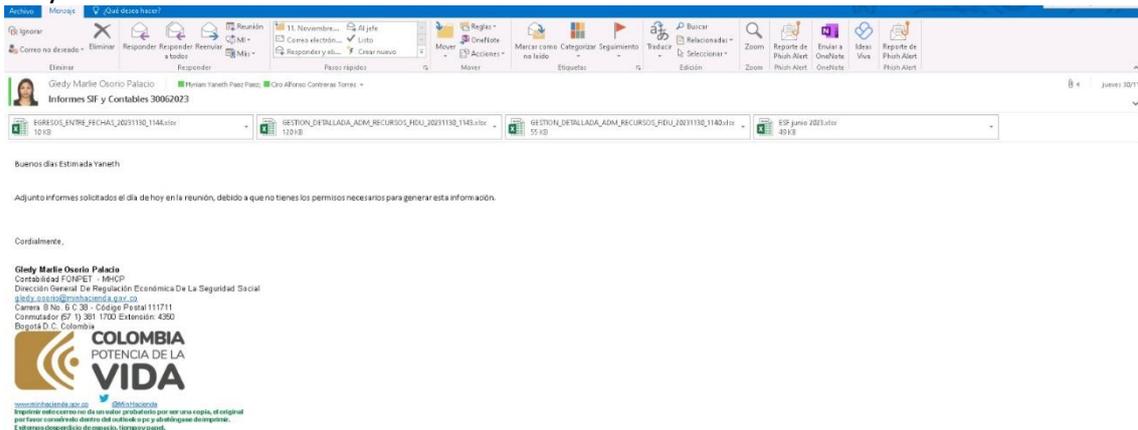
Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 7 de 14

- Se realizó envío de informes de la OCI descargados del SIF del portafolio a corte de 31 de mayo de 2023



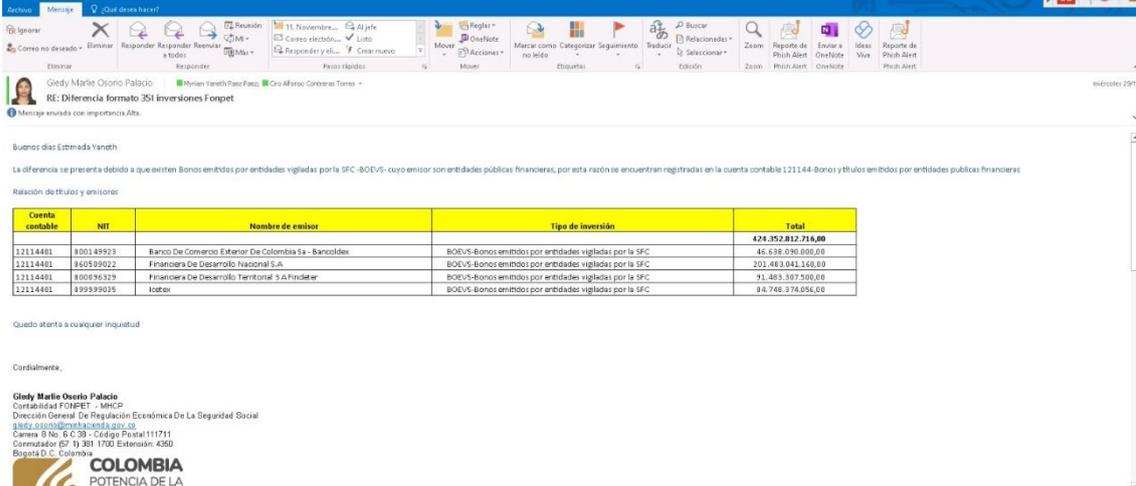
- Se realizó reunión el día 29 de noviembre de 2023 para resolver dudas acerca del saldo de las cuentas de los bonos y títulos emitidos por el sector privado.
- Se realizó envío de respuesta el 29 de noviembre de 2023 al requerimiento acerca de la OCI sobre el registro de los Bonos y títulos emitidos por el sector privado.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 8 de 14



RE: Diferencia formato 3SI Inversiones Fonpet

Buenos días Estimada Yaneth

La diferencia se presenta debido a que existen Bonos emitidos por entidades vigiladas por la SFC-BOEVS- cuyo emisor son entidades públicas financieras, por esta razón se encuentran registradas en la cuenta contable 121144-Bonos y Brutos emitidos por entidades publicas financieras

Relación de títulos y emisores:

Cuenta contable	NIT	Nombre de emisor	Tipo de inversión	Total
12114401	800149993	Banco De Comercio Exterior De Colombia Sa - Bancolomb	BOEVS-Bonos emitidos por entidades vigiladas por la SFC	424.352.812.714,00
12114401	860599022	Financiera De Desarrollo Nacional S.A	BOEVS-Bonos emitidos por entidades vigiladas por la SFC	45.638.030.000,00
12114401	800836329	Financiera De Desarrollo Territorial S.A.Finidetar	BOEVS-Bonos emitidos por entidades vigiladas por la SFC	201.483.041.168,00
12114401	899999035	lotos	BOEVS-Bonos emitidos por entidades vigiladas por la SFC	31.483.397.500,00
				84.746.274.056,00

Quedo atenta a cualquier inquietud

Cordialmente,

Gledy Marie Osorio Palacio
 Contratista FONPET - MHCP
 Dirección General De Regulación Económica De La Seguridad Social
 68024000@proteccion-social.gov.co
 Carrera 9 No. 6 C 39 - Código Postal 111711
 Comedor (P. 1) 881 1700 Extensión: 6500
 Bogotá D.C. Colombia

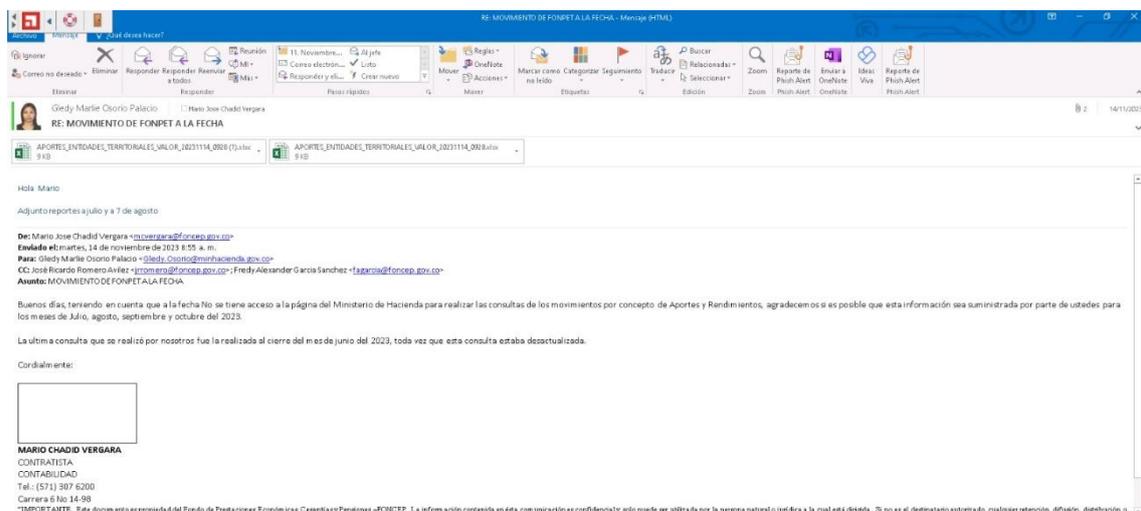


- Se asistió a reunión en la cual se realizó la explicación de la liquidación de las comisiones de administración vigencia 2023 al personal de la OCI y como generar la información desde el SIF.

8. Apoyar las jornadas de fortalecimiento de conocimiento sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET, y que son dirigidas a los responsables de reportar la información contable al fondo.

Avance:

- Se realizó envío generado del SIF de los aportes valorizados a corte del mes de julio y 7 de agosto de 2023, al Distrito de Bogotá, información que fue solicitada por el personal encargado del registro contable en esa entidad.



RE: MOVIMIENTO DE FONPET A LA FECHA

Hola Mario

Adjunto reportes a julio y a 7 de agosto

De: Mario Jose Chadid Vergara <mjvergara@foncep.gov.co>
 Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2023 a las 11:55 a. m.
 Para: Gledy Marie Osorio Palacio <gledy_osorio@contratacion.gov.co>
 CC: José Ricardo Romero Avilés <jromero@foncep.gov.co>; Freddy Alexander García Sánchez <fagsanchez@foncep.gov.co>
 Asunto: MOVIMIENTO DE FONPET A LA FECHA

Buenos días, teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene acceso a la página del Ministerio de Hacienda para realizar las consultas de los movimientos por concepto de Aportes y Rendimientos, agradecemos si es posible que esta información sea suministrada por parte de ustedes para los meses de Julio, agosto, septiembre y octubre del 2023.

La última consulta que se realizó por nosotros fue la realizada al cierre del mes de junio del 2023, toda vez que esta consulta estaba desactualizada.

Cordialmente:



MARIO CHADID VERGARA
 CONTRATISTA
 CONTRIBUIDO
 Tel.: (571) 307 6200
 Carrera 6 No. 14-99

¡IMPORTANTE! Este documento es propiedad del Fondo de Fomento Económico, Científico y Tecnológico - FONCEP. La información contenida en esta comunicación es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o

- Se realizó aclaraciones de registro contable de los recursos del FONPET al personal de la Alcaldía Barbosa-Antioquia.

Código:	Apo.4.1.Fr.16
----------------	---------------

Fecha:	22-03-2019
---------------	------------

Versión:	3
-----------------	---

Página:	9 de 14
----------------	---------

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 y de conformidad a la normatividad vigente.

Avance:

- El seguimiento en el SMGI, no se realizó durante el periodo, debido a que se realiza de forma anual, debido a los cambios normativos incluidos en el Decreto 2326 de 2022.
- Se realizaron los registros contables pertinentes sobre los gastos anuales generados correspondientes a la vigencia 2023 con la información disponible al 30 de noviembre de 2023.
- Se realizaron los registros contables pertinentes sobre los rendimientos generados correspondientes a la vigencia 2023 con la información disponible al 30 de noviembre de 2023.

10. Apoyar la aplicación de las normas internacionales vigentes que debe implementar la contabilidad del FONPET, en cuanto a la homologación contable de la información generada por las administradoras de los recursos del Fondo.

Avance:

- Se realizó borrador del procedimiento de registro contable de los derechos por cobrar del FONPET.

11. Apoyar la estandarización 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, con el objetivo de crear parámetros que proporcionen la base para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión financiera y contable del FONPET.

Avance:

- Esta actividad no se realizó durante el periodo.

12. Elaborar la Documentación de los procesos, políticas y procedimientos contables asociados al desarrollo del objeto del contrato, conforme a la normatividad vigente.

Avance:

- Se realizó borrador del proceso de registro contable de los derechos por cobrar del FONPET.
- Se realizó reunión el 8 de noviembre de 2023 con el personal de la Oficina asesora de planeación-OAP- del MHCP sobre la modificación a la caracterización del proceso MIS 3.11.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 10 de 14

13. Apoyar y brindar asesoría al Supervisor del Contrato de la auditoría Integral del FONPET, desde el punto de vista contable.

Avance:

- Se realizó acompañamiento a reuniones de aclaración de la información enviada por la DGCPTN a través del Contador del grupo de registro contable del DTN, a la Auditoría integral para la administración de los recursos del Fondo.
- Se asistió a reunión el 22 de noviembre de competente contractual correspondiente al informe N° 26.
- Se recepciono los informes 27 y 28 para revisión de la temática contable, se encuentran en estado de revisión.

14. Asesorar y apoyar a la dirección, en el proceso de elaboración de los instructivos contables, directrices para las administradoras, con el fin de unificar criterios para el reporte de la información.

Avance:

- Se envió al coordinador del FONPET, un cuadro en el cual se detalla realizar actividades de acercamiento con el Consorcio PRAG para aclarar las posibles dudas sobre la implementación contable del Estado Financiero en estructura del FONPET, tal cual aparece en los pliegos definitivos con los cuales se realizó la adjudicación.

Priorización actividades contabilidad cierre 2023		
Urgente	Importante	Prioritario
Recepción información cartera ET (julio, agosto, septiembre) Cartera EON (Octubre) Retiros (julio, agosto, septiembre, octubre) Comisiones y CXF auditoría (Octubre) Pagos y honorarios (Octubre)	Revisión de los informes de auditoría 27 y 28	Cierre del mes de octubre y noviembre de 2023 del SIF
DTN Transitoria (Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre) DTN Fondo cuenta (Octubre)	Procesamiento de la información de los meses de octubre y noviembre	Apoyar en la creación del Memorando de información contable para la administración transitoria
Contrato soporte aplicativo Sofia	Creación de los procedimientos de registro contable para el plan de mejoramiento de la contraloría 2022	Reunión con PRAG para el cumplimiento contractual de los pliegos a nivel contable.
Información de las administradoras salientes pendiente de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre (Balances, certificaciones, conciliación bancaria, etc.)	Atención a la visita de la OCI a corte de 30 de junio de 2023	Definición de la circular de cierre 2023

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 11 de 14

15. Prestar apoyo contable, en la asignación de los casos de soporte y mantenimiento del aplicativo contable SOFIA del FONPET y verificar la resolución de los casos por parte del proveedor del servicio.

Avance:

- Se realizó correcciones al borrador de la proyección sobre el estudio previo del contrato del aplicativo SOFIA y se envió al enlace de contratos de la DGRESS para su revisión.
- Se realizó explicación al nuevo coordinado de contratación directa sobre la forma de pago del soporte, mantenimiento y actualización de aplicativo contable.
- Se solicitó al proveedor el envío nuevamente de la cotización del servicio soporte, mantenimiento y actualización de aplicativo contable SOFIA.

16. Apoyar en la parametrización y/o homologación contable al catálogo general de cuentas para entidades de gobierno del formato 351 y 468 portafolio de inversiones y derivados, al aplicativo contable SOFIA.

Avance:

- Esta actividad no se realizó, durante el periodo, debido a que no tenemos un contrato vigente de soporte, mantenimiento y actualización

17. Brindar apoyo en el cargue y ejecución de los diferentes archivos planos de los formatos 351 y 468, para la automatización del registro contable del portafolio de las administradoras de los recursos del FONPET, de acuerdo al régimen de contabilidad pública del catálogo general de cuentas para entidades de gobierno.

Avance:

- Esta actividad no se realizó, durante el periodo, debido a que no tenemos un contrato vigente de soporte, mantenimiento y actualización.

18. Apoyar el análisis e implementación de la homologación contable de los estados financieros de los patrimonios autónomos, los cuales realizara la transición normativa del Código Único de Información Financiero -CUIF- al Régimen de Contabilidad Pública y Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Avance:

- Esta actividad no se realizó durante este periodo.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 12 de 14

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

Las actividades desarrolladas durante el periodo, se encuentran descritas en el presente informe, las actividades pendientes a desarrollar son las siguientes:

- Realizar las tareas para el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica.
- Cargar y aprobar interfaces al SIF del 1 al 30 de noviembre de 2023 y del 1 al 13 de diciembre de 2023.
- Realizar los registros de actualización del activo y pasivo correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2023, esto de acuerdo a los cierres del SIF.
- Realizar el registro contable de los diferentes estados de las solicitudes de los retiros.
- Realizar conciliación de cuentas contables reciprocas con la unidad contable Gestiona General.
- Realizar conciliación de cuentas contables reciprocas con el Grupo de registro contable del Tesoro Nacional.
- Realizar el cargue de las acciones de mejora del plan de la CGR, a la plataforma SMGI.
- Realizar reunión con el Consorcio PRAG para la implementación de la contabilidad del sector público.

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

Avance

- Esta actividad se realizará al 31 de diciembre de 2023.

21. 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 el personal de grupo de contabilidad del FONPET, para revisar cronograma de registro de información 14 de noviembre 2023.
- Se asistió aclaración de solicitud realizada a la DGCPN sobre la diferencia de rendimientos 1 de noviembre 2023.
- Se asistió a reunión sobre revisión y actualización de procedimientos registrados en el SIF – 2 y 10 de noviembre de 2023.
- Se asistió a reunión sobre presentación de ARL y efectividad correspondiente al hallazgo 4, 3 de noviembre de 2023.
- Se asistió a reunión con el nuevo coordinador de contratación directa para revisión de la forma de pago del estudio previo del contrato de soporte y mantenimiento del aplicativo contable SOFIA. 3 de noviembre de 2023

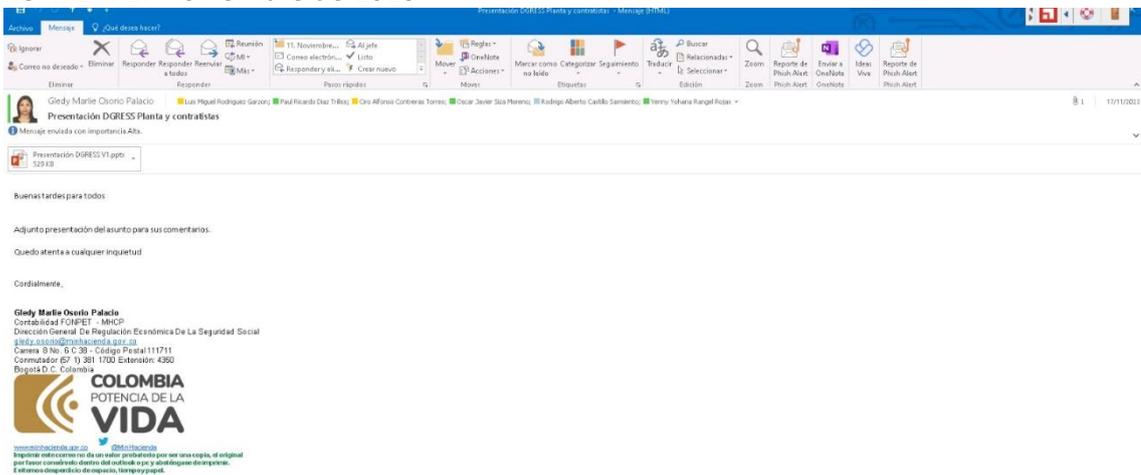
Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 13 de 14

- Se asistió a reunión de presentación del cronograma de empalme con el consorcio PRAG. 3 de noviembre de 2023.
- Se asistió a reunión extraordinaria sobre observaciones finales de la CGR. 9 de noviembre de 2023.
- Se asistió a la mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación sobre el error del CHIP presentado en la transmisión del tercer trimestre de 2023. 10 de noviembre de 2023.
- Se asistió a reunión sobre la estructuración de contratistas y personal de planta de la DGRESS.
- Se realizó apoyo en la creación de la presentación de la propuesta de la estructura orgánica de la DGRES, subdirección de pensiones, subdirección de salud y Grupo de Gestión del FONPET. 17 noviembre de 2023



- Se asistió a reunión sobre el error presentado por el consorcio SOP sobre los caracteres en uno de los archivos de las interfaces. 20 noviembre 2023.
- Se asistió a reunión de inicio de empalme entre la DGCPTN y consorcio PRAG.
- Se asistió a reunión para el cargue y aprobación de las interfaces de las 5 administradoras y de los 3 portafolio en administración transitoria (deuda internacional, deuda pública y deuda privada) correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2023

Productos del contrato

1. Realizar un Informe mensual con el avance de la ejecución y cumplimiento de los planes de trabajo y actividades programadas.

Avance:

En el presente informe se encuentra el desarrollo de las actividades realizadas del 1 al 30 de noviembre de 2023. 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.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 14 de 14
------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------


Firmado digitalmente por
Gledy M. Osorio P.
Gledy Marlie Osorio Palacio

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.


Flor Esther Salazar Guatibonza

