

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

-

321

-

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

1017143049

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 SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

23/12/2022

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

74,920,682.00

NOMBRE CONTRATISTA

GLEDY MARLIE OSORIO PALACIO

VR DEL CONTRATO

74,920,682.00

VR DEL CONTRATO

74,920,682.00

VR DEL CONTRATO

.00

FECHA DE INICIO:

28/12/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/08/2023

VALOR PAGADO:

917,396.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

74,003,286.00

% EJECUCIÓN:

1

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	2	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	9,173,961.00	0 %	.00		9,173,961.00
			TOTALES	9,173,961.00		.00		

TOTAL A PAGAR

9,173,961.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

5

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

7

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

CARGO: DIRECTORA

CEDULA: 67020057

Firmado digitalmente por:MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Director Técnico.

CON_R3041

 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 7

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 31 de enero de 2023
Supervisor: María Virginia Jordán Quintero
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 verificación de la normatividad aplicable de la CGN para el FONPET.

 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 7

- Se realizó análisis sobre registro contable sobre el sobregiro por parte de la administradora confiar al cierre de diciembre 2022.
- Se realizó análisis sobre registro de partidas conciliatorias de la administradora Sop a corte de diciembre de 2022.
- Se realizó revisión del EF a corte del mes de octubre 2022.
- Se realizó revisión del EF a corte del mes de noviembre 2022.
- Se realizó análisis sobre registro de cuentas por pagar y cobrar sobre gastos bancarios administradora fiduprevisora a corte de diciembre de 2022.
- Se realizo creación de cuenta contable para registrar sobregiro.

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 pendientes de archivar; adicionalmente no se encuentran documentos pendientes por respuesta, ni por cierre en el sistema SIED del Ministerio.
- 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 en 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:

- Esta actividad no se realizó en el periodo.

 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 7

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 de estados financieros preliminares de los periodos octubre y noviembre de 2022.

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:

- Esta actividad no se realizó en el periodo.

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.

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:

- Esta actividad no se realizó en el periodo.

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:

- Se realizó monitoreo del indicador correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 7

Se realizó comentario general sobre el indicador correspondiente a la vigencia 2022.
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: Esta actividad no se realizó en el periodo
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: - Se realizó solicitud de retransmisión y corrección de los estados financieros de las administradoras SOP y Fiduprevisora. - Se realizó solicitud de cambio de tercero en la cuenta por pagar en el estado financieros por concepto de gastos bancarios.
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 el periodo,
13. Apoyar y brindar asesoría al Supervisor del Contrato de la auditoría Integral del FONPET, desde el punto de vista contable. Avance: Se asistió a reunión de supervisión del informe N° 20
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: Esta actividad no se realizó durante el periodo.

 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 7

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:

- Esta actividad no se realizó durante el periodo.

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 en este periodo.

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 en este periodo.

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.

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

Avance:

- Realizar la transmisión de los saldos al 4to trimestre de 2022 a la CGN.
- Procesar, generar y firmar los estados financieros del 4to trimestre de 2022.
- Revisión de conciliación de cuentas de los meses de 4to trimestre 2022.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 7

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 agosto 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 sobre análisis de casos colocados en samanta.
- Se asistió a reunión para el análisis sobre partida conciliatoria de sobregiro administradora confiar.
- Se asistió a reunión para el análisis sobre partida conciliatoria administradora SOP.
- Se asistió a reunión para el análisis sobre registro de cuenta por pagar y tercero para el registro correspondiente en el estado financiero de la administradora Fiduprevisora.
- Se asistió a la reunión sobre análisis de registro en la Cartera EON del reintegro del valor del SGP-AE vigencia 2021.

Productos del Contrato

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

Avance:

Anexo al presente informe se encuentran detalladas las actividades realizadas en el periodo del 1 al 31 de agosto 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.

 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 7

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