



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

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

CONS. 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

325

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1017143049



Radicado: 2-2021-063987

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2021 22:16

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. Compromisos

149421

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

18/11/2021

NOMBRE CONTRATISTA

GLEDY MARLIE OSORIO PALACIO

VALOR DEL CONTRATO

77,577,864.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

77,577,864.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

23/11/2021

I.B.C.

950,054

SALUD

118,800

FECHA DE FINAL

31/07/2022

PENSION

152,000

A.R.L.

5,000

VALOR PAGADO: .00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 77,577,864.00

% EJECUCIÓN:

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.	1	PERIODO	PAGO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	2,375,135.00	0 %	.00		2,375,135.00
TOTALES					2,375,135.00		.00		

TOTAL A PAGAR 2,375,135.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 54394959 - 54840067

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	2
Otros anexos o Folios	4	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	2
Total de Folios Anexos					8

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

Se firma a los 2 dias del mes de Diciembre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

CARGO: DIRECTORA

CEDULA: 67020057

Fecha creación Cumplido 02-12-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 1 de 8

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados ..1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.325 - 2021
Nombre del Contratista: Gledy Marlie Osorio Palacio
Periodo informe: Del 23 al 30 de noviembre de 2021
Supervisor: Maria 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 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.

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 solicitó realizar las conciliaciones de cuentas contables con la fuente de información correspondiente al mes de septiembre de 2021.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 2 de 8

- Se realizó solicitud al equipo contable del Fonpet sobre el registro de las cuentas de rendimientos en los estados financieros patrimonios autónomos, realizados por las administradoras.
- Se realizó análisis sobre el registro de rendimientos negativos y comisiones negativas al cierre del trimestre.
- Se realizó análisis sobre el informe de retiros correspondiente al mes de septiembre de 2021, en el cual se observa retiros que se encontraban en el mes anterior en estado pendiente de giro a trámite en el mes actual, se solicitó la corrección de dicho informe.

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, revisar 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 revisión del estado de situación financiero parcial correspondiente al mes de septiembre 2021.
- Se realizó transmisión de los saldos y movimientos correspondiente al tercer trimestre de 2021.
- Se realizó transmisión de las variaciones trimestrales correspondiente al tercer trimestre de 2021.
- Se realizó transmisión de informe covid correspondiente al tercer trimestre de 2021.

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 3 de 8
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 de situación financiera preliminar generado por el aplicativo contable a corte de septiembre de 2021. - Se realizó revisión preliminar de las notas al Estado Financiero a corte de septiembre 2021. - Se realizó envío de los estados financieros del FONPET correspondiente a los meses de julio y agosto 2021 para revisión y firma de la directora de la DGRESS.			
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 solicitud a la UG de revisión de los traslados realizados entre los entes generales.			
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.			
8. Apoyar en las capacitaciones 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:			
Esta actividad no se realizó durante el periodo.			

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 4 de 8
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 reunión con representantes de las áreas contables de las administradoras con el objetivo de revisar y replantear la política de conciliaciones bancarias.			
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:			
Durante este periodo no se realizó esta actividad			
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 análisis de las ventajas y desventajas de crear la política contable de no permitir partidas conciliatorias dentro de los periodos contables.			
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 la reunión de supervisión correspondiente al informe N° 6.			
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 en el periodo.			

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 5 de 8
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 durante el 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 durante 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 el 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:			
- Revisión del informe N° 7 de la auditoria Amezquita. - Asistir a la reunión de competente contractual informe N° 6 - Revisión de las conciliaciones de cuentas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2021. - Publicación del estado financiero y notas correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 - Creación de Circular de cierre 2021. - Creación de documento sobre política contable de conciliaciones bancarias.			

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 6 de 8

20. 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 realizó informe final de supervisión correspondiente al contrato vigente 3.325-2021 el 31 de julio de 2022.

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

Avance:

- Reuniones internas de planeación con personal del Grupo de contabilidad.
- Reunión con los contadores de las administradoras para revisión de la política de registro de partidas conciliatorias del Estado Financiero.

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 23 al 30 de noviembre de 2021. Las actividades se encuentran detallada en el formato de informe de obligaciones y del supervisor de contrato de prestación de servicios.

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 final para dar cumplimiento a esta actividad.

	Informe de Ejecución y Supervisión Contractual	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	Página 7 de 8

Gledy Marlie Osorio Palacio
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