



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

## Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 5

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

387

2020

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

1017143049



Radicado: 2-2021-023964

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2021 16:28

No. Compromisos

184920

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O  
CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN  
ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO  
PÚBLICO, EN LA IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA  
CONTABILIDAD DEL FONPET, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS E  
INFORMES CONTABLES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LO  
PRESCRITO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

23/12/2020

NOMBRE CONTRATISTA

GLEDY MARLIE OSORIO PALACIO

VALOR DEL CONTRATO

82,239,066.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

82,239,066.00

VALOR ADICIONES

.00

### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

24/12/2020

I.B.C.

3,562,703

SALUD

445,300

FECHA DE FINAL

30/09/2021

PENSION

570,000

A.R.L.

18,600

### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| No. | Tipo de Pago | No. | Condicion del Pago | Aclaracion del Pago                     | Valor de Pago | Iva Aplicado | Valor IVA | Valor Amortizacion Anticipada | Total Pago   |
|-----|--------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| 1   | INFORME NO.  | 5   | PERIODO            | HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 8,906,758.00  | 0 %          | .00       |                               | 8,906,758.00 |
|     |              |     |                    | TOTALES                                 | 8,906,758.00  |              | .00       |                               |              |

TOTAL A PAGAR 8,906,758.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 50027015

### Anexos y No. de Folios

|                       |   |                   |  |                                            |   |
|-----------------------|---|-------------------|--|--------------------------------------------|---|
| Factura               |   | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   | 1 |
| Otros anexos o Folios | 4 | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | 1 |
|                       |   |                   |  | Total de Folios Anexos                     | 6 |

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

Se firma a los 3 dias del mes de Mayo del año 2021

### SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

CARGO: DIRECTORA

CEDULA: 67020057

Fecha creación Cumplido 03-05-2021

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

## 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: 3.387 - 2020  
Nombre del Contratista: Gledy Marlie Osorio Palacio  
Periodo informe: Del 1 al 30 de abril de 2021  
Supervisor: Maria Virginia Jordán Quintero

Área perteneciente: Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Regulación Económica de la seguridad social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la implementación, registro, seguimiento, y control de la contabilidad del FONPET; así como en la presentación de los Estados e informes contables a los usuarios de la información, conforme a lo prescrito por la Contaduría General de la Nación.

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

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

- 1. Clasificar, registrar, requerir, analizar, conciliar e interpretar la información contable de las operaciones del FONPET de acuerdo con lo prescrito por la Contaduría General de la Nación – CGN.**

Avance:

- Se solicitó realizar las conciliaciones de cuentas contables con la fuente de información correspondiente al mes de febrero y marzo de 2021.

|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión Contractual</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 2 de 8 |

- Se solicitó al proveedor del aplicativo contable realizar ajustes del proceso para evaluación de la continuación de los desarrollos establecidos, en temas del cargue y contabilización del formato 351, rcont3, Rcont 4.
- Se realizó la revisión del Rcont 1 y 5, en los cuales se corrieron a corte del mes de enero de 2021, para realizar los ajustes de decimales a este periodo.
- Se realizó solicitud al proveedor el cargue del formato 468.
- Se realizó solicitud de ajuste de varias conciliaciones de cuentas contables a corte del mes de enero de 2021.
- Se realizó oficio en el cual se realizaba autorización a la administradora Porvenir sobre reintegro de gastos correspondiente a comisiones bancarias e IVA.
- Se realizó análisis sobre el procedimiento de registro contable sobre los recursos recibidos en administración en el fondo.
- Se realizó creación de formatos de cartera para las entidades de Orden Nacional, tales como Coljuegos, ANH, ANH e impuesto de timbre-DIAN.
- Se realizó análisis de registro contable de las comisiones negativas en el estado financiero de los patrimonios autónomos del FONPET.
- Se realizó mesa de trabajo con los equipos contables de las administradoras solicitando el análisis de los tiempos para los desarrollos de los sistemas para realizar la homologación contable del estado financiero de los patrimonios autónomos.
- Se realizó análisis sobre las inquietudes de los miembros del comité directivo acerca del documento de notas al ESF del FONPET.
- Se realizaron observaciones puntuales sobre el informe de gestión año 2020, como complemento del documento de notas al Estado financiero del Fonpet.

**2. Llevar el archivo de la información contable del FONPET en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas del MHCP.**

Avance:

- Se organizó el archivo del área de contabilidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el archivo se encuentra sin documentos pendientes de archivar; adicionalmente no se encuentran documentos pendientes por respuesta, ni por cierre en el sistema SIED del Ministerio.
- Se realizó el cierre respectivo de los oficios y memorandos enviados por las entidades externas y territoriales y áreas internas del MHCP.

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

**3. Asesorar, revisar y revisar la proyección de las solicitudes de conceptos a la CGN que se requieran para precisar y/o aclarar el manejo contable de las operaciones y/o informes contables y financieros del FONPET**

Avance:

- Se realizó solicitud de prórroga para la transmisión del 1 trimestre de 2021.
- Se realizó solicitud de concepto sobre el procedimiento de registro contable de las comisiones y rendimientos negativos en el ESF del FONPET.

**4. Elaborar los reportes trimestrales a la CGN a través del sistema designado para tales fines y presentar la información contable requerida en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República – CGR.**

Avance:

- Se realizó revisión del estado de situación financiero correspondiente al mes de enero 2021.

**5. Preparar, liderar la elaboración y suscribir los informes financieros con sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y presentarlos para aprobación del Comité Directivo del FONPET**

Avance:

- Se realizó revisión del estado de situación financiera preliminar generado por el aplicativo contable a corte de enero 2021.
- Se realizó análisis sobre las inquietudes de los miembros del comité directivo acerca del documento de notas al ESF del FONPET.
- Se realizó preparación de presentación de Inducción de lo que es el FONPET y su funcionamiento a los nuevos miembros del Comité Directivo.
- Se realizó preparación de mesa técnica de trabajo con los miembros del comité directivo en lo relacionado con el Activo y Pasivo en el ESF FONPET, realizando aclaraciones del manejo contable y de los conceptos emitidos por la CGN.

**6. Revisar, analizar y consolidar la información contable de la gestión financiera del FONPET y su consistencia con la información registrada en Sistema de información del FONPET - SIF y el Modelo de Administración Financiera.**

Avance:

- Se realizó revisión del informe de aportes de impuesto de registro debido a una utilización de criterios en los informes del SIF.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Informe de Ejecución y Supervisión Contractual</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Página:  | Página 4 de 8 |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <b>8. Apoyar en las capacitaciones sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET, y que son dirigidas a los responsables de reportar la información contable al Fondo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Esta actividad no se realizó durante el periodo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <b>9. Realizar el Seguimiento, monitoreo y documentación del límite de gastos administrativos del Fonpet, teniendo en cuenta los rendimientos generados por la administración de los recursos del Fondo y de conformidad a la normatividad vigente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se solicitó el envío de la información de gastos de los contratistas, comisiones de las administradoras de los recursos y honorarios de la auditoria.</li><li>Se realizó análisis sobre el registro de los rendimientos de las administradoras en este indicador.</li><li>Se realizó el monitoreo del indicador del mes de febrero de 2021.</li></ul>                                                                                                                           |                                                       |          |               |
| <b>10. Apoyar la aplicación de las normas internacionales vigentes que debe implementar la contabilidad del FONPET, en cuanto a la homologación contable de la información generada por las administradoras de los recursos del Fondo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron ajustes al plan de cuentas contables aplicados para el FONPET.</li><li>Se adiciono la cuenta contable 2602 para el registro de la parte pasiva de los derivados.</li><li>Se solicitó la creación de manuales de procedimiento interno contable del FONPET.</li><li>Se realizó proyección de las modificaciones que deberán tener los nuevos procedimientos, esto con entrada en vigencia de los procesos semi-automaticos para el cargue de información</li></ul> |                                                       |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Informe de Ejecución y Supervisión Contractual</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Página:  | Página 5 de 8 |
| <b>11. Apoyar la estandarización de procesos contables del FONPET, lo cual comprende la unificación de criterios en los procesos de registro contable aplicadas al negocio de administración de recursos del Fondo, con el objetivo de crear parámetros que proporcionen la base para el mantenimiento y mejoramiento de la gestión financiera y contable del FONPET.</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó verificación a las administradoras de los recursos el cumplimiento de la circular de cierre enviada el 1 de diciembre de 2020.</li><li>Se actualizó el listado del envío de la información.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |               |
| <b>12. Elaborar la Documentación de los procesos, políticas y procedimientos contables asociados al desarrollo del objeto del contrato, conforme a la normatividad vigente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó análisis de las ventajas y desventajas de crear la política contable de no permitir partidas conciliatorias dentro de los periodos contables.</li><li>Se realizó creación de política contable conciliación con la unidad contable Deuda Publica del MHCP, en cuanto al préstamo según Decreto 444 de 2020 al FOME.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |               |
| <b>13. Apoyar y brindar asesoría al supervisor del contrato de la auditoria integral del FONPET, desde el punto de vista contable.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se solicitó ampliación de la recomendación sobre un hallazgo a la entidad administradora Porvenir del informe N° 52.</li><li>Se realizó revisión de las observaciones de los informes 53 y 54.</li><li>Se realizó reunión preliminar con el equipo de la Auditoria Amezquita.</li><li>Se realizó revisión del borrador de la planeación del equipo de auditoria Amezquita.</li><li>Se realizó revisión del informe 1 de Amezquita, en el cual se indica por parte de la auditoria que existen inconvenientes de recopilación de información.</li></ul> |                                                       |          |               |
| <b>14. Asesorar y apoyar a la dirección, en el proceso de elaboración de los instructivos contables, directrices para las administradoras, con el fin de unificar criterios para el reporte de la información.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Esta actividad no se realizó en este periodo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento<br/>es de todos</div> <div>Minhacienda</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Informe de Ejecución y Supervisión Contractual</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Página:  | Página 6 de 8 |
| <b>15. Prestar apoyo contable, en la asignación de los casos de soporte y mantenimiento del aplicativo contable SOFIA del FONPET y verificar la resolución de los casos por parte del proveedor del servicio.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron análisis sobre la puesta en marcha de los desarrollos del año 2020.</li><li>Se solicitó al proveedor del aplicativo contable realizar ajustes del proceso para evaluación de la continuación de los desarrollos establecidos, en temas del cargue y contabilización del formato 351, rcont3, Rcont 4.</li><li>Se realizo la revisión del Rcont 1 y 5, en los cuales se corrieron a corte del mes de enero de 2021, para realizar los ajustes de decimales a este periodo.</li><li>Se solicito el envío del informe correspondiente al mes de abril de 2021 para revisión.</li></ul> |                                                       |          |               |
| <b>16. Apoyar en la parametrización y/o homologación contable al catalogo general de cuentas para entidades de gobierno del formato 351 y 468 (portafolio de inversiones y Derivados), al aplicativo contable SOFIA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Durante el periodo esta actividad no se realizó.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |          |               |
| <b>17. Brindar apoyo en el cargue y ejecución de los diferentes archivos planos de los formatos 351 y 468, para la automatización del registro contable del portafolio de las administradoras de los recursos del FONPET, de acuerdo al régimen de contabilidad pública del catálogo general de cuentas para entidades de gobierno.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Durante el periodo esta actividad no se realizó.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |          |               |
| <b>18. Apoyar el análisis e implementación de la homologación contable de los estados financieros de los patrimonios autónomos, los cuales realizara la transición normativa del Código Único de Información Financiero – CUIF - al Régimen de Contabilidad Pública y Marco Normativo para Entidades de Gobierno.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó mesa de trabajo con los equipos contables de las administradoras solicitando el análisis de los tiempos para los desarrollos de los sistemas para realizar la homologación contable del estado financiero de los patrimonios autónomos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <div>El emprendimiento es de todos</div> <div>Minhacienda</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Informe de Ejecución y Supervisión Contractual</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Página:  | Página 7 de 8 |
| <b>19. Presentar mensualmente al supervisor del contrato el informe de actividades desarrolladas y una programación de las actividades a desarrollar en el siguiente mes.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Revisión del informe Final de la auditoria KPMG.</li><li>Revisión de la nueva formula dentro del cargue del formato 351 y 468 al aplicativo contable SOFIA.</li><li>Revisión de las conciliaciones de cuentas correspondientes a los meses def febrero y marzo de 2020.</li><li>Generación del estado financiero y notas correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020.</li><li>Generación del estado financiero y notas correspondiente a los meses octubre y <del>noviembre</del> de 2020.</li><li>Generación del estado financiero y notas correspondiente a los meses enero y febrero de 2021.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |          |               |
| <b>20. Presentar informe final con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó informe final de supervisión correspondiente al contrato vigente 3.387-2020 el 30 de septiembre de 2021.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |          |               |
| <b>21.Las demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la especificidad del objeto contractual.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |               |
| Avance:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Reuniones internas de planeación con personal del Grupo de contabilidad.</li><li>Reunión de seguimiento de informes del proveedor de mantenimiento y soporte sofia.</li><li>Reunión análisis registro de rendimientos anuales generados.</li><li>Reunión con el personal de de unión solucion para el análisis de la aplicación de los nuevos desarrollos.</li><li>Reunión con el personal de las administradoras UT BBVA, Porvenir, fiducoldex, consorcio CCP.</li><li>Reunión con el Viceministro Tecnico para la presentación del ESF del FONPET 2020 al Comité Directivo.</li><li>Reunión con los contadores de las administradoras para revisión de la homologación contable del Estado Financiero.</li><li>Reunion con el personal del equipo de auditoria Amezquita para la presentación de la planeación y estructuración del informe.</li><li>Reunión con la Directora para revisión del Estado Financiero y las notas.</li><li>Reunión con el equipo FONPET para revisión de la presentación del comité directivo.</li></ul> |                                                       |          |               |



|                                                                                   |                                                       |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Informe de Ejecución y Supervisión Contractual</b> | Código:  | Apo.4.1.Fr.16 |
|                                                                                   |                                                       | Fecha:   | 22-03-2019    |
|                                                                                   |                                                       | Versión: | 3             |
|                                                                                   |                                                       | Página:  | Página 8 de 8 |

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

2. Presentar informe final con la descripción y análisis de cada una de las actividades realizadas, así como con las respectivas recomendaciones a seguir por cada una de las actividades.

Avance:

- Se presenta el informe final para dar cumplimiento a esta actividad.

**Gledy Marlie Osorio Palacio**  
**CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.  
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**María Virginia Jordán Quintero**  
**SUPERVISOR**