

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 6

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: 806,619,744.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 5,488,948,992.00 **% EJECUCIÓN:** 13

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.	KABT31596	PERIODO	MAYO 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"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="1"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="89"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="91"/>

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

AMAYA VARGAS
ANGELA CAROLINA

Firmado digitalmente por
AMAYA VARGAS ANGELA
CAROLINA
Fecha: 2024.07.25 17:08:08 -05'00'

BUITRAGO
FURQUE
ALEXANDRA

Firmado digitalmente por
BUITRAGO FURQUE
ALEXANDRA
Fecha: 2024.07.24
08:26:20 -05'00'

FIRMA:

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

FIRMA:

NOMBRE: 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

co-fmcontactadv@kpmg.com;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: KABT31596 **VENCIMIENTO:** 2024-07-19
MONEDA: COP **TRM:** 0.00
FECHA DOCUMENTO: 2024-06-19 18:04:06
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. 6 vigencia 2024 Período 1 al 31 de Mayo 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

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

	USD	COP
SUBTOTAL:	0.00	165,324,809.00
IVA:	0.00	31,411,714.00
INC:	0.00	0.00
DESCUENTO:	0.00	0.00
RETENCIÓN:	0.00	24,329,199.00
TOTAL IMPUESTOS :	0.00	31,411,714.00
TOTAL:	0.00	196,736,523.00

TOTAL A PAGAR

0.00 172.407.324.00

Son : Ciento setenta y dos millones cuatrocientos siete mil trescientos veinticuatro y 00/100 Pesos colombianos

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: 98da0a421bbe89fe9e15565e004a7dc45e651be6eab1f4c1894bb2e2651e8217c2e1381b334329310f867c51f5cd1567

Elaborado por: Maria Velandia

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

CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 4.003 - 2023
Nombre del Contratista: **KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.**
Periodo informe: Mayo 1 al 31 de 2024
Supervisoras: Angela Carolina Amaya Vargas
Alexandra Buitrago Furque
Área perteneciente: Viceministerio Técnico - Oficina de Bonos Pensionales

1. 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.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Funcionamiento del Sistema de Liquidación de Bonos Pensionales.
1.1 Proceso de Solicitudes. Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".
1.2 Información del Proceso de Liquidación. Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".
1.3 Proceso de Premisión. Avance: Revisión del proceso de Premisión No. 4066 del 17 de mayo de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.

<p>El resultado de la verificación realizada por KPMG a mayo de 2024 fue informado a la Oficina de Bonos Pensionales a través de correo electrónico del 23 de mayo de 2024.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>1.4 Proceso de Emisión y Redención.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>1.5 Proceso de Expedición y Pago.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>1.6 Controles del Sistema Automáticos.</p> <p>Verificación de la inhibición de controles implementados en el sistema de bonos.</p> <p>Verificación de los controles implementados en el sistema de bonos pensionales, asociados a las causales de detención 73, 78, 132 y 135.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>2. Proceso de Garantía de Pensión Mínima.</p>
<p>2.1 Proceso de Solicitudes de Garantía de Pensión Mínima.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>2.2 Control de Garantías de Pensión Mínima No Otorgadas.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>2.3 Proceso de Garantía de Pensión Mínima.</p> <p>Avance: esta actividad se desarrollará en la visita que debe realizar la firma de auditoría semestralmente a cada Administradora de Pensiones, actividad 5.1.</p>
<p>3. Mecanismo de Deslizamiento de Salario Mínimo.</p>
<p>3.1 Controles del Sistema Automáticos.</p>

<p>Avance: Período evaluado de mayo 1 al 31 de 2024. La auditoría ejecutó los 109 controles desarrollados en ambiente de producción para el período objeto de revisión, de acuerdo con los resultados de dichas consultas.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>3.2 Controles inhibidos.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>3.3 Cálculo de deslizamiento de salario mínimo.</p> <p>Avance: Cálculo realizado para las rentas inscritas año 2024. Informe en proceso por parte de la auditoría.</p>
<p>4. Proceso de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados – CETIL.</p>
<p>4.1 Visitas a entidades públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de contenido y calidad de las certificaciones electrónicas. • 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. <p>Avance: KPMG realizó visitas a las siguientes entidades públicas durante el mes de mayo de 2024, informes en proceso de documentación por parte de la auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Hacienda - Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá • Superintendencia de Notariado y Registro • Concejo de Bogotá • Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil • Departamento de Córdoba. • Secretaría de Educación del Valle del Cauca • Municipio de Pereira • Empresa Social del Estado Metrosalud • Administración Judicial Seccional Cali • Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos • Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA • Secretaría de Educación de Antioquia <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p> <p>Informes en proceso de radicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama Judicial • Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. • Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Boyacá y Casanare.

- Secretaría Salud del Tolima - Servicio Seccional de Salud del Tolima
- Ministerio de Salud y Protección Social - Ministerio de Salud
- Cámara de Representantes
- Departamento de Sucre
- Procuraduría General de la Nación
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

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: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.

Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".

5. Prueba de Calidad y Resultados.

5.1 Visita a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Avance: La auditoría realizó visita a Protección. Período de visita entre el 14 al 22 de mayo de 2024.

Informe en proceso de radicación por parte de la auditoría.

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 objeto de revisión.

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

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

6. Depósito Centralizado de Valores.

6.1 Negociación de Bonos.

Avance:

➤ **Período evaluado mayo 1 al 31 de 2024.**

Actividad ejecutada en su totalidad. Informe en proceso de radicación.

6.2 Cruce de Información y Verificación Cuenta de Cobro.

Avance:

➤ **Factura período abril de 2024, revisada en mayo de 2024:**

Informe "6.2 5 Fact Deceval Abr 2024 VF". Entregado el 29 de mayo de 2024 a la Oficina de Bonos Pensionales en formato PDF. Radicado No. 1-2024-048510.

<p>7. Aspectos especiales del Servicio de Administración y Operación del Sistema de la Oficina de Bonos Pensionales.</p>
<p>7.1 Verificación de Datos.</p> <p>Avance: Período evaluado: enero 1 a marzo 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>7.2 Verificar el Procedimiento de Administración de Requerimientos.</p> <p>Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad.</p> <p>Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".</p>
<p>7.3 Modificación a la Base de Datos.</p> <p>Avance: actividad no programada para el período objeto de revisión.</p>
<p>8. Análisis de Riesgos y Seguridad del Proceso de Bonos Pensionales.</p>
<p>8.1 Matriz de Riesgos y Controles Asociados.</p> <p>Avance: actividad no programada para el período objeto de revisión.</p>
<p>8.2 Auditoría informática al contrato de administración y operación del sistema de la Oficina de Bonos Pensionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avance: 1. Auditoría a la Gestión de cambios. <ul style="list-style-type: none"> • La auditoría el 17 de abril de 2024 solicitó información sobre el requerimiento SOP7-277-23 del 28 de diciembre de 2023. • Se ha reiterado solicitud de soportes en abril 24, mayo 2, 15, 31 y junio 4 y 11 de 2024. Pendiente respuesta por parte del Consorcio ASD-Cromasoft. ➤ Avance 2. Auditoría a la Gestión de accesos. <ul style="list-style-type: none"> • La auditoría realizó entendimiento al proceso de administración de usuarios del sistema de bonos pensionales el 9 de mayo de 2024 y de usuarios de CETIL el 28 de mayo de 2024. • Actividad en proceso por parte de la auditoría.
<p>8.3 Evaluación de la Seguridad Informática.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avance: 1. Evaluación de seguridad sobre el sitio Web de bonos pensionales. <ul style="list-style-type: none"> • El equipo de Ciberseguridad de KPMG presentó el 14 de mayo de 2024 ante la Oficina de Bonos Pensionales, la Dirección de Tecnología del Ministerio y el Consorcio ASD-Cromasoft, los resultados de la evaluación realizados durante el año 2024 y del seguimiento a las situaciones relevantes identificadas durante el año 2023. • El 21 de mayo de 2024 la auditoría remitió documento de resultados de la Evaluación sobre el sitio Web sistema de bonos pensionales para comentarios, observaciones y/o definición de planes de acción y fechas de

implementación según aplique, para ser incluidos en el documento definitivo que entregará la auditoría.
8.4 Seminario – Cultura de la Seguridad y Control. ➤ Avance: actividad no programada para el período objeto de revisión.
9. Aspectos Especiales.
9.1 Verificación del proceso de cargue de archivos al sistema. Avance: ➤ Período evaluado mayo de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad. Informe en proceso de radicación.
9.2 Conciliaciones. Avance: Período evaluado: mayo 1 al 31 de 2024. Actividad ejecutada en su totalidad. Resultados reportados en "13. Inf 6 Resultados May 2024VF".
10. Programa y Herramienta de Auditoría. Avance: Las herramientas tecnológicas implementadas a la medida, según lo indicado contractualmente, para probar la liquidación masiva de Bonos A, Bonos B, Bonos C, Bonos E y Bonos T, de acuerdo con las fórmulas estipuladas en la normatividad vigente, y para probar el cálculo del mecanismo de deslizamiento de salario mínimo previsto en el Decreto 036 de 2015 modificado por el Decreto 446 del 16 de marzo de 2017.", fue entregada mediante Radicado No. 1-2024-015808, el 23 de febrero de 2024 por KPMG dentro de los tiempos establecidos contractualmente. La herramienta de Deslizamiento implementada por la auditoría se encuentra en proceso de actualización, según observaciones recibidas por parte de la Oficina de Bonos Pensionales y las casuísticas identificadas en el cálculo año 2024.
11. Entrega y capacitación. Avance: Actividad no programada durante el período objeto de revisión.
12. Cronograma. Avance: <ul style="list-style-type: none"> • Vigencia año 2024: Cronograma enviado el 11 de enero de 2024 y aprobado por la supervisión el 29 de enero de 2024.
13. Productos y resultados entregables. Informe mensual de actividades: Ver sección de Entregables - Informes.
14. Reuniones. Avance: KPMG participó en las siguientes reuniones: <ul style="list-style-type: none"> • Reunión de seguimiento realizada con la Supervisión del contrato realizada el 20 de mayo de 2024, del período abril de 2024.

<ul style="list-style-type: none"> Comité de Coordinación: Presentación resultados de la ejecución del plan de trabajo realizado, período analizado abril 1 al 30 de 2024. Contrato 4.003-2023. Reunión efectuada el 22 de mayo de 2024.
<p>15. Actas.</p> <p>Avance: Acta No. 04 Reunión seguimiento según cronograma de abril 2024, realizada el 20 de mayo de 2024.</p>
<p>16. Empalme.</p> <p>Avance: Actividad no programada durante el período objeto de revisión.</p>
<p>17. Modificación de Funciones.</p> <p>Avance: Actividad no programada durante el período.</p>
<p>18. Recurso Humano.</p> <p>Cumpliendo con la obligación contractual, la auditoría asignó el recurso requerido para cumplir con los siguientes roles:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: Durlly Yazmín Trujillo Urueña
<p>19. Elementos de trabajo.</p> <p>Avance: La auditoría realizó pruebas de conexión a la base de datos del conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>
<p>20. Relaciones y aspectos organizacionales.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.

<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Avance: La auditoría tuvo en cuenta los interlocutores definidos en este numeral para el desarrollo de sus actividades.</p>
<p>21. Auditoría a procesos ejecutados anteriores a fecha de inicio de contrato.</p> <p>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.</p>
<p>22. Acuerdos de confidencialidad.</p> <p>Acuerdos de confidencialidad suscritos por cada uno de los miembros del equipo de trabajo de KPMG.</p> <p>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.</p>
<p>Entregables – Informes.</p> <p>Productos del Contrato 4.003 – 2023:</p> <p>Según numeral 13. Productos y Resultados Entregables. Se relacionan los informes que fueron radicados en desarrollo de la auditoría, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe 13 Inf 5 Resultados Abr 2024 V7, período abril de 2024, radicado el 31 de mayo de 2024 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Radicado No 1-2024-049438. • Informe C5. Inf 5 Ejec y Superv Abr 2024 VF, período abril de 2024, radicado el 31 de mayo de 2024 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Radicado No 1-2024-049438. • Factura KABT31086 – Cuota No. 5. Vigencia de abril de 2024, radicado el 31 de mayo de 2024 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Radicado No 1-2024-049438. • 5.1 3 Visita AFP Skandia Abr 2024 V2" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 31 de mayo de 2024. Radicado No. 1-2024-049204. • 6.1 5 Negociación bonos Abr 2024. Entregado el 29 de mayo de 2024 a la Oficina de Bonos Pensionales en formato PDF. Radicado No. 1-2024-048212. • 9.1 5 Cargue Archivos Abr 2024 VF, entregado a la Oficina de Bonos Pensionales el 31 de mayo de 2024 en formato PDF. Radicado No. 1-2024-049674. • Informe "4.1 16 Visita SecEduBogotá 032024 V4" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 17 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-043827.

- Informe "4.1 18 Visita DptoBoyaca 032024 V4" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 10 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-041953.
- Informe "4.1 20 Visita EPM 032024 V3" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 8 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-040916.
- Informe "4.1 21 Visita DptoValleCauca 032024 V1" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 17 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-043929.
- Informe "4.1 26 IA ICA 042024 V2" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 7 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-040401.
- Informe "4.1 29 IA DptoBolívar 042024 V2" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 31 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-049284.
- Informe "4.1 31 IA DistrCultrTurCartagena 042024 V4" se entregó en PDF al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 31 de mayo de 2024, Radicado No. 1-2024-049754.

 Digitally signed by Fabián Echeverría Junco
Date: 2024.07.23 16:38:22 -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: 2024.07.23 16:37:59 -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: 2024.07.25 17:24:58 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR
ÁNGELA 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: 2024.07.24 08:05:10 -05'00'

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