

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 13

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO REALIZAR LA AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES, PARA ASEGURAR LA EXISTENCIA, EVALUACIÓN, Y SALVAGUARDA DE LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS VALORES RESULTADO DE LA OPERACIÓN

No.Compromiso
196223

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 1,790,302,359.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 4,505,266,377.00 **% EJECUCIÓN:** 28

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	KABT34773	PERIODO	NOVIEMBRE DE 2024	165,324,809.00	19 %	31,411,714.00		196,736,523.00
TOTALES				165,324,809.00		31,411,714.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="79"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value=""/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="81"/>

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: 
AMAYA VARGAS
 ANGELA CAROLINA AMAYA VARGAS
 CARGO: ASESOR
 CEDULA: 52927952

FIRMA: 
BUITRAGO FURQUE ALEXANDRA
 ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE
 CARGO: ASESOR
 CEDULA: 52554793



KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS

NIT 860522381 - 1

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI No. 023769 DE 2021 - Código Actividad Económica ICA Bogotá D.C. 7020 Tarifa 8.66 X 1.000

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764070781172 de 2024-05-16 a 2026-05-16 autorizado del KABT31001 al KABT40000

Calle 90 # 19C - 74

Tel. +57 (1) 6188000 Ext. 1337

BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT 899999090 - 2

CARRERA 8 NO. 6C - 38, PRIMER PISO

BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

6188000

ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE

Alexandra.Buitrago@minhacienda.gov.co;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: KABT34773 VENCIMIENTO: 2025-01-04

MONEDA: COP TRM: 0.00

FECHA DOCUMENTO: 2024-12-05 14:26:12

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

Item	Medida	Codigo	Descripción	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	Unidad	1411	Honorarios por servicios profesionales prestados según contrato No. 4.003-2023, cuyo objeto es la auditoría a los procesos de la oficina de Bonos Pensionales. Cuota No. 12 vigencia 2024 Período 1 al 30 de noviembre del 2024. Servicios prestados en BOGOTÁ, D.C. , BOGOTÁ, D.C.	165,324,809.00	19	0	165,324,809.00	196,736,523.00

Total items: 1

COP

Por favor realizar transferencia Bancaria a nombre de KPMG ADVISORY TAX & LEGAL S.A.S. Cuenta de Ahorros N°207-157338-01 BANCOLOMBIA.

SUBTOTAL: 165,324,809.00

IVA: 31,411,714.00

INC: 0.00

DESCUENTO: 0.00

RETENCIÓN: 24,329,199.00

TOTAL IMPUESTOS : 31,411,714.00

TOTAL: 196,736,523.00

TOTAL A PAGAR

172,407,324.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % 31,411,714.00

ReteFuente: 11.000% 18,185,729.00

Rete ICA: 0.866% 1,431,713.00

Rete IVA: 15.000% 4,711,757.00

Retenciones por un valor de 24,329,199.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 65c1a8242e96590c21998e6d160062c3309968d6f4e2931e89335d16c425869f58498ad0d366ccdf836906e42bc084d

Elaborado por: David Ramirez

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 1 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 4.003 - 2023
Nombre del Contratista: **KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.**
Periodo informe: Del 1 al 30 de noviembre de 2024
Supervisoras: Angela Carolina Amaya Vargas
Alexandra Buitrago Furque
Área perteneciente: Viceministerio Técnico - Oficina de Bonos Pensionales

2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la auditoría a los procesos de la Oficina de Bonos Pensionales, para asegurar la existencia, evaluación, y salvaguarda de los registros de la información y de los valores resultado de la operación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes y los resultados son reportados en el informe mensual período noviembre de 2024:

1. Funcionamiento del Sistema de Liquidación de Bonos Pensionales.
1.1 Proceso de Solicitudes. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
1.2 Información del Proceso de Liquidación. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
1.3 Proceso de Preemisión. Avance: Revisión del proceso de Preemisión No. 4114 de noviembre de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad. El resultado de la verificación realizada por KPMG en noviembre de 2024 fue informado a la Oficina de Bonos Pensionales a través de correo electrónico del 21 de noviembre de 2024.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 10
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

1.4 Proceso de Emisión y Redención. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
1.5 Proceso de Expedición y Pago. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
1.6 Controles del Sistema Automáticos. Verificación de la inhibición de controles implementados en el sistema de bonos. Levantamiento de las detenciones asociadas a las causales 73, 78, 132 y 135. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
2. Proceso de Garantía de Pensión Mínima.
2.1 Proceso de Solicitudes de Garantía de Pensión Mínima. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
2.2 Control de Garantías de Pensión Mínima No Otorgadas. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
2.3 Proceso de Garantía de Pensión Mínima. Avance: esta actividad se desarrollará en la visita que debe realizar la firma de auditoría semestralmente a cada Administradora de Pensiones, actividad 5.1.
3. Mecanismo de Deslizamiento de Salario Mínimo.
3.1 Controles del Sistema Automáticos. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
3.2 Controles inhibidos. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. No se identificaron controles inhibidos.
3.3 Cálculo de deslizamiento de salario mínimo. Avance: El documento de resultados Cálculo de deslizamiento año 2024 fue remitido el 29 de noviembre de 2024, junto con el documento técnico y de usuario.
4. Proceso de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados – CETIL.
4.1 Visitas a entidades públicas. <ul style="list-style-type: none">• Verificación de contenido y calidad de las certificaciones electrónicas.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 3 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

- Verificación de forma.
- Verificación de Oportunidad. Literal a) Validar que la expedición de las certificaciones electrónicas de tiempos laborados se haga dentro de los tiempos establecidos.

Avance: KPMG realizó visitas a las siguientes entidades públicas durante el mes de noviembre de 2024, informes en proceso de documentación por parte de la auditoría.

- Departamento del Bolívar - ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación.
- Ministerio de Trabajo (certificador) – Ministerio de la Protección Social Empleador).
- Superintendencia Nacional de Salud.
- Departamento de Antioquia (certificador) Contraloría General de Antioquia (empleador).
- Universidad de Cundinamarca.
- Banco Popular S.A.
- Municipio de Sonsón.
- Industria Licorera de Caldas.
- Fundación San Juan de Dios en Liquidación (certificador) Hospital San Juan de Dios (empleador).
- Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
- Universidad de Cartagena.
- Empresas varias Medellín.

Resultados en proceso de documentación y radicación de auditorías ejecutadas en períodos anteriores:

- Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín.
- Departamento del Huila (Certificador) - Caja Departamental de Previsión Social del Huila (Empleador) - Pendiente radicación
- Departamento de Cundinamarca (certificador) Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Cundinamarca (empleador).
- I.C.B.F. Regional Cundinamarca (certificador) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (empleador).
- Defensoría del Pueblo.
- Alcaldía Municipal de Ibagué
- Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
- Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Cundinamarca (Certificador) Ministerio de Obras Públicas y Transporte (empleador)
- Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá (certificador)- Fiscalía General de la Nación Seccional Tunja (empleador)
- Departamento del Vichada (certificador) Secretaría Departamental de Salud (empleador)
- Instituto Nacional de Vías (certificador) - Ministerio de Obras Públicas y Transporte (empleador)
- Contraloría de Bogotá
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 4 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

- Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico (certificador) Fondo Educativo Regional Departamento Atlántico (empleador)
- Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla (certificador) E.S.E. Red Pública Hospitalaria de Barranquilla (empleador)
- Universidad del Atlántico
- Contraloría General Departamental del Quindío
- Ministerio de Cultura
- Contraloría Municipal de Bucaramanga

4.2 Controles del sistema automáticos del proceso.

Verificación de las reglas de operación implementadas en el módulo de certificación electrónica de tiempos laborados.

Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.

5. Prueba de Calidad y Resultados.

5.1 Visita a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Avance: Actividad no programada para el período.

- Protección, actividad del 15 al 23 de octubre de 2024. Documento de resultados en proceso de radicación.

5.2 Visita de auditoría al Fondo del Congreso y a Ecopetrol.

Avance: actividad no programada para el período objeto de revisión.

5.3 Visita de Auditoría a Colpensiones.

Avance: Actividad no programada para el período.

5.4 Visita de auditoría a las Compañías Aseguradoras del Ramo Vida.

Avance: KPMG realizó visitas realizadas a:

- Compañía de Seguros Bolívar.
- Asulado Seguros de Vida S.A.
- Compañía de Seguros de Vida Alfa S.A.
- BBVA Seguros
- Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.
- Global Seguros de Vida S.A., visita en proceso.

Resultados de las visitas en proceso de documentación y radicación por parte de la auditoría.

6. Depósito Centralizado de Valores.

6.1 Negociación de Bonos.

Avance:

- **Período evaluado noviembre 1 al 30 de 2024.**
Actividad ejecutada en su totalidad. Documento de resultados en proceso de radicación.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 5 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

7. Aspectos especiales del Servicio de Administración y Operación del Sistema de la Oficina de Bonos Pensionales.
7.1 Verificación de Datos. Avance: Actividad no programada para el período.
7.2 Verificar el Procedimiento de Administración de Requerimientos. Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.
7.3 Modificación a la Base de Datos. Avance: El 25 de octubre de 2024 la auditoría realizó acompañamiento verificando el proceso para la modificación a la base de datos, de los requerimientos: <ul style="list-style-type: none">• SOP-9175-24 Actualizar el valor del movimiento registrado en la tabla TABL_MOVIMIENTO_CUENTAPARTISTA por el reintegro parcial de la C. 3382768.• SOP-9202-24. Ajustar el tipo de versión procesada para los bonos emitidos por Colpensiones donde omitieron el reporte de la solicitud de emisión realizada por la AFP. La auditoría se encuentra en proceso de documentación de resultados.
8. Análisis de Riesgos y Seguridad del Proceso de Bonos Pensionales.
8.1 Matriz de Riesgos y Controles Asociados. Avance: actividad no programada para el período objeto de revisión.
8.2 Auditoría informática al contrato de administración y operación del sistema de la Oficina de Bonos Pensionales. ➤ Avance: 1. Auditoría a la Gestión de cambios. La auditoría remitió el 31 de octubre de 2024 resultados de la auditoría al Consorcio ASD-Cromasoft para comentarios, observaciones, definición de planes de acción y fechas de implementación, siempre y cuando apliquen, para su posterior emisión definitiva ante la Oficina de Bonos Pensionales. Pendiente de respuesta. ➤ Avance: 2. Auditoría a la Gestión de accesos. La auditoría remitirá el 10 de diciembre de 2024, resultados preliminares a la Oficina de Bonos, para comentarios, observaciones, definiciones de planes de acción y fechas de implementación, siempre y cuando apliquen, para su posterior emisión formal. ➤ Avance: 3. Auditoría a la Gestión de Operaciones de TI y 4. Auditoría de Servicios en la Nube. El 29 de noviembre de 2024, se realizó reunión para la ejecución de las actividades relacionadas con la Gestión de operaciones de TI y de Servicios en la nube con el Consorcio ASD-Cromasoft. Actividad en proceso por parte de la auditoría.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 10
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	---------

8.3 Evaluación de la Seguridad Informática.

- Avance: 1. Análisis de vulnerabilidades, 2. Evaluación de aseguramiento de la infraestructura tecnológica.

El 25 de noviembre de 2024 el equipo de Ciberseguridad de KPMG, remitió correo electrónico solicitando confirmación si sobre la evaluación de "Aseguramiento de la infraestructura", el Consorcio no tiene observaciones, con el fin de emitir los resultados definitivos para ser entregados a la Jefatura de la Oficina de Bonos Pensionales. La auditoría reitero correo el 5 de diciembre de 2024, pendiente respuesta por parte del Consorcio ASD-Cromasoft. Pendiente respuesta del Consorcio ASD-Cromasoft.

8.4 Seminario – Cultura de la Seguridad y Control.

- Avance: La auditoría el 12 de noviembre de 2024 remitió el Catálogo de Conferencias de sensibilización que ofrece el equipo de Ciberseguridad de KPMG, para que se determine los temas de interés por parte de la Oficina de Bonos Pensionales. Pendiente de respuesta.

9. Aspectos Especiales.

9.1 Verificación del proceso de cargue de archivos al sistema.

Avance:

- **Período evaluado noviembre 1 al 30 de 2024.**
Actividad ejecutada en su totalidad. Documento de resultados en proceso de radicación.
- **Período evaluado octubre 1 al 31 de 2024.**
Actividad ejecutada en su totalidad. Documento de resultados en proceso de radicación.

9.2 Conciliaciones.

Avance: Período evaluado: noviembre 1 al 30 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.

10. Programa y Herramienta de Auditoría.

Avance: La herramienta para probar el cálculo del mecanismo de deslizamiento de salario mínimo implementada por la auditoría se entregó debidamente actualizada a la Oficina de Bonos Pensionales – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con el código ejecutable y el documento técnico y usuario el 29 de noviembre de 2024.

Pendiente programación de la capacitación a la Oficina de Bonos Pensionales.

11. Entrega y capacitación.

Avance: Actividad no programada durante el período objeto de revisión.

12. Cronograma.

Avance:

- Vigencia año 2024: Cronograma enviado el 11 de enero de 2024 y aprobado por la supervisión el 29 de enero de 2024.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 7 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

13. Productos y resultados entregables.

Informe mensual de actividades: Ver sección de Entregables - Informes.

14. Reuniones.

Avance: KPMG participó en las siguientes reuniones:

- Reunión de seguimiento con la Supervisión del contrato realizada el 19 de noviembre de 2024, del período octubre de 2024.
- Comité de Coordinación: Presentación resultados de la ejecución del plan de trabajo realizado, período analizado octubre de 2024, Contrato 4.003-2023. Reunión efectuada el 21 de noviembre de 2024.

15. Actas.

Avance: Acta No. 10 Reunión seguimiento según cronograma de octubre 2024, realizada el 19 de noviembre de 2024.

16. Empalme.

Avance: Actividad no programada durante el período objeto de revisión.

17. Modificación de Funciones.

Avance: Actividad no programada durante el período.

18. Recurso Humano.

Cumpliendo con la obligación contractual, la auditoría asignó el recurso requerido para cumplir con los siguientes roles:

- Gerente de proyecto: Marcela Ramos Parra
- Auditor senior informático: Patricia Emilia Martínez Rodríguez
- Auditor informático: Humberto Clavijo Barrero
- Auditor informático: Jhon Alejandro Cuitiva Corba
- Auditor senior operativo: John Alexander Piracún Bustos
- Auditor de procesos: Paola Andrea López Venegas
- Auditor de procesos: Constanza Lara Mayorga
- Auditor de procesos: Duryly Yazmín Trujillo Urueña

19. Elementos de trabajo.

Avance: La auditoría asignó los equipos de cómputo y los elementos requeridos para el desarrollo de la auditoría en el período evaluado.

20. Relaciones y aspectos organizacionales.

El contratista para llevar a cabo la auditoría de los procesos de la oficina de bonos pensionales deberá relacionarse principalmente con las instancias que se describen a continuación y con las demás que le llegare a indicar el supervisor del contrato y/o la oficina de bonos pensionales:

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 8 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

- Oficina de Bonos Pensionales. A través del Jefe de la Oficina o quien este designe de acuerdo con las actividades y proceso de la Oficina.
 - Supervisor del contrato. Atenderá y resolverá cualquier situación relacionada con la ejecución del contrato
 - Comité de Coordinación del Contrato y seguimiento. La firma de auditoría presentará los informes de auditoría en la parte que corresponde al contrato de administración y operación del sistema de la Oficina de Bonos Pensionales.
 - Proveedor del servicio de "Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Bonos Pensionales".
 - Proveedor del servicio de "Administración y custodia desmaterializada de bonos pensionales". Actualmente es la firma DECEVAL S.A.
 - Administradoras de Fondos de Pensiones y entidades públicas. Únicamente en relación con las visitas descritas a lo largo de este documento.
- Avance: La auditoría tuvo en cuenta los interlocutores definidos en este numeral para el desarrollo de sus actividades.

21. Auditoría a procesos ejecutados anteriores a fecha de inicio de contrato.

Las auditorías se desarrollarán según los períodos que se determinen para cada actividad contractual y de acuerdo con lo que considere necesario la Oficina de Bonos Pensionales según lo establecido contractualmente.

22. Acuerdos de confidencialidad.

Acuerdos de confidencialidad suscritos por cada uno de los miembros del equipo de trabajo de KPMG.

En cumplimiento y seguimiento a lo estipulado, los profesionales que han participado en el proyecto cuentan con el formato denominado "Acuerdo de Confidencialidad" debidamente suscrito.

Productos del contrato

Avance: Contrato 4.003 – 2023.

Según numeral 13. Productos y Resultados Entregables. Se relacionan los informes que fueron radicados en desarrollo de la auditoría, así:

Productos del contrato	Fecha entrega resultados a OBP - PDF	No. radicado asignado
Ministerio de Comercio Industria y Turismo (certificador) - Corporación Financiera del Transporte S.A. en Liquidación (empleador)	14 de noviembre de 2024	1-2024-109974 del 14 de noviembre de 2024
Contraloría General del Departamento de Caldas	14 de noviembre de 2024	1-2024-109982 del 14 de noviembre de 2024
Alcaldía Municipal de Sabanalarga Atlántico	14 de noviembre de 2024	1-2024-110320 del 15 de noviembre de 2024
Municipio de Valledupar	13 de noviembre de 2024	1-2024-109270 del 13 de noviembre de 2024

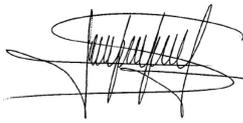
Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 9 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------

Agencia Logística de las Fuerzas Militares (certificador) - Fondo Rotatorio de la Armada Nacional (empleador)	15 de noviembre de 2024	1-2024-110326 del 15 de noviembre de 2024
Instituto Distrital para la recreación y el Deporte	19 de noviembre de 2024	1-2024-111494 del 19 de noviembre de 2024
Municipio de Girardot	19 de noviembre de 2024	1-2024-111441 del 19 de noviembre de 2024
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/ Instituto Distrital de Cultura y Turismo	19 de noviembre de 2024	1-2024-111462 del 19 de noviembre de 2024
Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander - Cúcuta	19 de noviembre de 2024	1-2024-111480 del 19 de noviembre de 2024
Departamento del Guaviare	19 de noviembre de 2024	1-2024-111435 del 19 de noviembre de 2024
Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial Bolívar	19 de noviembre de 2024	1-2024-111488 del 19 de noviembre de 2024
Dirección Seccional de Administración Judicial del Magdalena	29 de noviembre de 2024	1-2024-116159 del 29 de noviembre de 2024
Skandia	31 de octubre de 2024	1-2024-105869 del 1 de noviembre de 2024
Negociados Sep 2024	31 de octubre de 2024	1-2024-105918 del 1 de noviembre de 2024
Negociados Oct 2024	28 de noviembre de 2024	1-2024-116158 del 29 de noviembre de 2024
Factura Deceval Oct 2024	27 de noviembre de 2024	1-2024-116172 del 29 de noviembre de 2024
Cargue de Archivos Sep 2024.	13 de noviembre de 2024	1-2024-109267 del 13 de noviembre de 2024
Informe mensual, septiembre 1 al 30 de 2024; Informe de ejecución y supervisión septiembre 1 al 30 de 2024; Factura KABT33966 – Cuota No. 10. Vigencia de septiembre de 2024.	14 de noviembre de 2024	1-2024-110229 del 14 de noviembre de 2024

Informes en proceso ajustes y/o aprobación:

- Informe mensual, octubre 1 al 31 de 2024
- Informe de ejecución y supervisión octubre 1 al 31 de 2024
- Factura KABT34505 – Cuota No. 11. Vigencia de octubre de 2024.

Código: Apo.4.1.Fr.16	Fecha: 22-03-2019	Versión: 3	Página: 10 de 10
------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------



Digitally signed by
Fabián Echeverría
Junco
Date: 2024.12.16
17:34:45 -05'00'

FIRMA CONTRATISTA.
FABIÁN ECHEVERRÍA JUNCO.
Representante Legal.
Contador Público – T.P No 62943-T.
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.



Digitally signed by
Deyanira Díaz
Date: 2024.12.16
17:35:19 -05'00'

FIRMA CONTRATISTA
DEYANIRA ELIANA MARITZA DÍAZ GARZÓN
Engagement Quality Control Reviewer
(EQCR)
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.

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.

AMAYA VARGAS
ANGELA
CAROLINA

Firmado digitalmente
por AMAYA VARGAS
ANGELA CAROLINA
Fecha: 2024.12.17
19:15:52 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR
ANGELA CAROLINA AMAYA VARGAS
Jefe Oficina de Bonos Pensionales
Supervisor Contrato 4.003-2023
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

BUITRAGO
FURQUE
ALEXANDRA

Firmado digitalmente por
BUITRAGO FURQUE
ALEXANDRA
Fecha: 2024.12.17 16:43:22
-05'00'

FIRMA SUPERVISOR
ALEXANDRA BUITRAGO FURQUE
Asesora Oficina de Bonos Pensionales
Supervisor Contrato 4.003-2023
Ministerio de Hacienda y Crédito Público