



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

CONS 4

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 327 - 2022



Radicado: 2-2023-016398 Bogotá D.C., 5 de abril de 2023 08:52

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.

No.Compromiso 176622

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: 11,327,872.50 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 32,724,965.50 % EJECUCIÓN: 26

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.	4	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	8	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	10

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO CARGO: DIRECTORA CEDULA: 67020057

Firmado digitalmente por:MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO Director Técnico.

 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 10

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 marzo de 2023
Supervisor:	María Virginia Jordán Quintero
Área Pertenciente:	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:

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

Avance:

- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando aclaración sobre el custodio de la cartera colectiva el cual está con el custodio 4 – Físico en la Entidad de acuerdo con la SFC a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando aclaración sobre el custodio de títulos que se encuentran con el custodio 4 – Físico en la Entidad y 5 – Depósito de un tercero, de acuerdo con la SFC a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando aclaración en la información reportada en el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 3 forwards de Bancolombia de los cuales la suma de los derechos es de \$ 22.436.367.615,32 y de las obligaciones de \$ 22.753.663.841,90. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 22.436.310.280,13 y obligaciones \$ 22.753.572.573,56.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitado aclaración para el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 2 forwards de Colpatría de los cuales la suma de los derechos es de \$203.526.297.176,06 y de las obligaciones de \$ 205.325.425.314,60. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 203.526.274.724,61 y obligaciones \$ 205.325.238.950,80.



- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda solicitando el envío del formato 468 en Excel a 31 de enero de 2023 y 28 de febrero de 2023, el cual de acuerdo con la reunión sostenida en días anteriores con Fidudavivienda, va a ser en insumo para asignar el valor correspondiente al CVA/DVA reportado consolidado en el F415 de las fechas solicitadas.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir solicitando el envío de la información correspondiente al CVA/DVA de los forwards uno a uno solamente del FONPET al corte de cada mes, es decir, a 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y sucesivamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando corregir la información pertinente al formato 415 al corte de 31 de enero de 2023.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informado que se evidenció diferencias en formato reportado en el Formato validación EEFF vs F351 vs SIF enero 31 de 2023 Excel para el formato 415, se solicita corregir la información pertinente de forma tal que la información informada corresponda a lo realmente reportado a la SFC en la fecha respectiva y sea enviado.
- Se envió correo a la Unidad de Gestión solicitando el envío de los extractos definitivos de las cuentas de Bancolombia a 31 de enero de 2023 ya que los documentos enviados son el informe consolidado más no el extracto.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que luego de la verificación de la información de las conciliaciones bancarias a 31 de enero de 2023 en la cuenta de cititrust USD 27077900 se observa que quedó en sobregiro por -USD 3.93, agradecemos por favor nos informen cuales son las razones por las cuales esta cuenta quedó nuevamente en sobregiro ya que esta no es una operación aprobada dentro de las partidas conciliatorias.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitando amplíen por favor a que hace referencia el comunicado que está en la conciliación bancaria a 31 de enero de 2023 de la cuenta citibank 27356700
- Se asistió a reunión con la administradora Confiar para la revisión del sobregiro cuenta Cititrust Colombia a 31 de enero de 2023
- Se elaboró y se firmó la conciliación del activo y pasivo del mes de enero de 2023.
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a enero de 2023
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones y rendimiento de la reserva del mes de enero de 2023
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de enero de 2023
- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2023.
- Se efectuó el cargue del formato 351 enero de 2023 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados de enero de 2023 y se contabilizará respectivamente.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados de enero de 2023.
- Se elaboró y contabilizó el pasivo ET de enero de 2023

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:

- Se envió correo electrónico a la CGN con el comunicado de la solicitud de prórroga para la transmisión de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2023
- Se proyectó la solicitud de prórroga a la CGN para la transmisión de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2023

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 al grupo de pagaduría del MHCP solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET para el mes de febrero de 2023.
- Se terminó con la proyección de los estados financieros y sus respectivas notas a diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando aclaración en la información reportada en el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 3 forwards de Bancolombia de los cuales la suma de los derechos es de \$ 22.436.367.615,32 y de las obligaciones de \$ 22.753.663.841,90. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 22.436.310.280,13 y obligaciones \$ 22.753.572.573,56.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitado aclaración para el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 2 forwards de Colpatría de los cuales la suma de los derechos es de \$203.526.297.176,06 y de las obligaciones de \$ 205.325.425.314,60. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 203.526.274.724,61 y obligaciones \$ 205.325.238.950,80.
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavienda solicitando el envío del formato 468 en Excel a 31 de enero de 2023 y 28 de febrero de 2023, el cual de acuerdo con la reunión sostenida en días anteriores con Fidudavienda, va a ser en insumo para asignar el valor correspondiente al CVA/DVA reportado consolidado en el F 415 de las fechas solicitadas.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir solicitando el envío de la información correspondiente al CVA/DVA de los forwards uno a uno solamente del FONPET al corte de cada mes, es decir, a 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y sucesivamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando corregir la información pertinente al formato 415 al corte de 31 de enero de 2023.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informado que se evidenció diferencias en formato reportado en el Formato validación EEFF vs F351 vs SIF enero 31 de 2023 Excel para el formato 415, se solicita corregir la información pertinente de forma tal que la información informada corresponda a lo realmente reportado a la SFC en la fecha respectiva y sea enviado.
- Se envió correo a la Unidad de Gestión solicitando el envío de los extractos definitivos de las cuentas de Bancolombia a 31 de enero de 2023 ya que los documentos enviados son el informe consolidado más no el extracto.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que luego de la verificación de la información de las conciliaciones bancarias a 31 de enero de 2023 en la cuenta de cititrust USD 27077900 se observa que quedó en sobregiro por -USD 3.93, agradecemos por favor nos informen cuales son las razones por las cuales esta cuenta quedó nuevamente en sobregiro ya que esta no es una operación aprobada dentro de las partidas conciliatorias.
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de 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:	4 de 10

- Se asistió a reunión con la administradora confiar para la revisión del sobregiro cuenta Cititrust Colombia a 31 de enero de 2023
- Se asistió a reunión con la unidad de gestión y la administradora CCP para la revisión del caso de la modificación mediante script del concepto de gastos ETF inconsistentes en enero de 2023.
- Se elaboró y se firmó la conciliación del activo y pasivo del mes de enero de 2023.
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a enero de 2023
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones y rendimiento de la reserva del mes de enero de 2023
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de enero de 2023
- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2023.
- Se efectuó el cargue del formato 351 enero de 2023 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados de enero de 2023 y se contabilizará respectivamente.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados de enero de 2023.
- Se elaboró y contabilizó el pasivo ET de enero de 2023.
- Se apoyó en la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de noviembre de 2022.
- Se apoyó en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de noviembre 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:

- Se terminó con la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de noviembre de 2022.
- Se terminó con la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de noviembre de 2022.
- Se apoyó en la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de noviembre de 2022.
- Se apoyó en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de 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:

- Se verificó la información reportada en las inversiones reportadas por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de enero de 2023
- Se verificó la información reportada en los bancos reportados por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de enero de 2023
- 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 enero de 2023

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:

1. Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando aclaración sobre el custodio de la cartera colectiva el cual está con el custodio 4 – Físico en la Entidad de acuerdo con la SFC a 31 de diciembre de 2022.
2. Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando aclaración sobre el custodio de títulos que se encuentran con el custodio 4 – Físico en la Entidad y 5 – Depósito de un tercero, de acuerdo con la SFC a 31 de diciembre de 2022.
3. Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que luego de la verificación de la información de las conciliaciones bancarias a 31 de enero de 2023 en la cuenta de cititrust USD 27077900 se observa que quedó en sobregiro por -USD 3.93, agradecemos por favor nos informen cuales son las razones por las cuales esta cuenta quedó nuevamente en sobregiro ya que esta no es una operación aprobada dentro de las partidas conciliatorias.
4. Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión del cálculo realizado para la comisión del cuarto trimestre de 2022 aplicado
5. Se asistió a reunión con la administradora CCP para la revisión del cálculo realizado para la comisión del cuarto trimestre de 2022 aplicado
6. Se asistió a reunión con la administradora CCP para la revisión del manejo de la cuenta bancaria del FONPET que emplean con el tesoro nacional. TESORO

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

Avance:

- Se envió correo electrónico al grupo de pagaduría del MHCP solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET para el mes de febrero de 2023.
- Se asistió a reunión con la unidad de gestión y la administradora CCP para la revisión del caso de la modificación mediante script del concepto de gastos ETF inconsistentes en enero de 2023.

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 la administradora UT BBVA solicitando aclaración en la información reportada en el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 3 forwards de Bancolombia de los cuales la suma de los derechos es de \$ 22.436.367.615,32 y de las obligaciones de \$ 22.753.663.841,90. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 22.436.310.280,13 y obligaciones \$ 22.753.572.573,56.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitado aclaración para el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 2 forwards de Colpatria de los cuales la suma de los derechos es de \$203.526.297.176,06 y de las obligaciones de \$ 205.325.425.314,60. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 203.526.274.724,61 y obligaciones \$ 205.325.238.950,80.
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda solicitando el envío del formato 468 en Excel a 31 de enero de 2023 y 28 de febrero de 2023, el cual de acuerdo con la reunión sostenida en días anteriores con Fidudavivienda, va a ser en insumo para asignar el valor correspondiente al CVA/DVA reportado consolidado en el F 415 de las fechas solicitadas.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir solicitando el envío de la información correspondiente al CVA/DVA de los forwards uno a uno solamente del FONPET al corte de cada mes, es decir, a 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y sucesivamente.



- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando corregir la información pertinente al formato 415 al corte de 31 de enero de 2023.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informado que se evidenció diferencias en formato reportado en el Formato validación EEFF vs F351 vs SIF enero 31 de 2023 Excel para el formato 415, se solicita corregir la información pertinente de forma tal que la información informada corresponda a lo realmente reportado a la SFC en la fecha respectiva y sea enviado.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que luego de la verificación de la información de las conciliaciones bancarias a 31 de enero de 2023 en la cuenta de cititrust USD 27077900 se observa que quedó en sobregiro por -USD 3.93, agradecemos por favor nos informen cuales son las razones por las cuales esta cuenta quedó nuevamente en sobregiro ya que esta no es una operación aprobada dentro de las partidas conciliatorias.
- Se asistió a reunión con la administradora porvenir para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
- Se asistió a reunión con la administradora UT BBVA para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
- Se asistió a reunión con la administradora Confiar para la revisión del sobregiro cuenta Cititrust Colombia a 31 de enero de 2023
- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2023.
- Se efectuó el cargue del formato 351 enero de 2023 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados de enero de 2023 y se contabilizará respectivamente.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados de enero de 2023.

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 reunión de supervisión del Informe de actividades No. 21 Amézquita & CIA
- Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 22 Amézquita & CIA
- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe de actividades No. 21 y 22 Amézquita & CIA
- Se revisó el informe de auditoría correspondiente al mes de diciembre de 2022



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 al grupo de pagaduría del MHCP solicitando la relación de pagos efectuados a nombre del FONPET para el mes de febrero de 2023.
- Se envió correo electrónico al área de tecnología del MHCP con la evidencia de las pruebas realizadas del sitio alterno para las aplicaciones ORACLE & JAVA el 10 de marzo de 2023.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar solicitando aclaración sobre el custodio de la cartera colectiva el cual está con el custodio 4 – Físico en la Entidad de acuerdo con la SFC a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP solicitando aclaración sobre el custodio de títulos que se encuentran con el custodio 4 – Físico en la Entidad y 5 – Depósito de un tercero, de acuerdo con la SFC a 31 de diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la Unidad de Gestión informando el código de la cuenta contable pública para el título WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND.
- Se terminó con la proyección de los estados financieros y sus respectivas notas a diciembre de 2022.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando aclaración en la información reportada en el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 3 forwards de Bancolombia de los cuales la suma de los derechos es de \$ 22.436.367.615,32 y de las obligaciones de \$ 22.753.663.841,90. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 22.436.310.280,13 y obligaciones \$ 22.753.572.573,56.
- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitado aclaración para el formato 415 a 31 de enero de 2022 donde están reportados 2 forwards de Colpatría de los cuales la suma de los derechos es de \$203.526.297.176,06 y de las obligaciones de \$ 205.325.425.314,60. Ahora bien, los saldos reportados en el balance son total derechos \$ 203.526.274.724,61 y obligaciones \$ 205.325.238.950,80.
- Se envió correo electrónico a la CGN con el comunicado de la solicitud de prórroga para la transmisión de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2023
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda solicitando el envío del formato 468 en Excel a 31 de enero de 2023 y 28 de febrero de 2023, el cual de acuerdo con la reunión sostenida en días anteriores con Fidudavivienda, va a ser en insumo para asignar el valor correspondiente al CVA/DVA reportado consolidado en el F 415 de las fechas solicitadas.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir solicitando el envío de la información correspondiente al CVA/DVA de los forwards uno a uno solamente del FONPET al corte de cada mes, es decir, a 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y sucesivamente.
- Se envió correo electrónico a la administradora UT BBVA solicitando corregir la información pertinente al formato 415 al corte de 31 de enero de 2023.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informado que se evidenció diferencias en formato reportado en el Formato validación EEFF vs F351 vs SIF enero 31 de 2023 Excel para el formato 415, se solicita corregir la información pertinente de forma tal que la información informada corresponda a lo realmente reportado a la SFC en la fecha respectiva y sea enviado.
- Se envió correo a la Unidad de Gestión solicitando el envío de los extractos definitivos de las cuentas de Bancolombia a 31 de enero de 2023 ya que los documentos enviados son el informe consolidado más no el extracto.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que luego de la verificación de la información de las conciliaciones bancarias a 31 de enero de 2023 en la cuenta de cititrust USD 27077900 se observa que quedó en sobregiro por -USD 3.93, agradecemos por favor nos informen cuales son las razones por las cuales esta cuenta quedó nuevamente en sobregiro ya que esta no es una operación aprobada dentro de las partidas conciliatorias.



- Se envió correo electrónico a la administradora porvenir solicitando amplíen por favor a que hace referencia el comunicado que está en la conciliación bancaria a 31 de enero de 2023 de la cuenta citibank 27356700
- Se envió correo electrónico informando las observaciones encontradas en el informa de auditoría correspondiente al mes de diciembre de 2022.
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión del cálculo realizado para la comisión del cuarto trimestre de 2022 aplicado
- Se asistió a reunión con la administradora CCP para la revisión del cálculo realizado para la comisión del cuarto trimestre de 2022 aplicado
- Se asistió a reunión con la administradora CCP para la revisión del manejo de la cuenta bancaria del FONPET que emplean con el tesoro nacional. TESORO
- Se asistió a reunión con el área de tecnología del FONPET y Unión Soluciones para la revisión de casos pendientes de Sofia.
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la Presentación - capacitación funcional sobre el Sistema FONPET 2023 sesión 1
- Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la Presentación - capacitación funcional sobre el Sistema FONPET 2023 sesión 2
- Se asistió a reunión con la administradora porvenir para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
- Se asistió a reunión con la administradora UT BBVA para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
- Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
- Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 21 Amézquita & CIA
- Se asistió a reunión para la revisión de la administración transitoria recursos FONPET
- Se asistió a reunión con la administradora confiar para la revisión del sobregiro cuenta Cititrust Colombia a 31 de enero de 2023
- Se asistió a reunión con la unidad de gestión y la administradora CCP para la revisión del caso de la modificación mediante script del concepto de gastos ETF inconsistentes en enero de 2023.
- Se asistió a reunión de Inducción para los Nuevos Integrantes del Comité Directivo 2023
- Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 22 Amezquita & CIA
- Se asistió a reunión para la presentación de los Estados Financieros del Fonpet a 31 de diciembre de 2022, detalle Activo – Pasivo y Cuentas de Orden para el comité directivo 2023
- Se asistió a reunión de competente contractual del Informe de actividades No. 21 y 22 Amezquita & CIA
- Se realizaron las pruebas correspondientes para el sitio alterno ORACLE & JAVA el 10 de marzo de 2023
- Se realizó el curso programado por el MHCP Formas de Fortalecer y Asegurar sus Contraseñas
- Se proyectó la solicitud de prorroga a la CGN para la transmisión de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2023
- Se revisó el informe de auditoría correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Se ajustó la formulación de las conciliaciones correspondientes al activo y pasivo del fonpet.
- Se elaboró y se firmó la conciliación del activo y pasivo del mes de enero de 2023.
- Se elaboró y contabilizó el cargue de la información del DTN a enero de 2023
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de comisiones y rendimiento de la reserva del mes de enero de 2023
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de aportes del mes de enero de 2023
- Se verificó la información reportada en las inversiones reportadas por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de enero de 2023
- Se verificó la información reportada en los bancos reportados por las administradoras versus lo reportado en el SIF para el mes de enero de 2023



- 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 enero de 2023
- Se realizó el comprobante contable y su contabilización para la elaboración de las reclasificaciones de los terceros de las cuentas de inversiones que requieren la respectiva reclasificación por la cuenta contable del sector público para el mes de enero de 2023.
- Se efectuó el cargue del formato 351 enero de 2023 de las administradoras UT BBVA, Porvenir, SOP, Confiar, Fiduprevisora, Fidudavivienda.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de reversión de derivados de enero de 2023 y se contabilizará respectivamente.
- Se elaboró y contabilizó el comprobante de derivados de enero de 2023.
- Se elaboró y contabilizó el pasivo ET de enero de 2023.
- Se apoyó en la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de noviembre de 2022.
- Se apoyó en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de noviembre de 2022.

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

9. Se envió correo electrónico al área de tecnología del MHCP con la evidencia de las pruebas realizadas del sitio alterno para las aplicaciones ORACLE & JAVA el 10 de marzo de 2023.
10. Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión del cálculo realizado para la comisión del cuarto trimestre de 2022 aplicado
11. Se asistió a reunión con la administradora CCP para la revisión del cálculo realizado para la comisión del cuarto trimestre de 2022 aplicado
12. Se asistió a reunión con la administradora CCP para la revisión del manejo de la cuenta bancaria del FONPET que emplean con el tesoro nacional. TESORO
13. Se asistió a reunión con el área de tecnología del FONPET y Unión Soluciones para la revisión de casos pendientes de Sofia.
14. Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la Presentación - capacitación funcional sobre el Sistema FONPET 2023 sesión 1
15. Se asistió a reunión con la Unidad de Gestión para la Presentación - capacitación funcional sobre el Sistema FONPET 2023 sesión 2
16. Se asistió a reunión con la administradora porvenir para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
17. Se asistió a reunión con la administradora UT BBVA para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
18. Se asistió a reunión con la administradora SOP para la revisión de las inconsistencias presentadas en el formato 415 a 31 de enero de 2023.
19. Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 21 Amézquita & CIA
20. Se asistió a reunión para la revisión de la administración transitoria recursos FONPET
21. Se asistió a reunión con la administradora confiar para la revisión del sobregiro cuenta Cititrust Colombia a 31 de enero de 2023
22. Se asistió a reunión con la unidad de gestión y la administradora CCP para la revisión del caso de la modificación mediante script del concepto de gastos ETF inconsistentes en enero de 2023.
23. Se asistió a reunión de Inducción para los Nuevos Integrantes del Comité Directivo 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:	10 de 10

24. Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 22 Amezquita & CIA
25. Se asistió a reunión para la presentación de los Estados Financieros del Fonpet a 31 de diciembre de 2022, detalle Activo – Pasivo y Cuentas de Orden para el comité directivo 2023
26. Se asistió a reunión de competente contractual del Informe de actividades No. 21 y 22 Amezquita & CIA
27. Se realizaron las pruebas correspondientes para el sitio alternativo ORACLE & JAVA el 10 de marzo de 2023
28. Se realizó el curso programado por el MHCP Formas de Fortalecer y Asegurar sus Contraseñas

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 marzo 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