



# Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

**Codigo:** Apo.4.1.Fr002

**Fecha** 31/01/2023

**Versión** 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 3

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.  -  -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (FONPET) A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

No.Compromiso  
135424

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO   
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:   
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 12,133,333.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 14,933,334.00 % EJECUCIÓN: 45

### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.	3	PERIODO	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	7,000,000.00	0 %	.00		7,000,000.00
			TOTALES	7,000,000.00		.00		
TOTAL A PAGAR								<input type="text" value="7,000,000.00"/>

### Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="20"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="22"/>

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

DELGADO DUQUE LUIS MAURICIO

Firmado digitalmente por DELGADO DUQUE LUIS MAURICIO

FIRMA:  
NOMBRE: LUIS MAURICIO DELGADO DUQUE  
CARGO: COORDINADOR (D)  
CEDULA: 79485574

<b>Código:</b>	Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b>	22-03-2019	<b>Versión:</b>	3	<b>Página:</b>	1 de 20
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

## **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: 3.345-2024  
Nombre del Contratista: **Peterson Brian Medina Wintaco**  
Periodo informe: del 01 al 30 de noviembre de 2024  
Supervisor: Luis Mauricio Delgado Duque  
Área perteneciente: Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social

### **2. OBJETO DEL CONTRATO**

De acuerdo con el Contrato No. 3.345-2024 que tiene por objeto prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades financieras relacionadas con la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### **3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS**

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Prestar acompañamiento financiero en la etapa de empalme y durante la ejecución de los contratos celebrados con las administradoras de los recursos FONPET, así como en la preparación de los documentos, presentaciones e informes relacionados con los avances en la ejecución de los contratos con las administradoras de los recursos FONPET, y aquellos relacionados con la ejecución del contrato con la firma auditora.

Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre Revisión Final Licitación de los recursos del FONPET para oferta de nuevas administradoras, el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remiten ajustes y comentarios al acta 52 del Comité Directivo Sesión I, a Germán Cachique, mediante email con asunto "RE: Correcciones acta comité directivo", el lunes 18 de noviembre de 2024.

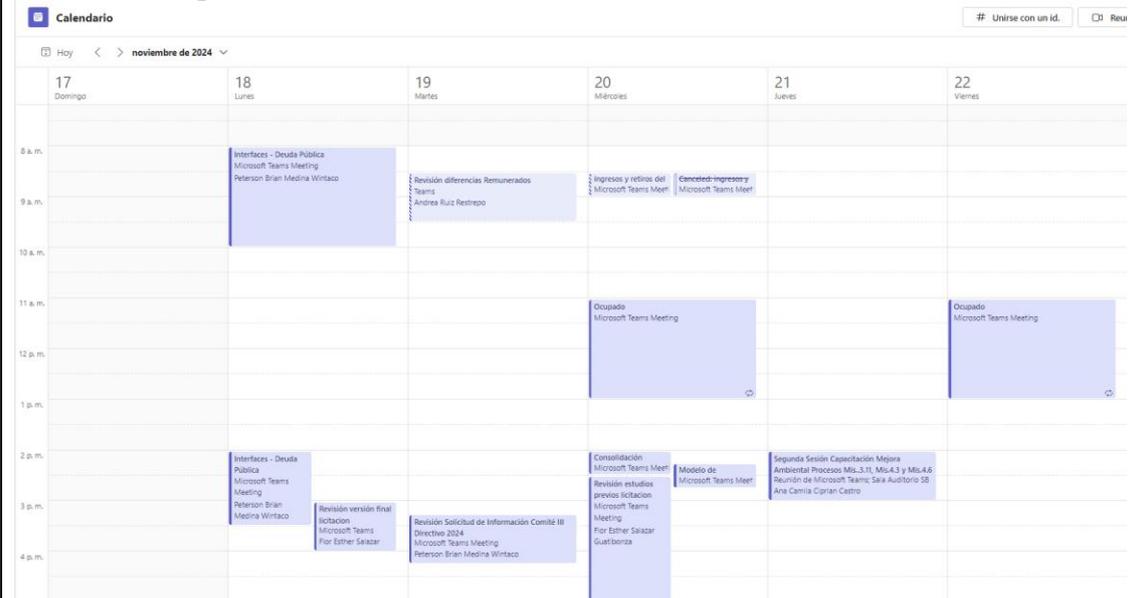
Se realizan los ajustes solicitados previamente, al acta 52 del Comité Directivo Sesión I, a Germán Cachique, y se remite al coordinador del FONPET mediante email con asunto "Acta Comité I Directivo de 2024 Versión Final", el martes 19 de noviembre de 2024.

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 2 de 20
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

Se asistió a la reunión por teams sobre Consolidación Comentarios Informe Trimestral de Supervisión PRAG, el miércoles 20 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre Revisión Estudios Previos Licitación de los recursos del FONPET para oferta de nuevas administradoras, el miércoles 20 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:

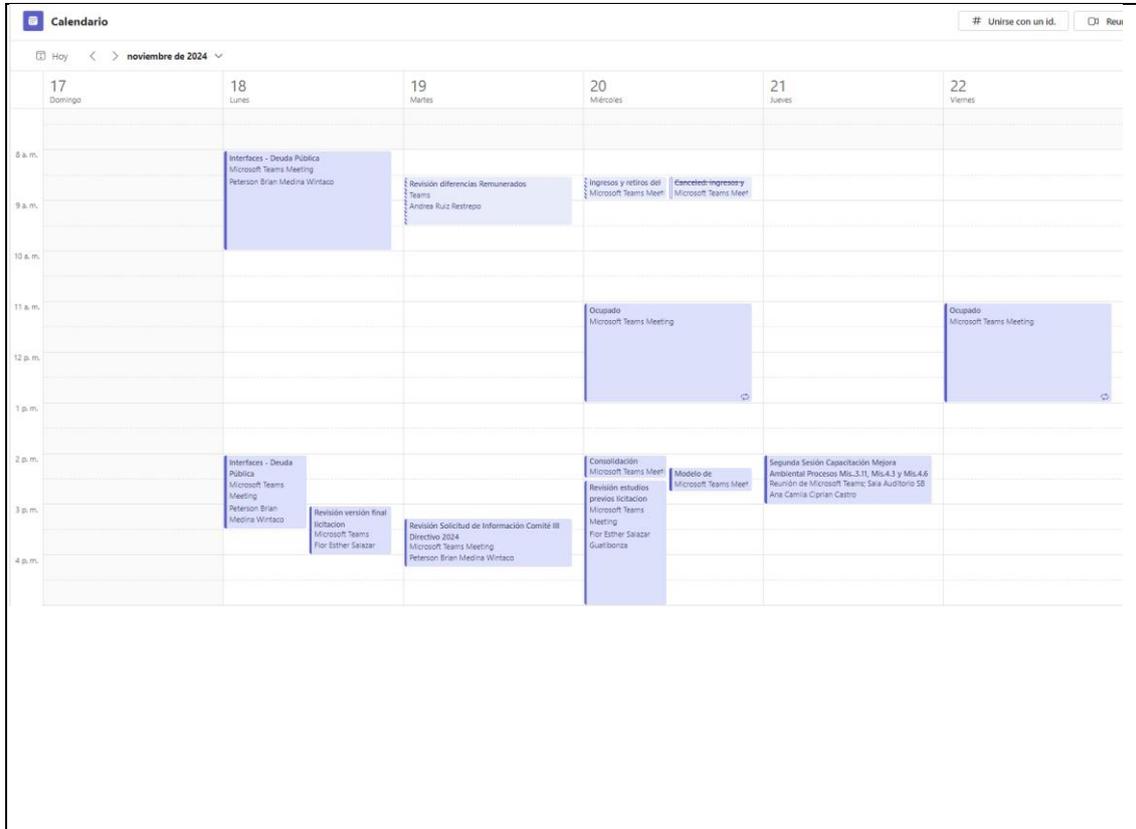


2. Participar en el análisis, implementación y desarrollo de todas las actividades con enfoque financiero, que surjan en la contratación de las administradoras de los recursos FONPET y se ejecuten en el desarrollo del contrato.

Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre Revisión Final Licitación de los recursos del FONPET para oferta de nuevas administradoras, el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre Revisión Estudios Previos Licitación para oferta de nuevas administradoras, el miércoles 20 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:



3. Realizar seguimiento financiero al FONPET en lo relativo a reserva de estabilización, rentabilidad mínima, comisiones, cubrimiento de pasivo pensional de entidades territoriales, recaudo y retiros.

Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre sobre revisión de respuesta oficio Representante de Distritos del Comité Directivo con el fin de remitir las presentaciones, el detalle del Estado de Cubrimiento del Pasivo Pensional, entre otros, el jueves 14 de noviembre de 2024.

Se apoyó en la consolidación de la información del cubrimiento del pasivo pensional para la presentación del Comité Directivo tercera sesión de 2024, que se encuentra en la siguiente ruta Z:\Comite Directivo Fonpet\8\_COMITE\_DIRECTIVO\Comité Directivo FONPET\2024\SESION 3.

Se asistió a las reuniones por teams para la revisión y consolidación de presentación del comité directivo el día 26 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:

Calendario

Hoy < > noviembre de 2024

10 Domingo	11 Lunes	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves	15 Viernes
			Interfaces - Deuda Publica Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Diferencia día 13 Octubre 2024 - Causación valor de mercado Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Directivo FONPET Microsoft Teams Meeting Sala 2 SA P2; Sala Viceleónico July Alejandra Mora Herrera
			Ocupado Microsoft Teams Meeting	Revisión respuesta Oficio - Sergio Cortes Representante de Distritos - Comité Directivo Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Ocupado Microsoft Teams Meeting
		Revisión Archivos como Insumos Opertit y Microsoft Teams Meeting - Peterson Brian Medin		Primera Sesión Capacitación Mejora Ambiental Proceso Mis.3.11, Mis.4.3 y Mis.4.6 Reunión de Microsoft Teams Sala Auditorio 5B Ana Camila Ciprian Castro	Matriz de Actividades Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco
				Exposición a la OCI por parte de la Auditoría Microsoft Teams Meeting - Helmuth Voelki Peña	

Calendario

Hoy < > noviembre de 2024

24 Domingo	25 Lunes	26 Martes	27 Miércoles	28 Jueves	29 Viernes
		Informes Microsoft Team	Cancelado Microsoft Team	Cancelado Microsoft Team	Sesión Comité Directivo FONPET Sala 2 SA Pico 3; Sala 2 SA Pico 3; Sala 2 SA Pico 3 July Alejandra Mora Herrera
		Reunión revisión comité directivo Microsoft Teams Meeting Javier Valencia Polanco	Ocupado Microsoft Teams Meeting		Ocupado Microsoft Teams Meeting
	Reprogramación Segunda Sesión Capacitación Mejora Ambiental (En persona) Reunión de Microsoft Teams Ana Camila Ciprian Castro			Reunión FONCEP Microsoft Teams Meeting - July Alejandra Mora Herrera	
	Proceso de carga y cierre en el Sistema FONPET Reunión de Microsoft Teams - Gabriel Alberto Reyán			Revisión Diferencia Deuda Pública 5 de Microsoft Teams Meeting - Peterson Brian Medina W	
			Informes Diciembre Amézquita Microsoft Teams Meeting July Alejandra Mora Herrera		
		Reunión Consolidación Presentación Comité Directivo Sesión II Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco			

4. Generar insumos que coadyuven en el análisis y revisión de la regulación para la implementación de las opciones de mejora del esquema de administración del FONPET, desde el punto de vista financiero.

Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre generación del archivo Opertit-Orientit de Deuda Pública, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se solicita a Edwin Ruiz el envío del archivo cuadro general donde incluye la información de los reportes de JP Morgan hasta la fecha mediante email con asunto "RV: Diferencia Día 02102024 Portafolio 061 Publica", el 05 de noviembre de 2024.

RV: Diferencia Día 02102024 Portafolio 061 Publica

Peterson Brian Medina Wintaco  
Para: Edwin Ruiz  
CC: Sandra Janeth Arias Soler

Responder Responder a todos Reenviar

martes 5/11/2024 3:53 p. m.

Cuadre General al 02102024.cleaned.xlsx 37 KB  
OTROSREND06120241002.txt 4 KB

**Buenas tardes estimado Edwin**

De manera atenta solicito su colaboración con el envío del archivo de JP Morgan (Cuadre General) hasta la fecha.

Agradezco de antemano.

Saludos.

De: Peterson Brian Medina Wintaco  
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2024 5:09 p. m.  
Para: Edwin Ruiz <eyruiz@cromasoft.com>  
Cc: Ibonne Peñalosa <ipenalosa@cromasoft.com>; Yaneth Arevalo <barevalo@cromasoft.com>; Sandra Janeth Arias Soler <sandra.arias@minhacienda.gov.co>; Gabriel Alberto Reyes Cano <Gabriel.Reyes@minhacienda.gov.co>  
Asunto: RV: Diferencia Día 02102024 Portafolio 061 Publica

**Buenas tardes Edwin**

Para el día 2 de octubre de 2024, el formato 642 no está teniendo en cuenta la diferencia en cambio de ese día, por lo anterior y teniendo en cuenta el extracto de JP Morgan, el valor a registrar para la causación del overnight es **8.510.673.824,35**, que incluye los intereses más la diferencia en cambio, relaciono el siguiente cuadro para mejor detalle:

FECHA	TRM	Caja en Dólares	Diferencia en cambio	Intereses en Dólares	Intereses en pesos
1/10/2024	4.178,30	183.454.920,00			
2/10/2024	4.224,21	183.475.813,00	8.422.415.377,20	20.893,48	88.258.447,15

Por otra parte, el valor de **Otros Rendimientos** es de **13.931.034,18** para el día 2 de octubre de 2024.

Quedamos atentos al archivo Resumen ajustado.

Se asistió a la reunión por teams Parte 1: Portafolio Deuda Privada, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams con Citi sobre revisión de extractos, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams Parte 2: Portafolio Deuda Privada, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de valores de los Traslados, Movent y Egresos para los días del 11 al 18 de octubre, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: TRASLADOS\_ MOVENT DEL 11 AL 18/10/2024", el martes 05 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de los valores de traslados para el portafolio de Privada e Internacional al Ing. Gabriel Reyes mediante email con asunto "Traslados a Deuda Pública del 11 al 18 de Octubre de 2024", el martes 05 de noviembre de 2024.

Se solicita información por medio de email, que se requiere para la generación de insumos del portafolio de deuda pública, a Angelo Vargas con asunto "Solicitud de información: PORTAFOLIO FONPET Admin Transitoria del 24 al 29 de OCTUBRE 2024", el martes 05 de noviembre de 2024.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 6 de 20

Solicitud de información: PORTAFOLIO FONPET Admin Transitoria del 24 al 29 de OCTUBRE 2024



Peterson Brian Medina Wintaco  
Para Angelo Mariano Vargas Forero  
CC Sandra Janeth Anias Soler; Gabriel Alberto Reyes Cano

  Responder  Responder a todos  Reenviar  

martes 5/11/2024 3:46 p. m.

 FONPET 24 al 29 de Octubre de 2024.zip  
76 KB

Buenas tardes estimado Angelo Mariano

Solicito amablemente, el reenvío de la información restante del mes de octubre los cuales corresponden a los días 30 y 31.

Agradezco de antemano su pronta respuesta.

Saludos.

Se remite insumo para ajustar la diferencia del portafolio de Deuda Pública mediante email con asunto "RV: Diferencia Día 11102024 Portafolio 061 Publica", el miércoles 06 de noviembre de 2024.

Se remite insumos para la generación de archivos de deuda pública mediante email con asunto "Insumo para archivos Deuda Pública 18 al 31 de Octubre de 2024", el miércoles 06 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/11 al 2024/10/14 - PRIMER ENVIO", el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre generación de interfaces Deuda Pública, el miércoles 03 de octubre de 2024.

Se remite confirmación de valores de los Traslados, Movent y Egresos para los días del 11 al 18 de octubre, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: TRASLADOS\_ MOVENT DEL 19 AL 31/10/2024", el miércoles 13 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de los valores de traslados para el portafolio de Privada e Internacional al Ing. Gabriel Reyes mediante email con asunto "Traslados a Deuda Pública del 19 al 31 de Octubre de 2024", el miércoles 13 de noviembre de 2024.

Se remite consulta por medio de email con asunto "Diferencia Reporte PORFIN - 642 Día 15 de Octubre de 2024 - Portafolio Deuda Pública", el jueves 14 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre sobre revisión de respuesta oficio Representante de Distritos del Comité Directivo con el fin de remitir las presentaciones, el detalle del Estado de Cubrimiento del Pasivo Pensional, entre otros, el jueves 14 de noviembre de 2024.

Se remite archivo plano de Otros Rendimientos para el día 16 de octubre de 2024 y se remite el valor de los traslados internacional para ajustar la diferencia presentada en el día 17 de octubre de 2024, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: Diferencia Días 16\_17\_18102024 Portafolio 061 Publica", el viernes 15 de noviembre de 2024.

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 7 de 20

Se remite archivo plano de Otros Rendimientos para el día 18 de octubre de 2024 para ajustar la diferencia presentada, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: Diferencia Días 16\_17\_18102024 Portafolio 061 Publica", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/15 - PRIMER ENVIO", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite archivo plano de Otros Rendimientos para el día 22, 24, 25 de octubre de 2024, para los días 26 y 27 se confirma el valor de cuenta por cobrar, para ajustar la diferencia presentada, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: Archivo de Validación - Diferencias Deuda Pública del 22 al 28/10/2024", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/16 al 2024/10/21 - PRIMER ENVIO", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre interfaces Deuda Pública, el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/22 al 2024/10/30 - PRIMER ENVIO", el martes 19 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - 2024/10/31 - PRIMER ENVIO", el martes 19 de noviembre de 2024.

Se remite insumos para la generación de archivos de deuda pública mediante email con asunto "Insumo para archivos Deuda Publica 01 al 19 de Noviembre de 2024", el jueves 21 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/11/01 al 2024/11/02 - PRIMER ENVIO", el miércoles 27 de noviembre de 2024.

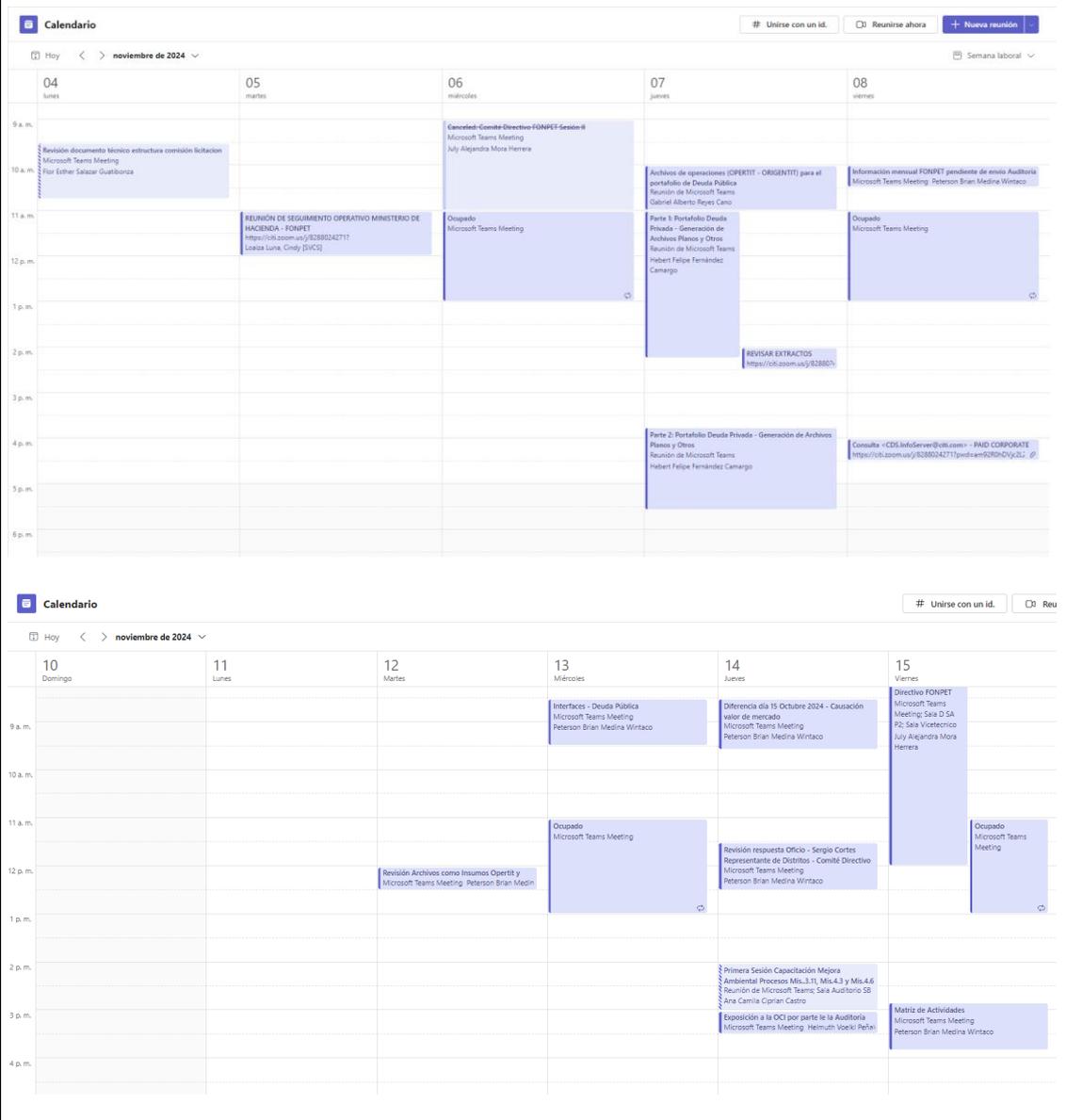
Se remite confirmación de valores de los Traslados, Movent y Egresos para los días del 01 al 19 de noviembre, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: TRASLADOS\_ MOVENT\_EGRESOS DEL 1 AL 19/11/2024", el miércoles 27 de noviembre de 2024.

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 8 de 20
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

Se remite confirmación de los valores de traslados para el portafolio de Privada e Internacional al Ing. Gabriel Reyes mediante email con asunto "Traslados a Deuda Pública del 01 al 19 de Noviembre de 2024", el miércoles 27 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/11/03 al 2024/11/05 - PRIMER ENVIO", el jueves 28 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:



**Calendario**

Hoy < > noviembre de 2024

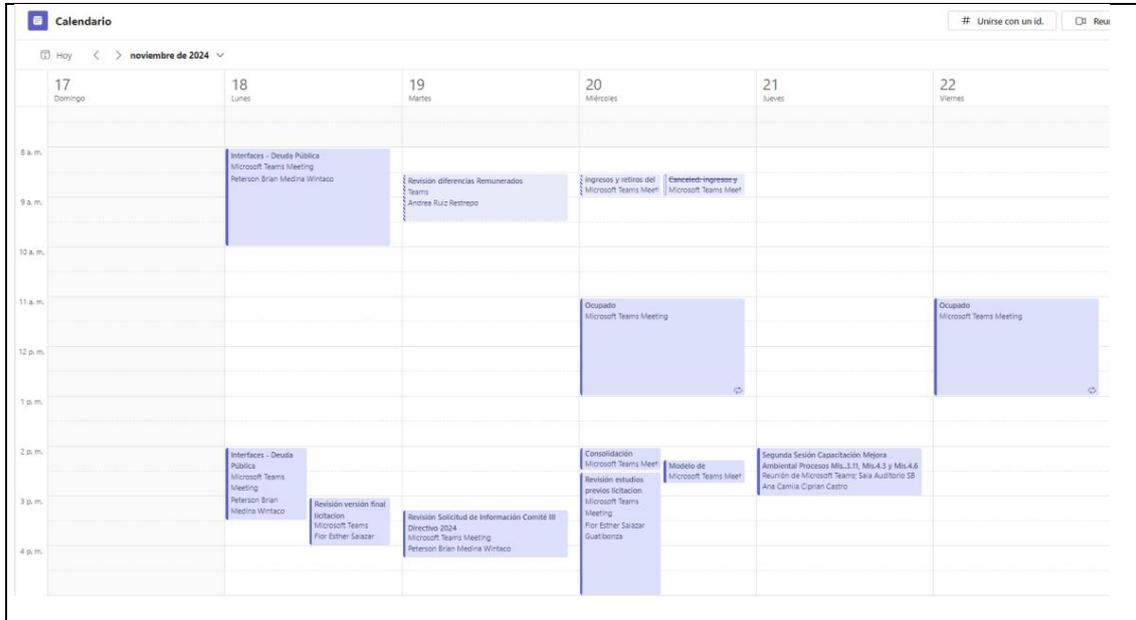
04	05	06	07	08
lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
<p>9 a.m.</p> <p>Revisión documento técnico estructura comisión licitación Microsoft Teams Meeting Flor Esther Salazar Guatiborza</p>		<p>9 a.m.</p> <p>Cancelado- Comité Directivo FONPET Sesión II Microsoft Teams Meeting Juli Alejandra Mora Herrera</p>		
	<p>11 a.m.</p> <p>REUNIÓN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO MINISTERIO DE HACIENDA - FONPET <a href="https://cbl.zoom.us/j/8338024271?pwd=am92Rm9kVjZl">https://cbl.zoom.us/j/8338024271?pwd=am92Rm9kVjZl</a> Luzmila Luna, Cindy [SVC]</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Ocupado Microsoft Teams Meeting</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Archivos de operaciones (OPERTIT - ORIENTIT) para el portafolio de Deuda Pública Reunión de Microsoft Teams Gabriel Alberto Reyes Cano</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Información mensual FONPET pendiente de envío Auditoría Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco</p>
			<p>11 a.m.</p> <p>Parte 1 Portafolio Deuda Privada - Generación de Archivos Planos y Otros Reunión de Microsoft Teams Herbert Felipe Fernández Camargo</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Ocupado Microsoft Teams Meeting</p>
			<p>2 p.m.</p> <p>REVISAR EXTRACTOS <a href="https://cbl.zoom.us/j/8338024271?pwd=am92Rm9kVjZl">https://cbl.zoom.us/j/8338024271?pwd=am92Rm9kVjZl</a></p>	
			<p>4 p.m.</p> <p>Parte 2 Portafolio Deuda Privada - Generación de Archivos Planos y Otros Reunión de Microsoft Teams Herbert Felipe Fernández Camargo</p>	<p>4 p.m.</p> <p>Consulta - CDS InfoServer@cdi.com - PAID CORPORATE <a href="https://cbl.zoom.us/j/8338024271?pwd=am92Rm9kVjZl">https://cbl.zoom.us/j/8338024271?pwd=am92Rm9kVjZl</a></p>

**Calendario**

Hoy < > noviembre de 2024

10	11	12	13	14	15
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
			<p>9 a.m.</p> <p>Interfaz - Deuda Pública Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco</p>	<p>9 a.m.</p> <p>Diferencia día 15 Octubre 2024 - Causación valor de mercado Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco</p>	<p>9 a.m.</p> <p>Directivo FONPET Microsoft Teams Meeting: Sala D SA P2, Sala Vicepresio Juli Alejandra Mora Herrera</p>
		<p>12 p.m.</p> <p>Revisión Archivos como Insumos Opertit y Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Ocupado Microsoft Teams Meeting</p>	<p>12 p.m.</p> <p>Revisión respuesta Oficio - Sergio Cortes Representante de Distritos - Comité Directivo Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Ocupado Microsoft Teams Meeting</p>
				<p>2 p.m.</p> <p>Primera Sesión Capacitación Mejora Ambiental Procesos Mis.3.11, Mis.4.3 y Mis.4.6 Reunión de Microsoft Teams: Sala Auditorio SB Ana Camila Ciprián Castro</p>	<p>11 a.m.</p> <p>Ocupado Microsoft Teams Meeting</p>
				<p>3 p.m.</p> <p>Exposición a la OCI por parte de la Auditoría Microsoft Teams Meeting Helmut Voelki Peña</p>	<p>3 p.m.</p> <p>Matriz de Actividades Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco</p>



5. Realizar las actividades asociadas a temas financieros y operativos en el marco de la administración de los recursos del FONPET y de la Auditoría Integral del Fondo, que sirvan de insumo para el Estado de Situación Financiera.

Avance: Se asistió a la reunión con Citi por zoom sobre Reunión de Seguimiento Operativo, el martes 05 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre generación del archivo Opertit-Orientit de Deuda Pública, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre Información mensual FONPET pendiente de envío a la Auditoría Amezcuita, el viernes 08 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión con Citi por zoom sobre consulta reporte Paid Corporate para envío a la Auditoría Amezcuita, el viernes 08 de noviembre de 2024.

Se remitió información sobre el valor de la unidad del FONPET desde diciembre 2023 a septiembre 2024, mediante email con asunto "Comportamiento del Valor de la Unidad del FONPET", el martes 12 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre revisión solicitud de información del Comité Directivo Sesión, el martes 19 de noviembre de 2024.

Se remite respuesta por parte del custodio Citi frente a la diferencia reportada por la auditoría Amezcuita, por email con asunto "RE: Solicitud información Septiembre", el lunes 25 de noviembre.

Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:



Hacienda

### Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

<b>Código:</b> Apo.4.1.Fr.16	<b>Fecha:</b> 22-03-2019	<b>Versión:</b> 3	<b>Página:</b> 10 de 20
------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

**Calendario** # Unirse con un id. Reunirse ahora Nueva reunión

Hoy < > noviembre de 2024 Semana laboral

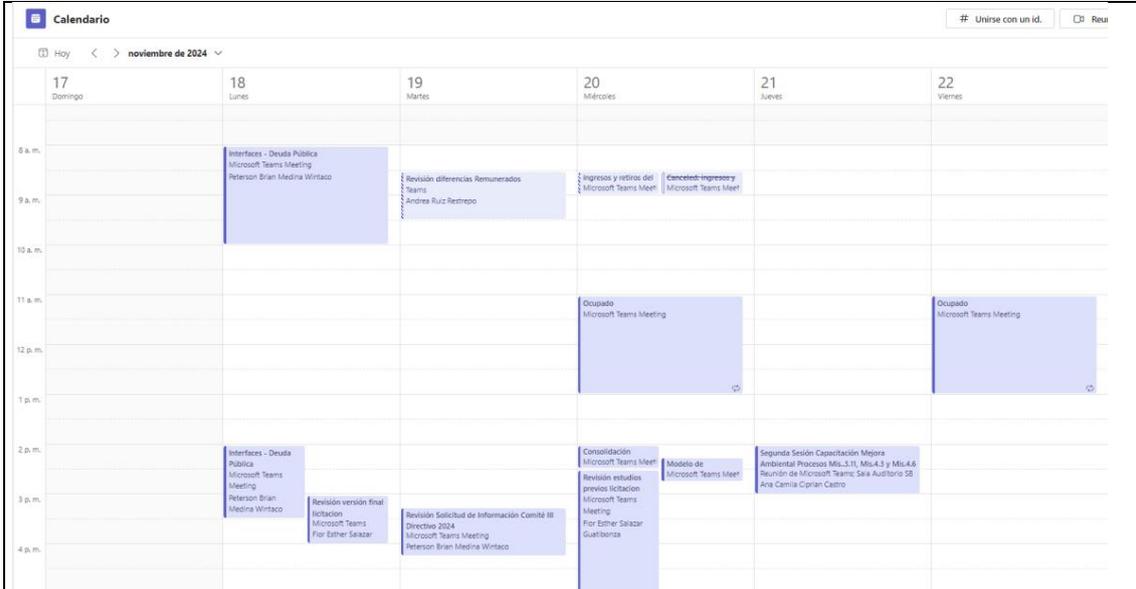
04	05	06	07	08
lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
9 a.m.		Cancelado- Comité Directivo FONPET-Sesión II Microsoft Teams Meeting Judy Alejandra Mora Herrera		
10 a.m.	Revisión documento técnico estructura comisión Soltación Microsoft Teams Meeting Flor Esther Salazar Guatiborza		Archivos de operaciones (OPERTIT - ORIGENTIT) para el portafolio de Deuda Pública Reunión de Microsoft Teams Gabriel Alberto Reyes Cano	Información mensual FONPET pendiente de envío Auditoría Microsoft Teams Meeting- Peterson Brian Medina Wintaco
11 a.m.	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO MINISTERIO DE HACIENDA - FONPET <a href="https://cft.zoom.us/j/62389242717">https://cft.zoom.us/j/62389242717</a> Lidia Luna, Cindy [DVC3]	Ocupado Microsoft Teams Meeting	Parte 1: Portafolio Deuda Privada - Generación de Archivos Planos y Otros Reunión de Microsoft Teams Herbert Felipe Fernández Camargo	Ocupado Microsoft Teams Meeting
12 p.m.				
1 p.m.				
2 p.m.				REVISAR EXTRACTOS <a href="https://cft.zoom.us/j/628804">https://cft.zoom.us/j/628804</a>
3 p.m.				
4 p.m.			Parte 2: Portafolio Deuda Privada - Generación de Archivos Planos y Otros Reunión de Microsoft Teams Herbert Felipe Fernández Camargo	Consulta - CDS InfoServer@cft.com.sv - PAID CORPORATE <a href="https://cft.zoom.us/j/6288042717?pwd=am9RbDh0YjZl">https://cft.zoom.us/j/6288042717?pwd=am9RbDh0YjZl</a>
5 p.m.				
6 p.m.				

---

**Calendario** # Unirse con un id. Reu

Hoy < > noviembre de 2024

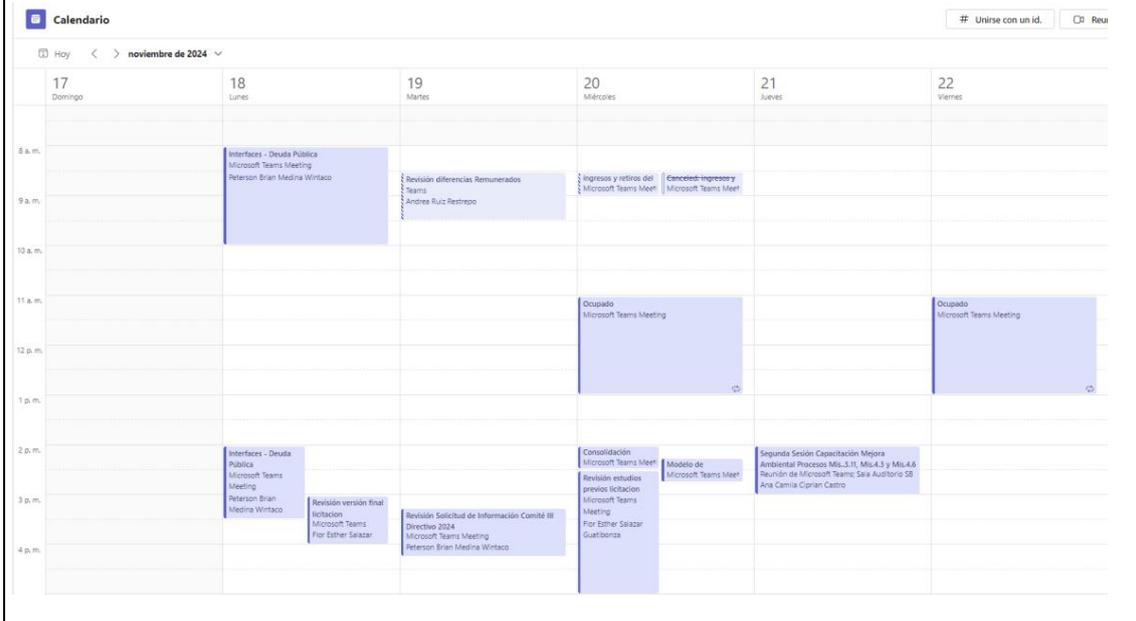
10	11	12	13	14	15
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
			Interfaces - Deuda Pública Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Diferencia día 15 Octubre 2024 - Causación valor de mercado Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Directivo FONPET Microsoft Teams Meeting: Sala D SA P2, Sala Videotexto Judy Alejandra Mora Herrera
			Ocupado Microsoft Teams Meeting	Revisión respuesta Oficio - Sergio Cortes Representante de Debitos - Comité Directivo Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Ocupado Microsoft Teams Meeting
		Revisión Archivos como Insumos Opertit y Microsoft Teams Meeting- Peterson Brian Medin			
				Primera Sesión Capacitación Mejora Ambiental Proceso Mta.3.11, Mta.4.3 y Mta.4.6 Reunión de Microsoft Teams, Sala Auditorio 5B Ara Camila Ciprian Castro	Matriz de Actividades Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco
				Exposición a la OCI por parte de la Auditoría Microsoft Teams Meeting- Helmut Voelki Peña	



6. Revisar los informes de los administradores de los recursos del Fondo, verificando el cumplimiento del Régimen de Inversión por límites, clases de títulos, emisores, grupos económicos, por inversión en moneda extranjera, límites de cobertura.

Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre Consolidación Comentarios Informe Trimestral de Supervisión PRAG, el miércoles 20 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con la reunión anteriormente descrita:



7. Verificar los aportes de las entidades territoriales y realizar la proyección de los escenarios de acumulación y desacumulación de recursos del FONPET, así como acompañar el seguimiento financiero al cubrimiento del pasivo pensional por sector, preparando los informes y estadísticas correspondientes.

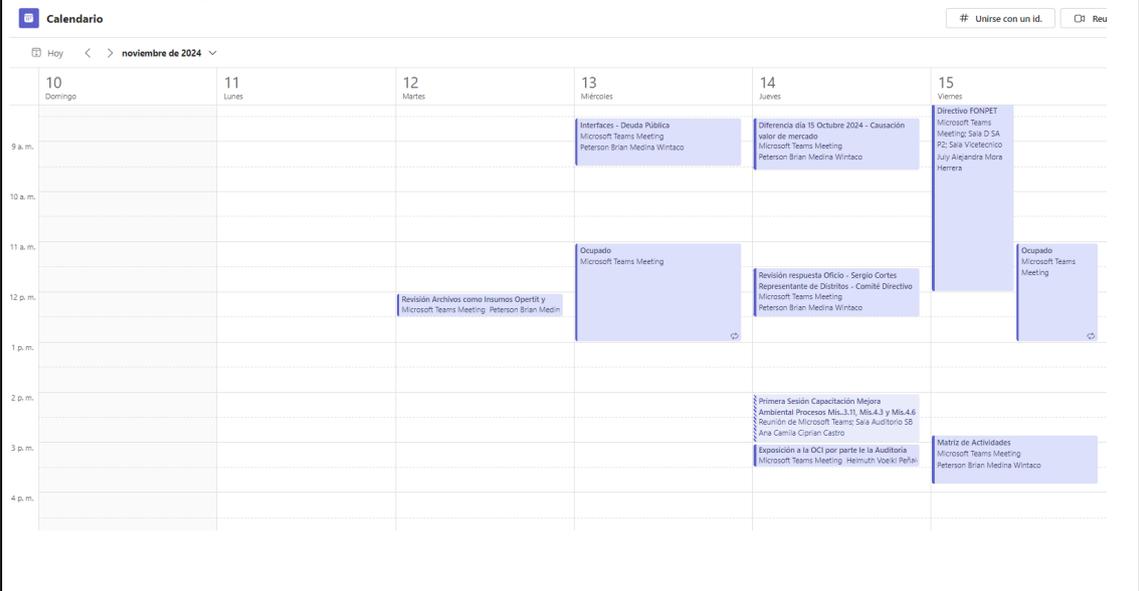
Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre sobre revisión de respuesta oficio Representante de Distritos del Comité Directivo con el fin de remitir las presentaciones, el detalle del Estado de Cubrimiento del Pasivo Pensional, entre otros, el jueves 14 de noviembre de 2024.

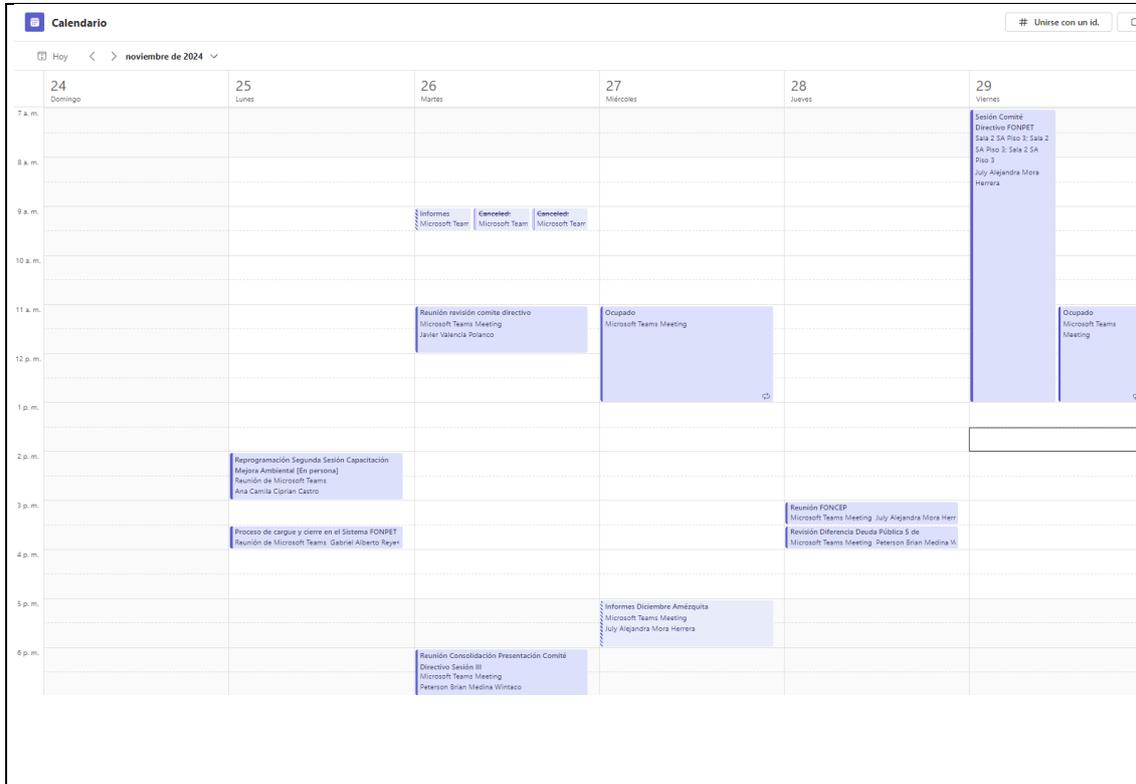
Se apoyó en la consolidación de la información del cubrimiento del pasivo pensional para la presentación del Comité Directivo tercera sesión de 2024, que se encuentra en la siguiente ruta Z:\Comite Directivo Fonpet\8\_COMITE\_DIRECTIVO\Comité Directivo FONPET\2024\SESION 3.

Se asistió a la reunión por teams sobre el Comité Directivo, el viernes 15 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre el Comité Directivo, el viernes 29 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con la reunión anteriormente descrita:





8. Participar en la estructuración de modelos financieros, que permitan realizar seguimiento al portafolio del FONPET y determinar variables para ajustes normativos y de control.

Avance: Se remitió información sobre el valor de la unidad del FONPET desde diciembre 2023 a septiembre 2024, mediante email con asunto "Comportamiento del Valor de la Unidad del FONPET", el martes 12 de noviembre de 2024.

9. Realizar acompañamiento administrativo, financiero y operativo relacionado con el retiro y la devolución de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET.

Avance: Se apoyó en la consolidación de la información de retiros del FONPET para la presentación del Comité Directivo tercera sesión de 2024, que se encuentra en la siguiente ruta Z:\Comite Directivo Fonpet\8\_COMITE\_DIRECTIVO\Comité Directivo FONPET\2024\SESION 3.

Se asistió a la reunión por teams sobre el Comité Directivo, el viernes 15 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre el Comité Directivo, el viernes 29 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con la reunión anteriormente descrita:

Calendario

Hoy < > noviembre de 2024

	10 Domingo	11 Lunes	12 Martes	13 Miércoles	14 Jueves	15 Viernes
9 a.m.				Interfaces - Deuda Pública Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Diferencia día 15 Octubre 2024 - Causación valor de mercado Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	Directivo FONPET Microsoft Teams Meeting Sala D SA P2; Sala Vicoelectronico July Alejandra Mora Herrera
10 a.m.						
11 a.m.				Ocupado Microsoft Teams Meeting		Ocupado Microsoft Teams Meeting
12 p.m.			Revisión Archivos como Insumos Opertit y Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina		Revisión respuesta Oficio - Sergio Cortes Representante de Distritos - Comité Directivo Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco	
1 p.m.						
2 p.m.					Primera Sesión Capacitación Mejora Ambiental Proceso Mis.3, 11, Mis.4.3 y Mis.4.6 Reunión de Microsoft Teams Sala Auditorio 02 Ana Camila Ciprian Castro	
3 p.m.					Exposición a la OCI por parte de la Auditoría Microsoft Teams Meeting Heimuth Voelki Peñañ	Manti de Actividades Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco
4 p.m.						

Calendario

Hoy < > noviembre de 2024

	24 Domingo	25 Lunes	26 Martes	27 Miércoles	28 Jueves	29 Viernes
7 a.m.						
8 a.m.						
9 a.m.			Informes Microsoft Team	Cancelado Microsoft Team	Cancelado Microsoft Team	
10 a.m.						
11 a.m.			Reunión revisión comité directivo Microsoft Teams Meeting Javier Valencia Polanco	Ocupado Microsoft Teams Meeting		Ocupado Microsoft Teams Meeting
12 p.m.						
1 p.m.						
2 p.m.		Reprogramación Segunda Sesión Capacitación Mejora Ambiental (En persona) Reunión de Microsoft Teams Ana Camila Ciprian Castro				
3 p.m.		Proceso de cargue y cierre en el Sistema FONPET Reunión de Microsoft Teams Gabriel Alberto Rayen			Reunión FONCEP Microsoft Teams Meeting July Alejandra Mora Herr	
4 p.m.					Revisión Diferencia Deuda Pública 5 de Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina W.	
5 p.m.				Informes Diciembre Amézquita Microsoft Teams Meeting July Alejandra Mora Herrera		
6 p.m.			Reunión Consolidación Presentación Comité Directivo Sesión 01 Microsoft Teams Meeting Peterson Brian Medina Wintaco			

10. Verificar en el proceso de cierre financiero del Sistema de Información del FONPET -SIF, el registro de las autorizaciones de giro de los recursos gestionados, generando el respectivo soporte documental de la solicitud inicial.

Avance:

Se asistió a la reunión por teams sobre generación del archivo Opertit-Orientit de Deuda Pública, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se solicita a Edwin Ruiz el envío del archivo cuadro general donde incluye la información de los reportes de JP Morgan hasta la fecha mediante email con asunto "RV: Diferencia Día 02102024 Portafolio 061 Publica", el 05 de noviembre de 2024.

RV: Diferencia Día 02102024 Portafolio 061 Publica

Peterson Brian Medina Wintaco  
Para: Edwin Ruiz  
CC: Sandra Janeth Arias Soler

Responder Responder a todos Reenviar

martes 5/11/2024 3:53 p. m.

Cuadro General al 02102024.cleaned.xlsx 37 KB  
OTROSREND06120241002.txt 4 KB

**Buenas tardes estimado Edwin**

De manera atenta solicito su colaboración con el envío del archivo de JP Morgan (Cuadre General) hasta la fecha.

Agradezco de antemano.

Saludos.

De: Peterson Brian Medina Wintaco  
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2024 5:09 p. m.  
Para: Edwin Ruiz <eyruiz@cromasoft.com>  
Cc: Ibonne Peñalosa <ipenalosa@cromasoft.com>; Yaneth Arevalo <barevalo@cromasoft.com>; Sandra Janeth Arias Soler <sandra.arias@minhacienda.gov.co>; Gabriel Alberto Reyes Cano <Gabriel.Reyes@minhacienda.gov.co>  
Asunto: RV: Diferencia Día 02102024 Portafolio 061 Publica

**Buenas tardes Edwin**

Para el día 2 de octubre de 2024, el formato 642 no está teniendo en cuenta la diferencia en cambio de ese día, por lo anterior y teniendo en cuenta el extracto de JP Morgan, el valor a registrar para la causación del overnight es **8.510.673.824,35**, que incluye los intereses más la diferencia en cambio, relaciono el siguiente cuadro para mejor detalle:

FECHA	TRM	Caja en Dólares	Diferencia en cambio	Intereses en Dólares	Intereses en pesos
1/10/2024	4.178,30	183.454.920,00			
2/10/2024	4.224,21	183.475.813,00	8.422.415.377,20	20.893,48	88.258.447,15

Por otra parte, el valor de **Otros Rendimientos** es de **13.931.034,18** para el día 2 de octubre de 2024.

Quedamos atentos al archivo Resumen ajustado.

Se asistió a la reunión por teams Parte 1: Portafolio Deuda Privada, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams con Citi sobre revisión de extractos, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams Parte 2: Portafolio Deuda Privada, el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de valores de los Traslados, Movent y Egresos para los días del 11 al 18 de octubre, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: TRASLADOS\_ MOVENT DEL 11 AL 18/10/2024", el martes 05 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de los valores de traslados para el portafolio de Privada e Internacional al Ing. Gabriel Reyes mediante email con asunto "Traslados a Deuda Pública del 11 al 18 de Octubre de 2024", el martes 05 de noviembre de 2024.

Se solicita información por medio de email, que se requiere para la generación de insumos del portafolio de deuda pública, a Angelo Vargas con asunto "Solicitud de información: PORTAFOLIO FONPET Admin Transitoria del 24 al 29 de OCTUBRE 2024", el martes 05 de noviembre de 2024.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 16 de 20

Solicitud de información: PORTAFOLIO FONPET Admin Transitoria del 24 al 29 de OCTUBRE 2024



Peterson Brian Medina Wintaco  
Para Angelo Mariano Vargas Forero  
CC Sandra Janeth Anias Soler; Gabriel Alberto Reyes Cano

Responder Responder a todos Reenviar

martes 5/11/2024 3:46 p. m.

FONPET 24 al 29 de Octubre de 2024.zip  
76 KB

Buenas tardes estimado Angelo Mariano

Solicito amablemente, el reenvío de la información restante del mes de octubre los cuales corresponden a los días 30 y 31.

Agradezco de antemano su pronta respuesta.

Saludos.

Se remite insumo para ajustar la diferencia del portafolio de Deuda Pública mediante email con asunto "RV: Diferencia Día 11102024 Portafolio 061 Publica", el miércoles 06 de noviembre de 2024.

Se remite insumos para la generación de archivos de deuda pública mediante email con asunto "Insumo para archivos Deuda Pública 18 al 31 de Octubre de 2024", el miércoles 06 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/11 al 2024/10/14 - PRIMER ENVIO", el jueves 07 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre generación de interfaces Deuda Pública, el miércoles 03 de octubre de 2024.

Se remite confirmación de valores de los Traslados, Movent y Egresos para los días del 11 al 18 de octubre, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: TRASLADOS\_ MOVENT DEL 19 AL 31/10/2024", el miércoles 13 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de los valores de traslados para el portafolio de Privada e Internacional al Ing. Gabriel Reyes mediante email con asunto "Traslados a Deuda Pública del 19 al 31 de Octubre de 2024", el miércoles 13 de noviembre de 2024.

Se remite consulta por medio de email con asunto "Diferencia Reporte PORFIN - 642 Día 15 de Octubre de 2024 - Portafolio Deuda Pública", el jueves 14 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre sobre revisión de respuesta oficio Representante de Distritos del Comité Directivo con el fin de remitir las presentaciones, el detalle del Estado de Cubrimiento del Pasivo Pensional, entre otros, el jueves 14 de noviembre de 2024.

Se remite archivo plano de Otros Rendimientos para el día 16 de octubre de 2024 y se remite el valor de los traslados internacional para ajustar la diferencia presentada en el día 17 de octubre de 2024, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: Diferencia Días 16\_17\_18102024 Portafolio 061 Publica", el viernes 15 de noviembre de 2024.

Se remite archivo plano de Otros Rendimientos para el día 18 de octubre de 2024 para ajustar la diferencia presentada, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: Diferencia Días 16\_17\_18102024 Portafolio 061 Publica", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/15 - PRIMER ENVIO", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite archivo plano de Otros Rendimientos para el día 22, 24, 25 de octubre de 2024, para los días 26 y 27 se confirma el valor de cuenta por cobrar, para ajustar la diferencia presentada, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: Archivo de Validación - Diferencias Deuda Pública del 22 al 28/10/2024", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/16 al 2024/10/21 - PRIMER ENVIO", el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre interfaces Deuda Pública, el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/10/22 al 2024/10/30 - PRIMER ENVIO", el martes 19 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - 2024/10/31 - PRIMER ENVIO", el martes 19 de noviembre de 2024.

Se remite insumos para la generación de archivos de deuda pública mediante email con asunto "Insumo para archivos Deuda Publica 01 al 19 de Noviembre de 2024", el jueves 21 de noviembre de 2024.

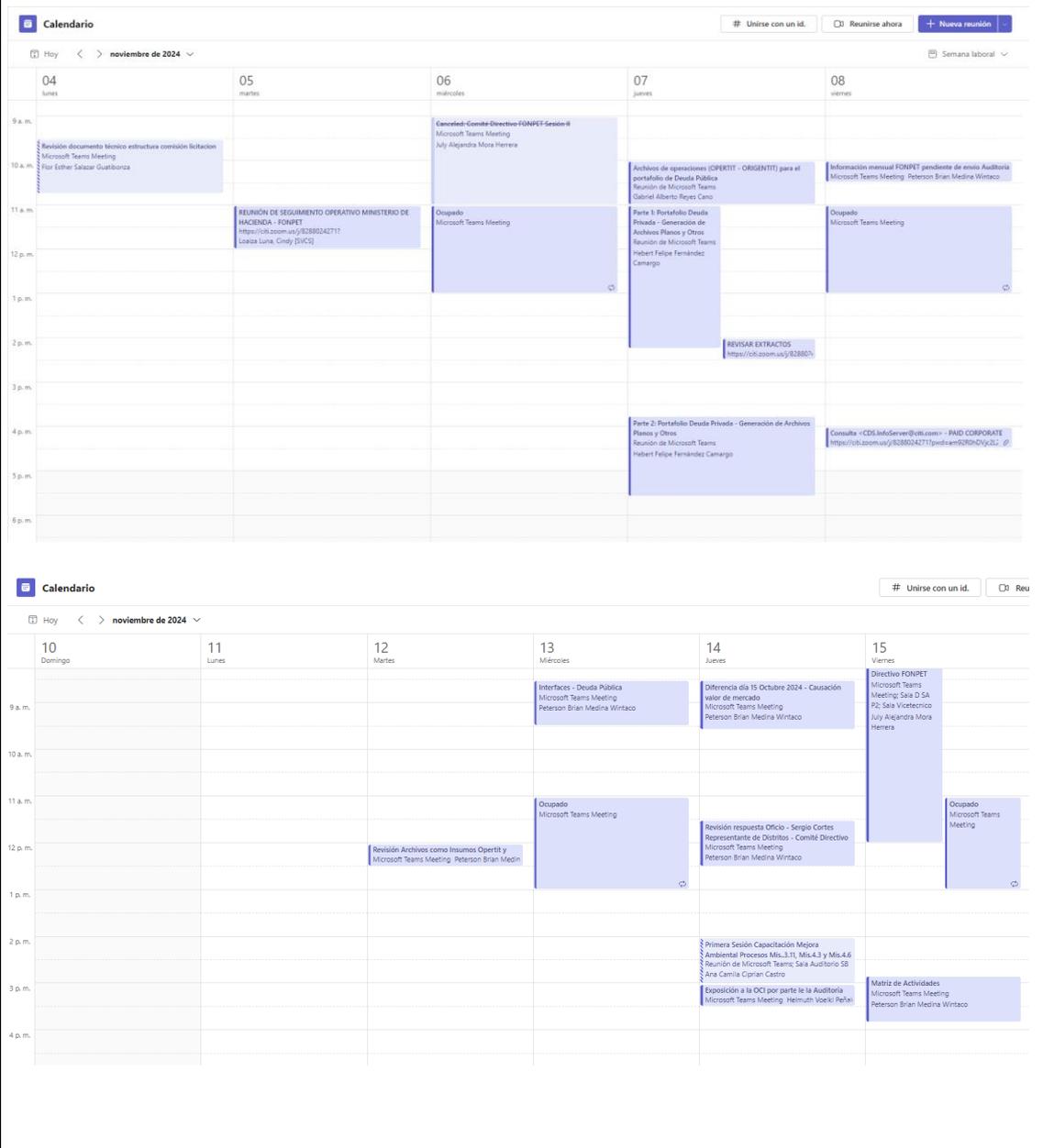
Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/11/01 al 2024/11/02 - PRIMER ENVIO", el miércoles 27 de noviembre de 2024.

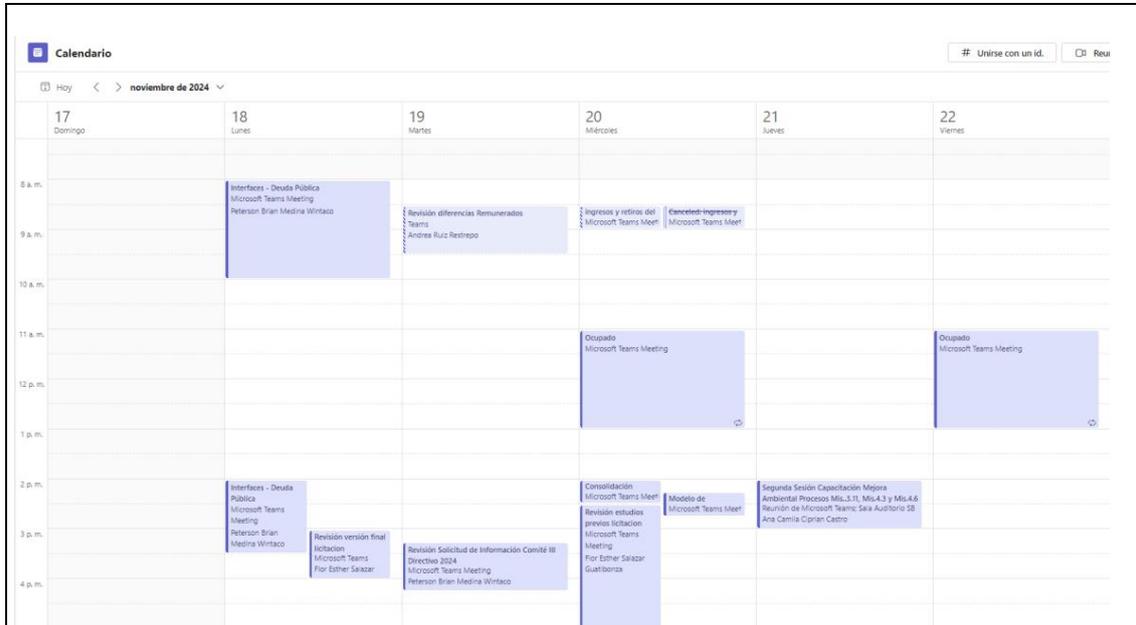
Se remite confirmación de valores de los Traslados, Movent y Egresos para los días del 01 al 19 de noviembre, a Edwin Ruiz de Cromasoft mediante email con asunto "RE: TRASLADOS\_ MOVENT\_EGRESOS DEL 1 AL 19/11/2024", el miércoles 27 de noviembre de 2024.

Se remite confirmación de los valores de traslados para el portafolio de Privada e Internacional al Ing. Gabriel Reyes mediante email con asunto "Traslados a Deuda Pública del 01 al 19 de Noviembre de 2024", el miércoles 27 de noviembre de 2024.

Se remite los archivos planos encriptados como insumo para el portafolio de Deuda Pública para el cargue en el SIF, mediante email con asunto "INTERFASES TESORO DEUDA PUBLICA - del 2024/11/03 al 2024/11/05 - PRIMER ENVIO", el jueves 28 de noviembre de 2024.

Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:





11. Realizar el trámite pertinente ante la Unidad de Gestión o quien haga sus veces, respecto de la creación y actualización de los usuarios de las entidades territoriales para el acceso a las consultas del Sistema de Información del FONPET-SIF-

Avance: Sin avance.

12. Participar en la estructuración técnico-financiera de los procesos de contratación relacionados con la administración de recursos del FONPET, y del custodio de valores, de conformidad con los lineamientos del MHCP.

Avance: Se asistió a la reunión por teams sobre Revisión Final Licitación de los recursos del FONPET para oferta de nuevas administradoras, el lunes 18 de noviembre de 2024.

Se asistió a la reunión por teams sobre Revisión Estudios Previos Licitación de los recursos del FONPET para oferta de nuevas administradoras, el miércoles 20 de noviembre de 2024.

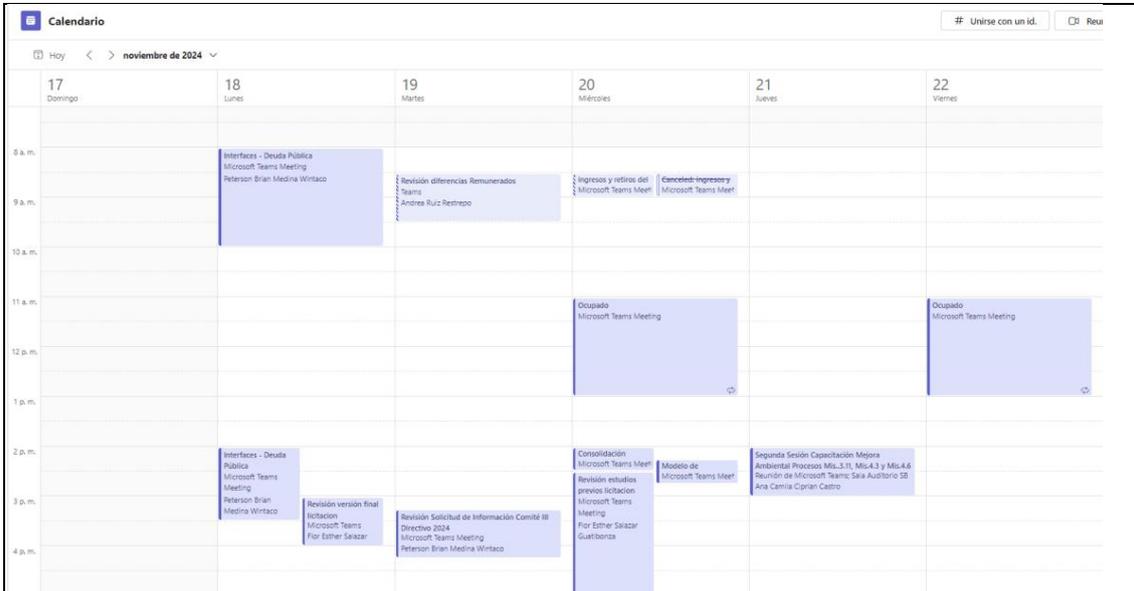
Se remite imagen del calendario con las reuniones anteriormente descritas:

**Código:** Apo.4.1.Fr.16

**Fecha:** 22-03-2019

**Versión:** 3

**Página:** 20 de 20



**Productos del contrato**

Avance:



**FIRMA CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

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

DELGADO DUQUE Firmado digitalmente  
LUIS MAURICIO por DELGADO DUQUE  
LUIS MAURICIO

**FIRMA SUPERVISOR**