

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

-

327

-

2022

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

52313250

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

APOYAR A LA DGRESS 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.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

26/12/2022

NOMBRE CONTRATISTA

MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

44,052,838.00

VALOR DEL CONTRATO

44,052,838.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

28/12/2022

FECHA DE TERMINACION:

31/08/2023

VALOR PAGADO:

539,422.50

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

43,513,415.50

% 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	5,394,225.00	0 %	.00		5,394,225.00
			TOTALES	5,394,225.00		.00		
TOTAL A PAGAR								5,394,225.00

Anexos y No. de Folios

Factura

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

1

Otros Anexos o Folios

10

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

1

Total de Folios Anexos

12

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

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 14

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:	3.327-2022
Nombre del Contratista:	Marcia Paola Hernández Torres
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

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:

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

Avance:

- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando la corrección del formato de operaciones de contado ya que los valores reportados para el derecho y para la obligación son los mismos y no corresponden a lo reportado en el balance del mes de octubre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el cambio del balance reportado al mes de octubre de 2022 ya que la estructura enviada no corresponde a lo solicitado por el MHCP.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando la corrección del formato de gastos ETF de octubre de 2022 ya que el valor reportado en gastos totales es de \$1.068,89 y los valores reportados tanto en balance como en SIF es de \$5.161.960,09.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el envío del archivo plano del F351 a 31 de octubre de 2022 ya que la versión que tenemos nosotras no tiene los saldos de los bancos.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el envío del auxiliar de CXC a octubre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora informado las conclusiones de la reunión efectuada con relación al comunicado enviado por Fiduprevisora cuyo asunto era “SOLICITUD DE

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 14

AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS EN BANCOLOMBIA # 4890987465", en la cual se solicita el alcance respectivo para incluir la información referente al cruce de cuentas solicitado para proceder a la respectiva autorización.

- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA y porvenir solicitando el envío del formato 468 a corte 30 de noviembre de 2022 ya que en el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 en la pestaña F468, enviaron el formato 415, y las demás administradoras nos enviaron el F 468 en ese archivo en Excel.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando la corrección del Formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 30 de noviembre de 2022 en lo siguiente en las cuentas por pagar de \$14.947,60 quedaron como cuenta por cobrar y en el campo de cuentas por pagar colocaron toda la suma de la cuenta 25.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando el envío del archivo plano del F351 a 30 de noviembre 2022, teniendo en cuenta que el archivo tiene diferencia en los valores de bancos.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA informando que después de la revisión de la información reportada en la Conciliación Bancaria Noviembre 30 de 2022 – MXN se observa que el valor del tipo de cambio reportado es de \$249,624210 el cual al aplicarlo al saldo en extracto en pesos no coincide con el valor reportado por el banco ya que nos da un valor de \$ 203.681,21 y el reportado en el extracto es de \$203.624,11. Se solicita la respectiva modificación ajustando el valor del tipo de cambio al correspondiente al día 30 de noviembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando corregir la certificación de cuentas del mes de noviembre de 2022 ya que se observa que se reportaron 5 cuentas y en las conciliaciones bancarias están incluyendo una nueva cuenta en euros de BNP Paribas la cual no está incluida en dicha certificación.
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCp – Fiduprevisora y Consorcio SOP solicitando el envío de la información preliminar el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo a la administradora CCP – Fidudavivienda informando las conclusiones la reunión realizada para aclarar cómo llegar al saldo registrado en cada una de las cuentas de los derivados de acuerdo con lo enviado por Fidudavivienda a 31 de diciembre de 2022 y se solicita el envío de la información en Excel del formato 468 donde se discrimina el CVA/DVA título por título. Y se solicita la solicitud a la SFC para aclarar el tema del manejo contable si el registro debe ser uno a uno por título o compensado.
- Se envió correo a la administradora UT BBVA solicitando el envío de los extractos de las cuentas BNP EUR y MXN donde se evidencie que a 31 de diciembre el saldo ya que se muestra como 30 de noviembre y pasa a 2 de enero de 2023 el cual presenta movimiento de ese día.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando reunión para verificar la diferencia reportada en el saldo en bancos y el extracto bancario del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando envío del archivo de conciliaciones bancarias con la corrección de la conciliación de la cuenta popular 220062-10961-6 y los extractos de las cuentas Colpatria 121006944 y Bancolombia 031-829366-61
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando el documento donde explican lo concerniente a lo relacionado con el sobregiro presentado en Citibank del 31 de diciembre de 2022, el cual se acordó en la reunión realizada previamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP informando las conclusiones de la reunión realizada para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022, en donde se reiteró que no pueden presentarse partidas conciliatorias al corte de 31 de diciembre de 2022, en este orden de ideas al existir una diferencia entre el saldo de balance y el saldo de extracto final reportado se genera una partida conciliatoria, la cual se solicita sea corregida.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 14

- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando certificación de banco donde nos informen la tasa utilizada de los intereses aplicados y como los calcularon para el sobregiro en la cuenta Citibank a 31 de diciembre de 2022 y el soporte donde se evidencia el pago reembolso efectuado por ustedes de los intereses cobrados por el banco.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fidudavivienda para verificar la contabilización de la información del formato 415 reportado en diciembre de 2022
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fiduprevisora para la revisión del manejo contable de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes de cruce.
- Se asistió a reunión con la administradora Consorcio SOP para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de octubre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de octubre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, recursos recibidos en administración, comisiones, recursos recibidos en garantía, cartera, aportes
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones del mes de octubre de 2022
- Se cargó en SOFIA el formato 351 de las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir, CCP – Fidudavivienda, CCP - Fiduprevisora y Consorcio SOP del mes de noviembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reserva de estabilización del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de cartera ET del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de ajustes al peso del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados del mes de noviembre de 2022 correspondientes a los pendientes por reversar en el proceso del cargue del F351 del mes
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a noviembre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de noviembre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, recursos recibidos en administración, comisiones, recursos recibidos en garantía, cartera, aportes
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reserva de estabilización del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de cartera ET del mes de noviembre de 2022
- Se cargó en SOFIA el formato 351 de las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir, CCP – Fidudavivienda, CCP - Fiduprevisora y Consorcio SOP del mes de diciembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de ajustes al peso del mes de noviembre de 2022

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 14

- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados del mes de diciembre de 2022 correspondientes a los pendientes por reversar en el proceso del cargue del F351 del mes - Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de diciembre de 2022 - Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de diciembre de 2022 - Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de diciembre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general. - Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a diciembre de 2022 - Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de diciembre de 2022
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 organizó el archivo de acuerdo con 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: Esta actividad no se realizó este período.
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 Nación General de la República – CGR. Avance: - Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando la corrección del formato de operaciones de contado ya que los valores reportados para el derecho y para la obligación son los mismos y no corresponden a lo reportado en el balance del mes de octubre de 2022. - Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el cambio del balance reportado al mes de octubre de 2022 ya que la estructura enviada no corresponde a lo solicitado por el MHCP. - Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando la corrección del formato de gastos ETF de octubre de 2022 ya que el valor reportado en gastos totales es de \$1.068,89 y los valores reportados tanto en balance como en SIF es de \$5.161.960,09. - Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el envío del archivo plano del F351 a 31 de octubre de 2022 ya que la versión que tenemos nosotras no tiene los saldos de los bancos. - Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el envío del auxiliar de CXC a octubre de 2022. - Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora informado las conclusiones de la reunión efectuada con relación al comunicado enviado por Fiduprevisora cuyo asunto era “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS EN BANCOLOMBIA # 4890987465”, en la cual se solicita el alcance respectivo para incluir la información referente al cruce de cuentas solicitado para proceder a la respectiva autorización. - Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA y porvenir solicitando el envío del formato 468 a corte 30 de noviembre de 2022 ya que en el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 en la pestaña F468, enviaron el formato 415, y las demás administradoras nos enviaron el F 468 en ese archivo en Excel.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 14

- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando la corrección del Formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 30 de noviembre de 2022 en lo siguiente en las cuentas por pagar de \$14.947,60 quedaron como cuenta por cobrar y en el campo de cuentas por pagar colocaron toda la suma de la cuenta 25.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando el envío del archivo plano del F351 a 30 de noviembre 2022, teniendo en cuenta que el archivo tiene diferencia en los valores de bancos.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA informando que después de la revisión de la información reportada en la Conciliación Bancaria Noviembre 30 de 2022 – MXN se observa que el valor del tipo de cambio reportado es de \$249,624210 el cual al aplicarlo al saldo en extracto en pesos no coincide con el valor reportado por el banco ya que nos da un valor de \$ 203.681,21 y el reportado en el extracto es de \$203.624,11. Se solicita la respectiva modificación ajustando el valor del tipo de cambio al correspondiente al día 30 de noviembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando corregir la certificación de cuentas del mes de noviembre de 2022 ya que se observa que se reportaron 5 cuentas y en las conciliaciones bancarias están incluyendo una nueva cuenta en euros de BNP Paribas la cual no está incluida en dicha certificación.
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCp – Fiduprevisora y Consorcio SOP solicitando el envío de la información preliminar el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo a la administradora CCP – Fidudavivienda informando las conclusiones la reunión realizada para aclarar cómo llegar al saldo registrado en cada una de las cuentas de los derivados de acuerdo con lo enviado por Fidudavivienda a 31 de diciembre de 2022 y se solicita el envío de la información en Excel del formato 468 donde se discrimina el CVA/DVA título por título. Y se solicita la solicitud a la SFC para aclarar el tema del manejo contable si el registro debe ser uno a uno por título o compensado.
- Se envió correo a la administradora UT BBVA solicitando el envío de los extractos de las cuentas BNP EUR y MXN donde se evidencie que a 31 de diciembre el saldo ya que se muestra como 30 de noviembre y pasa a 2 de enero de 2023 el cual presenta movimiento de ese día.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando reunión para verificar la diferencia reportada en el saldo en bancos y el extracto bancario del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando envío del archivo de conciliaciones bancarias con la corrección de la conciliación de la cuenta popular 220062-10961-6 y los extractos de las cuentas Colpatria 121006944 y Bancolombia 031-829366-61
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando el documento donde explican lo concerniente a lo relacionado con el sobregiro presentado en Citibank del 31 de diciembre de 2022, el cual se acordó en la reunión realizada previamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP informando las conclusiones de la reunión realizada para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022, en donde se reiteró que no pueden presentarse partidas conciliatorias al corte de 31 de diciembre de 2022, en este orden de ideas al existir una diferencia entre el saldo de balance y el saldo de extracto final reportado se genera una partida conciliatoria, la cual se solicita sea corregida.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando certificación de banco donde nos informen la tasa utilizada de los intereses aplicados y como los calcularon para el sobregiro en la cuenta Citibank a 31 de diciembre de 2022 y el soporte donde se evidencia el pago reembolso efectuado por ustedes de los intereses cobrados por el banco.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fidudavivienda para verificar la contabilización de la información del formato 415 reportado en diciembre de 2022

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 14

- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fiduprevisora para la revisión del manejo contable de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes de cruce.
- Se asistió a reunión con la administradora Consorcio SOP para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de octubre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de octubre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, recursos recibidos en administración, comisiones, recursos recibidos en garantía, cartera, aportes
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones del mes de octubre de 2022
- Se cargó en SOFIA el formato 351 de las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir, CCP – Fidudavivienda, CCP - Fiduprevisora y Consorcio SOP del mes de noviembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reserva de estabilización del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de cartera ET del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de ajustes al peso del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados del mes de noviembre de 2022 correspondientes a los pendientes por reversar en el proceso del cargue del F351 del mes
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a noviembre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de noviembre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, recursos recibidos en administración, comisiones, recursos recibidos en garantía, cartera, aportes
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reserva de estabilización del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de cartera ET del mes de noviembre de 2022
- Se cargó en SOFIA el formato 351 de las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir, CCP – Fidudavivienda, CCP - Fiduprevisora y Consorcio SOP del mes de diciembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de ajustes al peso del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados del mes de diciembre de 2022 correspondientes a los pendientes por reversar en el proceso del cargue del F351 del mes
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de diciembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de diciembre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de diciembre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 14

- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a diciembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de diciembre de 2022

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:

- Esta actividad no se realizó este período.

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 envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA y porvenir solicitando el envío del formato 468 a corte 30 de noviembre de 2022 ya que en el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 en la pestaña F468, enviaron el formato 415, y las demás administradoras nos enviaron el F 468 en ese archivo en Excel.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando la corrección del Formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 30 de noviembre de 2022 en lo siguiente en las cuentas por pagar de \$14.947,60 quedaron como cuenta por cobrar y en el campo de cuentas por pagar colocaron toda la suma de la cuenta 25.
- Se verificó la información reportada en los bancos de las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de septiembre de 2022
- Se verificó la información reportada en las inversiones reportadas por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de octubre de 2022
- Se verificó la información reportada en los bancos de las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de octubre de 2022
- Se verificó la información reportada en los el SIF correspondiente a pasivo ET versus lo contabilizado sea consistente para el mes de octubre de 2022
- Se verificó la información reportada en los el SIF correspondiente a pasivo ET versus lo contabilizado sea consistente para el mes de noviembre de 2022

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 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 envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora informado las conclusiones de la reunión efectuada con relación al comunicado enviado por Fiduprevisora cuyo asunto era “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS EN BANCOLOMBIA # 4890987465”, en la cual se solicita el alcance respectivo para incluir la información referente al cruce de cuentas solicitado para proceder a la respectiva autorización.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 14

- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando reunión para aclarar el manejo de la información a nivel contable en los derechos tanto activo y pasivo versus los reportados en F415 transmitido a la SFC.
- Se envió correo a la administradora CCP – Fidudavivienda informando las conclusiones la reunión realizada para aclarar cómo llegar al saldo registrado en cada una de las cuentas de los derivados de acuerdo con lo enviado por Fidudavivienda a 31 de diciembre de 2022 y se solicita el envío de la información en Excel del formato 468 donde se discrimina el CVA/DVA título por título. Y se solicita la solicitud a la SFC para aclarar el tema del manejo contable si el registro debe ser uno a uno por título o compensado.
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCP – Fidupervisora y Consorcio SOP solicitando el diligenciamiento del campo “JUSTIFICACION DE LA VARIACION” cuando se presentan variaciones entre la información reportada en las tres fuentes, informando con detalle a que corresponde dicha variación.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando reunión para verificar la diferencia reportada en el saldo en bancos y el extracto bancario del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando el documento donde explican lo concerniente a lo relacionado con el sobregiro presentado en Citibank del 31 de diciembre de 2022, el cual se acordó en la reunión realizada previamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP informando las conclusiones de la reunión realizada para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022, en donde se reiteró que no pueden presentarse partidas conciliatorias al corte de 31 de diciembre de 2022, en este orden de ideas al existir una diferencia entre el saldo de balance y el saldo de extracto final reportado se genera una partida conciliatoria, la cual se solicita sea corregida.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando certificación de banco donde nos informen la tasa utilizada de los intereses aplicados y como los calcularon para el sobregiro en la cuenta Citibank a 31 de diciembre de 2022 y el soporte donde se evidencia el pago reembolso efectuado por ustedes de los intereses cobrados por el banco.

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 a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando la corrección del formato de gastos ETF de octubre de 2022 ya que el valor reportado en gastos totales es de \$1.068,89 y los valores reportados tanto en balance como en SIF es de \$5.161.960,09.

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, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCp – Fidupervisora y Consorcio SOP solicitando el envío de la información preliminar el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando reunión para aclarar el manejo de la información a nivel contable en los derechos tanto activo y pasivo versus los reportados en F415 transmitido a la SFC.
- Se envió correo a la administradora CCP – Fidudavivienda informando las conclusiones la reunión realizada para aclarar cómo llegar al saldo registrado en cada una de las cuentas de los derivados de acuerdo con lo enviado por Fidudavivienda a 31 de diciembre de 2022 y se solicita el envío de la información en Excel del

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 14

formato 468 donde se discrimina el CVA/DVA título por título. Y se solicita la solicitud a la SFC para aclarar el tema del manejo contable si el registro debe ser uno a uno por título o compensado.

- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCP – Fiduprevisora y Consorcio SOP solicitando el diligenciamiento del campo “JUSTIFICACION DE LA VARIACION” cuando se presentan variaciones entre la información reportada en las tres fuentes, informando con detalle a que corresponde dicha variación.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando reunión para verificar la diferencia reportada en el saldo en bancos y el extracto bancario del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando el documento donde explican lo concerniente a lo relacionado con el sobregiro presentado en Citibank del 31 de diciembre de 2022, el cual se acordó en la reunión realizada previamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP informando las conclusiones de la reunión realizada para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022, en donde se reiteró que no pueden presentarse partidas conciliatorias al corte de 31 de diciembre de 2022, en este orden de ideas al existir una diferencia entre el saldo de balance y el saldo de extracto final reportado se genera una partida conciliatoria, la cual se solicita sea corregida.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fidudavivienda para verificar la contabilización de la información del formato 415 reportado en diciembre de 2022
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fiduprevisora para la revisión del manejo contable de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes de cruce.
- Se asistió a reunión con la administradora Consorcio SOP para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.

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:

- Esta actividad no se realizó este período.

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 la presentación del informe de supervisión número 20 presentado por la firma de auditoría Amezcua & Cía

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 envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando la corrección del formato de operaciones de contado ya que los valores reportados para el derecho y para la obligación son los mismos y no corresponden a lo reportado en el balance del mes de octubre de 2022.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 14

- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el cambio del balance reportado al mes de octubre de 2022 ya que la estructura enviada no corresponde a lo solicitado por el MHCP.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando la corrección del formato de gastos ETF de octubre de 2022 ya que el valor reportado en gastos totales es de \$1.068,89 y los valores reportados tanto en balance como en SIF es de \$5.161.960,09.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el envío del archivo plano del F351 a 31 de octubre de 2022 ya que la versión que tenemos nosotras no tiene los saldos de los bancos.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando el envío del auxiliar de CXC a octubre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora informado las conclusiones de la reunión efectuada con relación al comunicado enviado por Fiduprevisora cuyo asunto era “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS EN BANCOLOMBIA # 4890987465”, en la cual se solicita el alcance respectivo para incluir la información referente al cruce de cuentas solicitado para proceder a la respectiva autorización.
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA y porvenir solicitando el envío del formato 468 a corte 30 de noviembre de 2022 ya que en el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 en la pestaña F468, enviaron el formato 415, y las demás administradoras nos enviaron el F 468 en ese archivo en Excel.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando la corrección del Formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 30 de noviembre de 2022 en lo siguiente en las cuentas por pagar de \$14.947,60 quedaron como cuenta por cobrar y en el campo de cuentas por pagar colocaron toda la suma de la cuenta 25.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando el envío del archivo plano del F351 a 30 de noviembre 2022, teniendo en cuenta que el archivo tiene diferencia en los valores de bancos.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA informando que después de la revisión de la información reportada en la Conciliación Bancaria Noviembre 30 de 2022 – MXN se observa que el valor del tipo de cambio reportado es de \$249,624210 el cual al aplicarlo al saldo en extracto en pesos no coincide con el valor reportado por el banco ya que nos da un valor de \$ 203.681,21 y el reportado en el extracto es de \$203.624,11. Se solicita la respectiva modificación ajustando el valor del tipo de cambio al correspondiente al día 30 de noviembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fiduprevisora solicitando corregir la certificación de cuentas del mes de noviembre de 2022 ya que se observa que se reportaron 5 cuentas y en las conciliaciones bancarias están incluyendo una nueva cuenta en euros de BNP Paribas la cual no está incluida en dicha certificación.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando inconsistencia presentada en el cargue de la cartera ET del mes de noviembre de 2022
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCp – Fiduprevisora y Consorcio SOP solicitando el envío de la información preliminar el formato de validación EEFF vs SIF vs F351 a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora CCP – Fidudavivienda solicitando reunión para aclarar el manejo de la información a nivel contable en los derechos tanto activo y pasivo versus los reportados en F415 transmitido a la SFC.
- Se envió correo a la administradora CCP – Fidudavivienda informando las conclusiones la reunión realizada para aclarar cómo llegar al saldo registrado en cada una de las cuentas de los derivados de acuerdo con lo enviado por Fidudavivienda a 31 de diciembre de 2022 y se solicita el envío de la información en Excel del formato 468 donde se discrimina el CVA/DVA título por título. Y se solicita la solicitud a la SFC para aclarar el tema del manejo contable si el registro debe ser uno a uno por título o compensado.
- Se envió correo electrónico a las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir; CCP – Fidudavivienda, CCP – Fiduprevisora y Consorcio SOP solicitando el diligenciamiento del campo “JUSTIFICACION DE LA VARIACION”

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 14

cuando se presentan variaciones entre la información reportada en las tres fuentes, informando con detalle a que corresponde dicha variación.

- Se envió correo a la administradora UT BBVA solicitando el envío de los extractos de las cuentas BNP EUR y MXN donde se evidencie que a 31 de diciembre el saldo ya que se muestra como 30 de noviembre y pasa a 2 de enero de 2023 el cual presenta movimiento de ese día.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP solicitando reunión para verificar la diferencia reportada en el saldo en bancos y el extracto bancario del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando envío del archivo de conciliaciones bancarias con la corrección de la conciliación de la cuenta popular 220062-10961-6 y los extractos de las cuentas Colpatria 121006944 y Bancolombia 031-829366-61
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando el documento donde explican lo concerniente a lo relacionado con el sobregiro presentado en Citibank del 31 de diciembre de 2022, el cual se acordó en la reunión realizada previamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora Consorcio SOP informando las conclusiones de la reunión realizada para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022, en donde se reiteró que no pueden presentarse partidas conciliatorias al corte de 31 de diciembre de 2022, en este orden de ideas al existir una diferencia entre el saldo de balance y el saldo de extracto final reportado se genera una partida conciliatoria, la cual se solicita sea corregida.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando certificación de banco donde nos informen la tasa utilizada de los intereses aplicados y como los calcularon para el sobregiro en la cuenta Citibank a 31 de diciembre de 2022 y el soporte donde se evidencia el pago reembolso efectuado por ustedes de los intereses cobrados por el banco.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones para revisar el error presentado en el cargue de cartera ET del mes de octubre de 2022
- Se asistió a la presentación del informe de supervisión número 20 presentado por la firma de auditoría Amezcua & Cia
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fidudavivienda para verificar la contabilización de la información del formato 415 reportado en diciembre de 2022
- Se asistió a reuniones del área de contabilidad del FONPET para revisión de temas asociados al cierre de año 2022.
- Se asistió a reunión con la administradora CCP – Fiduprevisora para la revisión del manejo contable de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes de cruce.
- Se asistió a reunión con la administradora Consorcio SOP para revisar la información de la cuenta del banco popular cuenta de ahorros N. 220150130789 al 31 de diciembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de octubre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de octubre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, recursos recibidos en administración, comisiones, recursos recibidos en garantía, cartera, aportes
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a octubre de 2022
- Se verificó la información reportada en los bancos de las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de septiembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a octubre de 2022
- Se verificó la información reportada en las inversiones reportadas por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de octubre de 2022

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	12 de 14

- Se verificó la información reportada en los bancos de las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de octubre de 2022
- Se verificó la información reportada en los el SIF correspondiente a pasivo ET versus lo contabilizado sea consistente para el mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones del mes de octubre de 2022
- Se cargó en SOFIA el formato 351 de las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir, CCP – Fidudavivienda, CCP - Fiduprevisora y Consorcio SOP del mes de noviembre de 2022.
- Se crearon NITs en Sofia para garantizar el proceso de cargue de información.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reserva de estabilización del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de cartera ET del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de ajustes al peso del mes de octubre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados del mes de noviembre de 2022 correspondientes a los pendientes por reversar en el proceso del cargue del F351 del mes
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a noviembre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de noviembre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, recursos recibidos en administración, comisiones, recursos recibidos en garantía, cartera, aportes
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a noviembre de 2022
- Se verificó la información reportada en los bancos de las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de noviembre de 2022
- Se verificó la información reportada en las inversiones reportadas por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de noviembre de 2022
- Se verificó la información reportada en los el SIF correspondiente a pasivo ET versus lo contabilizado sea consistente para el mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reserva de estabilización del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de cartera ET del mes de noviembre de 2022
- Se cargó en SOFIA el formato 351 de las administradoras UT BBVA, Confiar, Porvenir, CCP – Fidudavivienda, CCP - Fiduprevisora y Consorcio SOP del mes de diciembre de 2022.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de ajustes al peso del mes de noviembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados del mes de diciembre de 2022 correspondientes a los pendientes por reversar en el proceso del cargue del F351 del mes
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados del mes de diciembre de 2022
- Se elaboró y contabilizó la reclasificación de inversiones del mes de diciembre de 2022
- Se elaboraron y firmaron las siguientes conciliaciones del mes de diciembre de 2022: Inversiones, Bancos, conciliación bancaria, deudores, préstamos concedidos a gobierno general.
- Se elaboró y contabilizó el cargue de las cuentas por cobrar y por pagar reportadas por las administradoras y los saldos reportados en las cuentas de bancos del SIF a diciembre de 2022

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	13 de 14

- Se elaboró y contabilizó el comprobante de pasivo ET del mes de diciembre de 2022
- Se elaborará comprobante contable reversando el ajuste de la comisión negativa del mes de enero de 2023.
- Se elaborará el comprobante de contabilización del DTN de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se verificará la consistencia de la contabilización de las cuentas por cobrar registradas en la contabilidad del FONPET vs lo registrado en el SIF de enero de 2023.
- Se verificará la consistencia de la contabilización de las inversiones registradas en la contabilidad del FONPET vs lo registrado en el SIF de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se elaborará el comprobante comisiones y rendimiento de la reserva y se contabilizará respectivamente de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se realizará el comprobante de cartera ET diciembre de 2022 y enero de 2023, y se contabilizará respectivamente.
- Se realizará 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 2023.
- Se efectuará el cargue del formato 351 enero de 2023 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Fidupervisora, Fidudavivienda.
- Se elaborará la homologación de la información correspondiente a las administradoras Fidudavivienda, Fidupervisora y SOP.
- Se elaborará comunicado al DTN solicitando la ejecución presupuestal del mes de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se atenderán llamadas telefónicas de las administradoras UT BBVA, Confiar, CCP, SOP y Porvenir.
- Se elaborará el comprobante de reversión de derivados de enero de 2023 y se contabilizará respectivamente.
- Se elaborará el comprobante de derivados de enero de 2023.
- Se elaborará la proyección del comunicado a la CGN solicitando la prórroga para la transmisión de los estados financieros.
- Se elaborará proyección de la certificación de gastos.
- Se participará en el proceso de pruebas en el sistema SOFIA programadas por el proveedor.
- Se actualizará la información de la cartera ET de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se enviarán correos a las administradoras solicitando ampliación de información y/o aclaraciones relacionadas con la información contable y financiera recibida.
- Se verificará que el portafolio de Fidudavivienda, Fidupervisora y SOP haya quedado correcta.
- Se contabilizará el pasivo ET de enero de 2023.
- Se verificará la información reportada en los el SIF correspondiente a pasivo ET versus lo contabilizado sea consistente para el mes de diciembre de 2022 y enero de 2023
- Se apoyará en la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se apoyará en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se elaborará las rentabilidades pendientes de 2022.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables pendientes y se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas pendientes asignadas.
- Se actualizará el archivo de seguimiento correspondiente a la comisión de las administradoras y el pago de la auditoría.
- Se contabilizará aportes del mes de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se contabilizará rendimientos de la reserva del mes de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- Se contabilizará comisiones de administradoras del mes de diciembre de 2022 y enero de 2023.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	14 de 14

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 31 de agosto de 2023.

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

Avance

- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando inconsistencia presentada en el cargue de la cartera ET del mes de noviembre de 2022
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones para revisar el error presentado en el cargue de cartera ET del mes de octubre de 2022
- Se asistió a reuniones del área de contabilidad del FONPET para revisión de temas asociados al cierre de año 2022.
- Se crearon NITs en Sofia para garantizar el proceso de cargue de información.

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 enero 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.

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 31 de agosto de 2023, 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 de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO
SUPERVISOR