



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 CONTRATACION RADICADO No.: CP -

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

315

2020

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

52313250



Radicado: 2-2021-000294

Bogotá D.C., 6 de enero de 2021 01:02

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

APOYAR A LA DGGRESS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LA IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD DEL FONPET, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LO PRESCRITO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

No. Compromisos

159120

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

19/10/2020

NOMBRE CONTRATISTA

MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES

VALOR DEL CONTRATO

59,997,983.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

59,997,983.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

21/10/2020

I.B.C.

2,094,845

SALUD

261,900

FECHA DE FINAL

30/09/2021

PENSION

335,200

A.R.L.

10,900

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.	3	PERIODO	HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	5,237,112.00	0 %	.00		5,237,112.00
TOTALES					5,237,112.00		.00		
TOTAL A PAGAR									5,237,112.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2020

PLANILLA No. 47402937

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	10	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
Total de Folios Anexos					12

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 4 días del mes de Enero del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

CARGO: DIRECTORA

CEDULA: 67020057

Fecha creación Cumplido 04-01-2021

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 20

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.315-2020
Nombre del Contratista:	Marcia Paola Hernández Torres
Periodo Informe:	Del 1 al 31 de diciembre de 2020
Supervisor:	María Virginia Jordán Quintero
Área Perteneciente:	Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar a la DGRESS – Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la implementación, registro, seguimiento y control de la contabilidad del FONPET, así como la presentación de los Estados e informes a los usuarios de la información, conforme a lo prescrito por la Contaduría General de la Nación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

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

Avance:

- Se solicitó vía correo electrónico la creación de la cuenta contable en Sofía de la clase de inversión BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando la discriminación de la cuenta 16 Cuentas por Cobrar al 31 de octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de noviembre de 2020.
- Se solicitó vía correo electrónico a la administradora Porvenir la explicación para el tratamiento de las cuentas auxiliares y subauxiliares definidas por Grupo Aval y el envío de la conciliación de la operación overnight de octubre de 2020.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 20

- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando como fue el manejo contable de operación y los registros realizados en la validación del pago de los dividendos de ETF HCOLSEL, al cierre del mes de noviembre 2020 donde se evidenció que le cobraron al FONPET impuesto de ICA.
- Se solicitó vía correo electrónico al área de Pasivocol el cumplimiento radicado por el señor Emerson Quintero correspondiente a 29 y 30 de septiembre de 2020 por valor de \$ 289.432. que no había sido reportado oportunamente.
- Se envió correo electrónico al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Indenova en diciembre de 2020
- Se envió correo electrónico a los contratistas del Fonpet solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de diciembre de 2020.
- Se envió correo electrónico a KPMG solicitando revisión del movimiento de la cuenta 11151003062 de BBH donde se observó saldo negativo de -1.929,29 en octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda donde en el formato de validación 351-EF-SIF del mes de octubre se evidencia diferencia en el saldo en bancos, pero no se evidencia explicación sobre por qué se presenta esta, se solicitó informen las razones por las cuales se presenta y la aclaración en el formato respectivo.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que en el portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la SFC., se solicita informen por qué quedó clasificado bajo esta clase de inversión.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informado que en la revisión de la información proporcionada en la certificación de la reserva de estabilización de octubre de 2020 versus lo reportado en el SIF para la misma fecha realizando los cálculos correspondientes se evidencian diferencias las cuales se solicita informen por qué se presentan.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión del portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BOEVS Bonos emitido por entidades vigiladas por la SFC. Se solicitó informen las razones por las cuales quedó clasificado bajo esta clase de inversión.
- Se envió correo al área financiera del FONPET informado que en la información enviada en el cuadro de comisiones administradoras y honorarios en las cuentas por pagar vs lo que se encuentra registrado en el SIF para lo que va corrido del 4 trimestre de 2020 que es lo que se encuentra pendiente. Se observan diferencias las cuales se solicita validar y si es del caso ajustando para llegar al saldo que se encuentra en el SIF.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión de la conciliación bancaria a noviembre de 2020 en la cuenta de BBH de pesos mexicanos aparece la siguiente partida Valoración BBH cuenta MXN Fracción pendiente de cruce por - \$818.754,66, se solicitó ampliarse la información referente a esta partida conciliatoria.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informando que revisando la información

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	3 de 20

- del formato 351 a noviembre 30 de 2020, se observa que los títulos 711-8299 y 711-8298 quedaron bajo la clase de inversión BOEVS - Bonos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, siendo que la clasificación habitual es BOENVS - Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, se solicita la respectiva corrección.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando la discriminación de la cuenta 16 a 30 de noviembre de 2020.
 - Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que en el formato de validación SIF vs EEF vs F351 noviembre 2020, en el campo de variaciones en el valor total de título se observa diferencia de \$2.47 en los cruces realizados entre el balance, el SIF y el formato 351. Se solicita ampliarse las razones por las cuales esta situación se presentó.
 - Se realizó el cargue del formato 351 para el mes de octubre de 2020 de las administradoras Confiar, Fidudavienda, Porvenir, SOP, Itaú, Fiduprevisora y BBVA.
 - Se elaboró el comprobante de derivados de octubre 2020 y se contabilizó en Sofía.
 - Se realizó la actualización del archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de noviembre de 2020.
 - Se elaboró el comprobante de gastos correspondiente al mes de octubre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
 - Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de octubre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
 - Se elaboró el comprobante de pagos correspondiente al mes de octubre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
 - Se revisó la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de octubre de 2020.
 - Se realizó análisis del archivo de la cartera EON del mes de octubre de 2020
 - Se envió correo electrónico al área de cartera del Fonpet informando las inconsistencias encontradas en octubre de 2020 y solicitando la respectiva corrección
 - Se elaboró el comprobante de cartera EON para el mes de octubre y su respectiva contabilización en Sofía
 - Se realizó análisis del archivo de los retiros recibidos para el mes de octubre de 2020.
 - Se envió correo electrónico al área de retiros del FONPET informando las inconsistencias encontradas en octubre de 2020 y solicitando la respectiva corrección
 - Se elaboró el comprobante de retiros rechazados, en trámite, pendientes de giro, rechazados y pagados para el mes de octubre de 2020 y contabilización en Sofía.
 - Se elaboró el informe acumulado de retiros octubre 2020
 - Se elaboró la verificación de la conciliación bancaria del mes de octubre, la verificación de las cuentas vs SIF de octubre 2020 y el resumen de las partidas conciliatorias encontradas para

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 20

este mes.

- Se atendió llamada telefónica de KPMG con relación al correo enviado solicitando revisión del movimiento de la cuenta 11151003062 de BBH donde se observó saldo negativo de -1.929,29 en octubre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de BBVA para el mes de octubre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Porvenir para el mes de octubre de 2020.
- Se realizó la reclasificación de las entidades Codensa, Emgesa, Findeter; Bancoldex y Fondo Nacional de desarrollo que en el cargue del formato 351 quedan en una cuenta diferente para el mes de octubre de 2020.
- Se envió a KPMG correo con Informe de gastos y rendimientos a corte de noviembre de 2020.
- Se elaboraron y firmaron las conciliaciones de las cuentas contables del mes de octubre de 2020: Inversiones, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, comisiones y recursos recibidos en administración
- Se revisaron y firmaron las conciliaciones de las cuentas contables del mes de octubre de 2020: Bancos, operaciones overnight, recursos recibidos en garantía, cartera, gastos anuales, retiros, cuentas por pagar y rendimientos.
- Se realizó la consolidación de los gastos del FONPET para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de noviembre de 2020.
- Se elaboró el comprobante de gastos correspondiente al mes de noviembre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de noviembre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se elaboró el comprobante de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se revisó la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de noviembre de 2020.
- Se realizó el cargue del formato 351 para el mes de octubre de 2020 de las administradoras Confiar, Fidudavivienda, Porvenir, Itaú y Fiduprevisora.
- Se realizó análisis del archivo de la cartera EON del mes de noviembre de 2020
- Se envió correo electrónico al área de cartera del Fonpet informando las inconsistencias encontradas en noviembre de 2020 y solicitando la respectiva corrección
- Se elaboró el comprobante de cartera EON para el mes de noviembre y su respectiva contabilización en Sofía
- Se realizó análisis sobre la clasificación de la cuenta contable a aplicar en el SIF de los emisores Icetex, Primax Colombia y Cifi S.A

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 20

- Se elaboró el comprobante de derivados de noviembre 2020 y se contabilizó en Sofía.
- Se realizó análisis del archivo de los retiros recibidos para el mes de noviembre de 2020.
- Se elaboró el comprobante de retiros rechazados, en trámite, pendientes de giro, rechazados y pagados para el mes de noviembre de 2020 y contabilización en Sofía.
- Se elaboró el informe acumulado de retiros noviembre 2020
- Se elaboró la verificación de la conciliación bancaria del mes de octubre, la verificación de las cuentas vs SIF de noviembre 2020 y el resumen de las partidas conciliatorias encontradas para este mes.
- Se elaboraron y firmaron las conciliaciones de las cuentas contables del mes de noviembre: Bancos, operaciones overnight, Inversiones, deudores, préstamos concedidos a gobierno general y cartera. administración
- Se realizó la homologación del portafolio de BBVA para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Confiar para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Porvenir para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la reclasificación de las entidades Codensa, Emgesa, Findeter; Bancoldex y Fondo Nacional de desarrollo que en el cargue del formato 351 quedan en una cuenta diferente para el mes de noviembre de 2020.

2. Archivar la información contable del FONPET en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Avance:

- Se realizó la actualización del archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de noviembre de 2020.
- Se organizó el archivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MHCP, el archivo se encuentra sin documentos pendientes de archivar.
- Se actualizó el archivo de informe de requerimientos enviados a las administradoras.

3. Proyectar las solicitudes de conceptos a la Contaduría General de la Nación – CGN, que se requieran para precisar y/o aclarar el manejo contable de las operaciones y/o informes contables y financieros del FONPET.

Avance:

- Se envió correo electrónico a la CGN solicitando aclaración sobre el manejo de la deuda a nombre del Distrito Especial de Buenaventura que se encuentra en cobro jurídico desde varios años relacionado al boletín de deudores morosos del Estado.
- Se elaboró proyección a la CGN solicitando aclaración del manejo de cuentas de operaciones de contado y derivados frente al plan de cuentas del sector público aplicables al FONPET.

4. Apoyar las actividades previas y necesarias para la elaboración de los reportes trimestrales a la Contaduría General de la Nación – CGN a través del sistema designado para tales fines y presentar la información contable requerida en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República – CGR.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 20

Avance:

- Se envió correo electrónico al área encargada del Ministerio de Hacienda para la publicación en la página de internet de los Informes contables y financieros de FONPET de los meses de enero 2020, febrero 2020, junio 2020 y septiembre 2020.
- Se revisaron las notas y sus estados financieros a publicar en la página del MHCP del mes de mayo de 2020.
- Se realizó el curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción enviado por el departamento administrativo de la función pública.

5. Apoyar en la preparación de los informes financieros con sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y presentarlos para aprobación del Comité Directivo del FONPET.

Avance:

- Se solicitó vía correo electrónico la creación de la cuenta contable en Sofía de la clase de inversión BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
- Se revisaron las notas y sus estados financieros a publicar en la página del MHCP del mes de mayo de 2020.
- Se envió correo electrónico al área encargada del Ministerio de Hacienda para la publicación en la página de internet de los Informes contables y financieros de FONPET de los meses de enero 2020, febrero 2020, junio 2020 y septiembre 2020.

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 asistió a reunión con la unidad de gestión con relación a los inconvenientes presentados con el reporte aportes retiros y rendimientos que se genera del SIF.
- Se realizó la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó análisis sobre la clasificación de la cuenta contable a aplicar en el SIF de los emisores Ictetex, Primax Colombia y Cifi S.A

7. Aplicar el Control Interno Contable a las operaciones de registro contable del FONPET y proponer las mejoras que se consideren pertinentes en el SIF.

Avance:

- Se envió correo electrónico al área de control interno del MHCP con la observación que se hizo del informe el informe 49 de KPMG, en la página 198 en el apartado de las cuentas por cobrar, se observa que hacen referencia a “registro de \$24 millones por el pago realizado doble vez de las facturas de auditoría de los informes No. 45 y 46 (Facturas KABT8549 y

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 20

KABT8931), el cual se reversó el 1 de octubre de 2020”.

- Esta actividad se evidencia en la aplicación y desarrollo de cada uno de los registros, ya que estos están definidos de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Se utilizaron los formatos establecidos para la recepción de la información y control de envío de la misma.

8. Apoyar en los procesos de socialización sobre implementación, registro, seguimiento y control de la información contable del FONPET, a quienes deben reportar la información contable al FONPET.

Avance:

- Esta actividad no se realizó en este período.

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

Avance:

- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de noviembre de 2020.
- Se solicitó vía correo electrónico al área de Pasivocol el cumplimiento radicado por el señor Emerson Quintero correspondiente a 29 y 30 de septiembre de 2020 por valor de \$ 289.432. que no había sido reportado oportunamente.
- Se envió correo electrónico al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Indenova en diciembre de 2020
- Se envió correo electrónico a los contratistas del Fonpet solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de diciembre de 2020.
- Se revisó la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de octubre de 2020.
- Se realizó la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de noviembre de 2020.
- Se revisó la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de noviembre de 2020.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 20

10. Apoyar el proceso de homologación contable de información generada por las administradoras de los recursos del fondo, en la aplicación de las normas internacionales que debe implementar la contabilidad del FONPET.

Avance:

- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir para aclarar las dudas que se generaron en la contabilización de la operación overnight
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET con relación al correo electrónico enviado por la administradora Porvenir donde planteaban inquietudes relacionadas al archivo de comisiones
- Se solicitó vía correo electrónico a la administradora Porvenir la explicación para el tratamiento de las cuentas auxiliares y subauxiliares definidas por Grupo Aval y el envío de la conciliación de la operación
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando como fue el manejo contable de operación y los registros realizados en la validación del pago de los dividendos de ETF HCOLSEL, al cierre del mes de noviembre 2020 donde se evidenció que le cobraron al FONPET impuesto de ICA.
- Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda donde en el formato de validación 351-EF-SIF del mes de octubre se evidencia diferencia en el saldo en bancos, pero no se evidencia explicación sobre por qué se presenta esta, se solicitó informen las razones por las cuales se presenta y la aclaración en el formato respectivo.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que en el portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la SFC., se solicita informen por qué quedó clasificado bajo esta clase de inversión.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informado que en la revisión de la información proporcionada en la certificación de la reserva de estabilización de octubre de 2020 versus lo reportado en el SIF para la misma fecha realizando los cálculos correspondientes se evidencian diferencias las cuales se solicita informen por qué se presentan.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión del portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BOEVS Bonos emitido por entidades vigiladas por la SFC. Se solicitó informen las razones por las cuales quedó clasificado bajo esta clase de inversión.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión de la conciliación bancaria a noviembre de 2020 en la cuenta de BBH de pesos mexicanos aparece la siguiente partida Valoración BBH cuenta MXN Fracción pendiente de cruce por - \$818.754,66, se solicitó ampliarse la información referente a esta partida conciliatoria.
- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informando que revisando la información del formato 351 a noviembre 30 de 2020, se observa que los títulos 711-8299 y 711-8298

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 20

quedaron bajo la clase de inversión BOEVS - Bonos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, siendo que la clasificación habitual es BOENV5 - Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, se solicita la respectiva corrección.

- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando la discriminación de la cuenta 16 a 30 de noviembre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que en el formato de validación SIF vs EEF vs F351 noviembre 2020, en el campo de variaciones en el valor total de título se observa diferencia de \$2.47 en los cruces realizados entre el balance, el SIF y el formato 351. Se solicita amplíen las razones por las cuales esta situación se presentó.

11. Apoyar la estandarización y documentación de procesos contables del FONPET, lo cual comprende la unificación de criterios en los procesos de registro contable aplicadas al negocio de administración de recursos del Fondo.

Avance:

- Se asistió a reuniones del área de contabilidad del FONPET para la elaboración del comunicado que se envía a las administradoras solicitando la información para el cierre de año, definición de las actividades que se van a realizar con relación al plan de mejoramiento CGR 2019, manejo de la cuenta subauxiliar de la administradora Porvenir para el registro de la operación overnight, definición de información a solicitar a KPMG en el informe final, definición información para la cartilla FONPET entre otros.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación al cargue automático del formato 351.valida el proceso RCON02.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir para aclarar las dudas que se generaron en la contabilización de la operación overnight
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación para la verificación y cierre RCONT-01 Y RCONT-05 en Producción.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la verificación RCONT-05.
- Se solicitó vía correo electrónico la creación de la cuenta contable en Sofía de la clase de inversión BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando los errores presentados en el cargue del formato 351 de Confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando como fue el manejo contable de operación y los registros realizados en la validación del pago de los dividendos de ETF HCOLSEL, al cierre del mes de noviembre 2020 donde se evidenció que le cobraron al FONPET impuesto de ICA.
- Se envió correo electrónico a KPMG solicitando revisión del movimiento de la cuenta 11151003062 de BBH donde se observó saldo negativo de -1.929,29 en octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión del

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 20

portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BOEVS Bonos emitido por entidades vigiladas por la SFC. Se solicitó informen las razones por las cuales quedó clasificado bajo esta clase de inversión.

- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión de la conciliación bancaria a noviembre de 2020 en la cuenta de BBH de pesos mexicanos aparece la siguiente partida Valoración BBH cuenta MXN Fracción pendiente de cruce por - \$818.754,66, se solicitó amplíen la información referente a esta partida conciliatoria.

12. Apoyar la elaboración de la documentación de los procesos, políticas y procedimientos contables asociados al desarrollo del objeto del contrato, conforme a la normatividad vigente.

Avance:

- Se asistió a reuniones del área de contabilidad del FONPET para la elaboración del comunicado que se envía a las administradoras solicitando la información para el cierre de año, definición de las actividades que se van a realizar con relación al plan de mejoramiento CGR 2019, manejo de la cuenta subauxiliar de la administradora Porvenir para el registro de la operación overnight, definición de información a solicitar a KPMG en el informe final, definición información para la cartilla FONPET entre otros.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación para la verificación y cierre RCONT-01 Y RCONT-05 en Producción.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la verificación RCONT-02.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la verificación RCONT-05.
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET con relación al correo electrónico enviado por la administradora Porvenir donde planteaban inquietudes relacionadas al archivo de comisiones
- Se solicitó vía correo electrónico a la administradora Porvenir la explicación para el tratamiento de las cuentas auxiliares y subauxiliares definidas por Grupo Aval y el envío de la conciliación de la operación overnight de octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando como fue el manejo contable de operación y los registros realizados en la validación del pago de los dividendos de ETF HCOLSEL, al cierre del mes de noviembre 2020 donde se evidenció que le cobraron al FONPET impuesto de ICA.
- Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión de la conciliación bancaria a noviembre de 2020 en la cuenta de BBH de pesos mexicanos aparece la siguiente partida Valoración BBH cuenta MXN Fracción pendiente de cruce por - \$818.754,66, se solicitó amplíen la información referente a esta partida conciliatoria.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 20

13. Prestar apoyo al Supervisor del Contrato de la auditoría de las administradoras de los recursos del FONPET, desde la temática contable.

Avance:

- Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 50 de KPMG.
- Se asistió a reunión de competente contractual para los informes 49 y 50 de KPMG.
- Se asistió a reunión de para concurso de méritos de la auditoría
- Se revisó el informe 50 de KPMG, no se encontraron observaciones en este informe.

14. Presentar mensualmente al supervisor del contrato el informe de actividades desarrolladas y una programación de las actividades a desarrollar en el siguiente mes.

Avance:

- Se asistió a reuniones del área de contabilidad del FONPET para la elaboración del comunicado que se envía a las administradoras solicitando la información para el cierre de año, definición de las actividades que se van a realizar con relación al plan de mejoramiento CGR 2019, manejo de la cuenta subauxiliar de la administradora Porvenir para el registro de la operación overnight, definición de información a solicitar a KPMG en el informe final, definición información para la cartilla FONPET entre otros.
- Se asistió a reunión con la unidad de gestión con relación a los inconvenientes presentados con el reporte aportes retiros y rendimientos que se genera del SIF.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación al cargue automático del formato 351.valida el proceso RCON02.
- Se asistió a reunión con unidad de gestión y el área de contabilidad del FONPET con relación a la revisión de las observaciones de la CGR 2019 y los planes de acción a seguir.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir para aclarar las dudas que se generaron en la contabilización de la operación overnight
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación al error presentado en el cargue del formato 351 de confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se asistió a reunión con el área de cartera del FONPET para la revisión de temas varios que se encontraban pendientes.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación para la verificación y cierre RCONT-01 Y RCONT-05 en Producción.
- Se asistió a reunión con KPMG y el área financiera del FONPET para la definición del cronograma de cierre del contrato de auditoría.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la verificación RCONT-02.
- Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 50 de KPMG.
- Se asistió a reunión del comité Directivo del FONPET - Sesión IV
- Se asistió a reunión de competente contractual para los informes 49 y 50 de KPMG.
- Se asistió a reunión de para concurso de méritos de la auditoría
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	12 de 20

verificación RCONT-05.

- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET con relación al correo electrónico enviado por la administradora Porvenir donde planteaban inquietudes relacionadas al archivo de comisiones
- Se envió correo electrónico al área encargada del Ministerio de Hacienda para la publicación en la página de internet de los Informes contables y financieros de FONPET de los meses de enero 2020, febrero 2020, junio 2020 y septiembre 2020.
- Se envió correo electrónico al área jurídica del FONPET con el archivo diligenciado por el área de contabilidad lo correspondiente al plan de mejoramiento CGR 2019.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando que en la revisión del comprobante a aplicar en la contabilidad de la UT BBVA, aún se observa la inconsistencia de los 24.80 pesos reportada en meses anteriores y que no ha sido solucionada.
- Se solicitó vía correo electrónico la creación de la cuenta contable en Sofía de la clase de inversión BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando los errores presentados en el cargue del formato 351 de confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando la discriminación de la cuenta 16 Cuentas por Cobrar al 31 de octubre de 2020.
- Se enviaron correos electrónicos al área de tecnología del MHCP, autorizando la ejecución de scripts por parte de Unión Soluciones para la solución de los inconvenientes presentados.
- Se envió correo electrónico al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de noviembre de 2020.
- Se envió correo electrónico al área de contratos del FONPET con la justificación de la prórroga que debe hacerse al contrato de Unión Soluciones.
- Se solicitó vía correo electrónico a la administradora Porvenir la explicación para el tratamiento de las cuentas auxiliares y subauxiliares definidas por Grupo Aval y el envío de la conciliación de la operación overnight de octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico al área de control interno del MHCP con la observación que se hizo del informe el informe 49 de KPMG, en la página 198 en el apartado de las cuentas por cobrar, se observa que hacen referencia a “registro de \$24 millones por el pago realizado doble vez de las facturas de auditoría de los informes No. 45 y 46 (Facturas KABT8549 y KABT8931), el cual se reversó el 1 de octubre de 2020”.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando como fue el manejo contable de operación y los registros realizados en la validación del pago de los dividendos de ETF HCOLSEL, al cierre del mes de noviembre 2020 donde se evidenció que le cobraron al FONPET impuesto de ICA.
- Se solicitó vía correo electrónico al área de Pasivocol el cumplimiento radicado por el señor Emerson Quintero correspondiente a 29 y 30 de septiembre de 2020 por valor de \$ 289.432. que no había sido reportado oportunamente.
- Se envió correo electrónico a la CGN solicitando aclaración sobre el manejo de la deuda a

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	13 de 20

- nombre del Distrito Especial de Buenaventura que se encuentra en cobro jurídico desde varios años relacionado al boletín de deudores morosos del Estado.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones con las observaciones al Informe de supervisión noviembre de 2020
 - Se envió correo electrónico al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento radicado por Indenova en diciembre de 2020
 - Se envió correo electrónico a los contratistas del Fonpet solicitando el envío de los cumplidos radicados en el mes de diciembre de 2020.
 - Se envió correo electrónico a KPMG solicitando revisión del movimiento de la cuenta 11151003062 de BBH donde se observó saldo negativo de -1.929,29 en octubre de 2020.
 - Se envió correo electrónico a la administradora Fidudavivienda donde en el formato de validación 351-EF-SIF del mes de octubre se evidencia diferencia en el saldo en bancos, pero no se evidencia explicación sobre por qué se presenta esta, se solicitó informen las razones por las cuales se presenta y la aclaración en el formato respectivo.
 - Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que en el portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la SFC., se solicita informen por qué quedó clasificado bajo esta clase de inversión.
 - Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informado que en la revisión de la información proporcionada en la certificación de la reserva de estabilización de octubre de 2020 versus lo reportado en el SIF para la misma fecha realizando los cálculos correspondientes se evidencian diferencias las cuales se solicita informen por qué se presentan.
 - Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión del portafolio a 31 de octubre de 2020 se observa una nueva clase de inversión asociada a los títulos Financiera de desarrollo nacional – BOEVS Bonos emitido por entidades vigiladas por la SFC. Se solicitó informen las razones por las cuales quedó clasificado bajo esta clase de inversión.
 - Se envió correo electrónico al área de cartera informando que el plazo máximo de entrega de información para el mes de noviembre era el día 15 de diciembre y que a la fecha no ha sido enviada, se solicita el envío de la información correspondiente.
 - Se envió correo al área financiera del FONPET informado que en la información enviada en el cuadro de comisiones administradoras y honorarios en las cuentas por pagar vs lo que se encuentra registrado en el SIF para lo que va corrido del 4 trimestre de 2020 que es lo que se encuentra pendiente. Se observan diferencias las cuales se solicita validar y si es del caso ajustando para llegar al saldo que se encuentra en el SIF.
 - Se envió correo electrónico al consorcio CCP con relación a las inquietudes que plantearon en el documento que se envió a las administradoras para el cierre de año.
 - Se envió correo electrónico a la administradora Porvenir informando que en la revisión de la conciliación bancaria a noviembre de 2020 en la cuenta de BBH de pesos mexicanos aparece la siguiente partida Valoración BBH cuenta MXN Fracción pendiente de cruce por -

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	14 de 20

\$818.754,66, se solicitó amplíen la información referente a esta partida conciliatoria.

- Se envió correo electrónico a la administradora SOP informando que revisando la información del formato 351 a noviembre 30 de 2020, se observa que los títulos 711-8299 y 711-8298 quedaron bajo la clase de inversión BOEVS - Bonos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, siendo que la clasificación habitual es BOENVS - Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, se solicita la respectiva corrección.
- Se envió correo electrónico a la administradora BBVA solicitando la discriminación de la cuenta 16 a 30 de noviembre de 2020.
- Se envió correo electrónico a la administradora Confiar informando que en el formato de validación SIF vs EEF vs F351 noviembre 2020, en el campo de variaciones en el valor total de título se observa diferencia de \$2.47 en los cruces realizados entre el balance, el SIF y el formato 351. Se solicita amplíen las razones por las cuales esta situación se presentó.
- Se revisó el informe 50 de KPMG, no se encontraron observaciones en este informe.
- Se realizó el cargue del formato 351 para el mes de octubre de 2020 de las administradoras Confiar, Fidudavivienda, Porvenir, SOP, Itaú, Fiduprevisora y BBVA.
- Se crearon en Sofía el NIT 860509022 Financiera de Desarrollo Nacional, 72.190.806 Quintero Castro Emerson y 6917 Ishares MSCI China. ETF
- Se diligenció la encuesta de condiciones de salud mental enviada por el MHCP.
- Se elaboró el comprobante de derivados de octubre 2020 y se contabilizó en Sofía.
- Se asistió a capacitación del MHCP para el uso de APP de manejo COVID – 19
- Se elaboró el proyecto de descapitalización al DTN para octubre y noviembre de 2020 y se envió a las dependencias correspondientes.
- Se elaboró la proyección de la certificación solicitada por el área financiera del FONPET para el período julio a diciembre de 2019 y enero a octubre de 2020.
- Se realizó la actualización del archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de noviembre de 2020.
- Se organizó el archivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MHCP, el archivo se encuentra sin documentos pendientes de archivar.
- Se actualizó el archivo de informe de requerimientos enviados a las administradoras.
- Se elaboró el comprobante de gastos correspondiente al mes de octubre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de octubre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se elaboró el comprobante de pagos correspondiente al mes de octubre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se revisó la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	15 de 20

octubre de 2020.

- Se realizó análisis del archivo de la cartera EON del mes de octubre de 2020
- Se envió correo electrónico al área de cartera del Fonpet informando las inconsistencias encontradas en octubre de 2020 y solicitando la respectiva corrección
- Se elaboró el comprobante de cartera EON para el mes de octubre y su respectiva contabilización en Sofía
- Se realizó análisis del archivo de los retiros recibidos para el mes de octubre de 2020.
- Se envió correo electrónico al área de retiros del FONPET informando las inconsistencias encontradas en octubre de 2020 y solicitando la respectiva corrección
- Se elaboró el comprobante de retiros rechazados, en trámite, pendientes de giro, rechazados y pagados para el mes de octubre de 2020 y contabilización en Sofía.
- Se elaboró el informe acumulado de retiros octubre 2020
- Se revisaron las notas y sus estados financieros a publicar en la página del MHCP del mes de mayo de 2020.
- Se registraron en Samantha los errores e inconsistencias detectados en Sofía.
- Se elaboró la verificación de la conciliación bancaria del mes de octubre, la verificación de las cuentas vs SIF de octubre 2020 y el resumen de las partidas conciliatorias encontradas para este mes.
- Se elaboró proyección a la CGN solicitando aclaración del manejo de cuentas de operaciones de contado y derivados frente al plan de cuentas del sector público aplicables al FONPET.
- Se atendió llamada telefónica de KPMG con relación al correo enviado solicitando revisión del movimiento de la cuenta 11151003062 de BBH donde se observó saldo negativo de -1.929,29 en octubre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de BBVA para el mes de octubre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Porvenir para el mes de octubre de 2020.
- Se realizó la reclasificación de las entidades Codensa, Emgesa, Findeter; Bancoldex y Fondo Nacional de desarrollo que en el cargue del formato 351 quedan en una cuenta diferente para el mes de octubre de 2020.
- Se verificaron los PQRS 34700/2020/RPQRS y 34314/2020/RPQRS asignados al área de contabilidad del FONPET.
- Se envió a KPMG correo con Informe de gastos y rendimientos a corte de noviembre de 2020.
- Se elaboraron y firmaron las conciliaciones de las cuentas contables del mes de octubre de 2020: Inversiones, deudores, préstamos concedidos a gobierno general, comisiones y recursos recibidos en administración
- Se revisaron y firmaron las conciliaciones de las cuentas contables del mes de octubre de 2020: Bancos, operaciones overnight, recursos recibidos en garantía, cartera, gastos anuales, retiros, cuentas por pagar y rendimientos.
- Se realizaron las rentabilidades de las administradoras a octubre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades de Coljuegos a octubre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades del DTN a octubre de 2020.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	16 de 20

- Se realizó la consolidación de los gastos del FONPET para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de noviembre de 2020.
- Se elaboró el comprobante de gastos correspondiente al mes de noviembre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se elaboró el comprobante de cuentas por pagar correspondiente al mes de noviembre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se elaboró el comprobante de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2020 y su respectiva contabilización en Sofía.
- Se revisó la información relacionada con Gastos (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión administradoras, honorarios auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de noviembre de 2020.
- Se realizó el cargue del formato 351 para el mes de octubre de 2020 de las administradoras Confiar, Fidudavivienda, Porvenir, Itaú y Fiduprevisora.
- Se realizó análisis del archivo de la cartera EON del mes de noviembre de 2020
- Se envió correo electrónico al área de cartera del Fonpet informando las inconsistencias encontradas en noviembre de 2020 y solicitando la respectiva corrección
- Se elaboró el comprobante de cartera EON para el mes de noviembre y su respectiva contabilización en Sofía
- Se realizó análisis sobre la clasificación de la cuenta contable a aplicar en el SIF de los emisores Icetex, Primax Colombia y Cifi S.A
- Se elaboró el comprobante de derivados de noviembre 2020 y se contabilizó en Sofía.
- Se realizó análisis del archivo de los retiros recibidos para el mes de noviembre de 2020.
- Se elaboró el comprobante de retiros rechazados, en trámite, pendientes de giro, rechazados y pagados para el mes de noviembre de 2020 y contabilización en Sofía.
- Se elaboró el informe acumulado de retiros noviembre 2020
- Se realizaron las rentabilidades de las administradoras a noviembre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades de Coljuegos a noviembre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades del DTN a noviembre de 2020.
- Se elaboró la verificación de la conciliación bancaria del mes de octubre, la verificación de las cuentas vs SIF de noviembre 2020 y el resumen de las partidas conciliatorias encontradas para este mes.
- Se realizó el curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción enviado por el departamento administrativo de la función pública.
- Se elaboraron y firmaron las conciliaciones de las cuentas contables del mes de noviembre: Bancos, operaciones overnight, Inversiones, deudores, préstamos concedidos a gobierno general y cartera. administración
- Se enviaron los informes Alissta solicitados por el MHCP.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	17 de 20

- Se realizó la homologación del portafolio de BBVA para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Confiar para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la homologación del portafolio de Porvenir para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizó la reclasificación de las entidades Codensa, Emgesa, Findeter; Bancoldex y Fondo Nacional de desarrollo que en el cargue del formato 351 quedan en una cuenta diferente para el mes de noviembre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades de las administradoras a noviembre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades de Coljuegos a noviembre de 2020.
- Se realizaron las rentabilidades del DTN a noviembre de 2020.
- Se enviará a KPMG correo con Informe de gastos y rendimientos a corte de diciembre de 2020.
- Se enviará correo al grupo de contabilidad del MHCP solicitando la discriminación de los pagos efectuados a cargo de FONPET para el mes de diciembre de 2020.
- Se enviará correo al área de tecnología solicitando información sobre el cumplimiento de Indenova radicado en enero de 2021.
- Se hará la gestión con los contratistas del FONPET solicitando los cumplidos que radicarán en enero 2021 de 2020.
- Se enviará correo al área de Pasivocol solicitando el envío de los cumplidos que fueron radicados en el mes de enero de 2021.
- Se actualizará el archivo magnético de los cumplidos enviados por los contratistas de la DGRESS al mes de diciembre de 2020.
- Se participará en el proceso de pruebas en el sistema SOFIA para la implementación del cargue y contabilización del formato 468, RCON 01, RCON 05 y RCON 04.
- Se actualizará la información de la cartera EON de diciembre de 2020.
- Se enviarán correos a las administradoras solicitando ampliación de información y/o aclaraciones relacionadas con la información contable y financiera recibida.
- Se verificará que el portafolio de BBVA, Porvenir y Confiar del mes de octubre y noviembre de 2020 haya quedado correcta.
- Se realizará la consolidación de los gastos del FONPET para el mes de diciembre de 2020.
- Se realizará la consolidación de los gastos ETF de las administradoras para realizar el resumen de gastos totales del FONPET por el mes de diciembre de 2020.
- Se apoyará en la elaboración de la proyección de los estados financieros del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
- Se apoyará en la elaboración de las notas a los estados financieros del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
- Se realizará el comprobante de los gastos para el mes de diciembre de 2020.
- Se realizará el comprobante de las cuentas por pagar para el mes de diciembre de 2020.
- Se realizará el comprobante de los pagos para el mes de diciembre de 2020.
- Se revisará la información relacionada con Gastos (Comisión Administradoras, Honorarios Auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET), cuentas por pagar (Comisión

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	18 de 20

Administradoras, Honorarios Auditoría, honorarios contratistas, viáticos contratistas, gastos ETF's, gastos sistemas de información DGRESS, gastos asesorías FONPET) correspondientes al mes de diciembre de 2020.

- Se asistirá a reuniones programadas.
- Se procesarán los retiros de diciembre de 2020.
- Se elaborará las rentabilidades del mes de diciembre de 2020.
- Se elaborarán las conciliaciones de las cuentas contables del mes de noviembre y diciembre de 2020 y se revisarán y firmarán las respectivas.
- Se revisará el informe 51 enviado por KPMG.
- Se elaborarán y firmarán las conciliaciones de cuentas de los meses de noviembre y diciembre asignadas.
- Se revisarán y firmarán las conciliaciones de cuentas correspondientes.
- Se procesarán los retiros de diciembre de 2020.

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

Avance:

- Se entregará informe al finalizar el período al 30 de septiembre de 2021.

16. Las demás que se requieran para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la especificidad del objeto contractual.

Avance:

- Se asistió a reuniones del área de contabilidad del FONPET para la elaboración del comunicado que se envía a las administradoras solicitando la información para el cierre de año, definición de las actividades que se van a realizar con relación al plan de mejoramiento CGR 2019, manejo de la cuenta subauxiliar de la administradora Porvenir para el registro de la operación overnight, definición de información a solicitar a KPMG en el informe final, definición información para la cartilla FONPET entre otros.
- Se asistió a reunión con la unidad de gestión con relación a los inconvenientes presentados con el reporte aportes retiros y rendimientos que se genera del SIF.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación al cargue automático del formato 351.valida el proceso RCON02.
- Se asistió a reunión con unidades de gestión y el área de contabilidad del FONPET con relación a la revisión de las observaciones de la CGR 2019 y los planes de acción a seguir.
- Se asistió a reunión con la administradora Porvenir para aclarar las dudas que se generaron en la contabilización de la operación overnight
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación al error presentado en el cargue del formato 351 de confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se asistió a reunión con el área de cartera del FONPET para la revisión de temas varios que se

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	19 de 20

encontraban pendientes.

- Se asistió a reunión con Unión Soluciones con relación para la verificación y cierre RCONT-01 Y RCONT-05 en Producción.
- Se asistió a reunión con KPMG y el área financiera del FONPET para la definición del cronograma de cierre del contrato de auditoría.
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la verificación RCONT-02.
- Se asistió a reunión de supervisión del Informe de actividades No. 50 de KPMG.
- Se asistió a reunión del comité Directivo del FONPET - Sesión IV
- Se asistió a reunión de competente contractual para los informes 49 y 50 de KPMG.
- Se asistió a reunión de para concurso de méritos de la auditoría
- Se asistió a reunión con Unión Soluciones y el área financiera del FONPET con relación para la verificación RCONT-05.
- Se asistió a reunión con el área financiera del FONPET con relación al correo electrónico enviado por la administradora Porvenir donde planteaban inquietudes relacionadas al archivo de comisiones
- Se envió correo electrónico al área jurídica del FONPET con el archivo diligenciado por el área de contabilidad lo correspondiente al plan de mejoramiento CGR 2019.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando que en la revisión del comprobante a aplicar en la contabilidad de la UT BBVA, aún se observa la inconsistencia de los 24.80 pesos reportada en meses anteriores y que no ha sido solucionada.
- Se solicitó vía correo electrónico la creación de la cuenta contable en Sofía de la clase de inversión BGEVS Bonos garantizados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones informando los errores presentados en el cargue del formato 351 de confiar para el mes de octubre de 2020.
- Se enviaron correos electrónicos al área de tecnología del MHCP, autorizando la ejecución de scripts por parte de Unión Soluciones para la solución de los inconvenientes presentados.
- Se envió correo electrónico a Unión Soluciones con las observaciones al Informe de supervisión noviembre de 2020
- Se crearon en Sofía el NIT 860509022 Financiera de Desarrollo Nacional, 72.190.806 Quintero Castro Emerson y 6917 Ishares MSCI China. ETF
- Se diligenció la encuesta de condiciones de salud mental enviada por el MHCP.
- Se asistió a capacitación del MHCP para el uso de APP de manejo COVID – 19
- Se elaboró el proyecto de descapitalización al DTN para octubre y noviembre de 2020 y se envió a las dependencias correspondientes.
- Se elaboró la proyección de la certificación solicitada por el área financiera del FONPET para el período julio a diciembre de 2019 y enero a octubre de 2020.
- Se registraron en Samantha los errores e inconsistencias detectados en Sofía.
- Se verificaron los PQRS 34700/2020/RPQRS y 34314/2020/RPQRS asignados al área de contabilidad del FONPET.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	20 de 20

- Se enviaron los informes Alissta solicitados por el MHCP.

Productos del Contrato

- 1. Realizar un Informe mensual con el avance de la ejecución y cumplimiento de los planes de trabajo y actividades programadas.***

Avance:

Anexo al presente informe se encuentran detalladas las actividades realizadas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2020. Las actividades se encuentran detalladas en el formato de informe de obligaciones y del supervisor de contrato de prestación de servicios y se adjunta con el detalle de las actividades realizadas.

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

Avance:

Se presentará el informe final a la terminación del contrato, para dar cumplimiento a esta actividad.

MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES
CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 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



ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO Indicativo Serial **54205977**

NUIP **1.188.221.143**

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría Notaría Numero Consulado Corregimiento Inspección de Policía Código **E K 7**
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

REGISTRADURIA DE BOGOTA CLINICA UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - COLOMBIA

Datos del inscrito

Primer Apellido **BARBOSA** Segundo Apellido **HERNANDEZ**
Nombre(s)

JUAN FELIPE

Fecha de nacimiento: Año **2014** Mes **AGO** Día **15** Sexo (en letras) **MASCULINO** Grupo sanguíneo **B** Factor RH **POSITIV**

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección) **COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.**

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos **CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO** Número certificado de nacido vivo **13072697-2**

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos **HERNANDEZ TORRES MARCIA PAOLA**

Documento de identificación (Clase y número) **CC 52.313.250** Nacionalidad **COLOMBIA**

Datos del padre

Apellidos y nombres completos **BARBOSA GOMEZ FREDY ROLANDO**

Documento de identificación (Clase y número) **CC 79.993.000** Nacionalidad **COLOMBIA**

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos **BARBOSA GOMEZ FREDY ROLANDO**

Documento de identificación (Clase y número) **CC 79.993.000** Firma **Fredy Barbosa G.**

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número) Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número) Firma

Fecha de inscripción: Año **2014** Mes **AGO** Día **18** Nombre y firma del funcionario que autoriza **LAURA XIMENA ARIAS RIOBO - REGIS**

Reconocimiento paterno: Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

**DECLARACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**

Código :	Apo.3. Pro.3.Fr5
Fecha :	7/01/2020
Versión :	3

Yo **MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES** con Cédula de Ciudadanía número 52313250 con domicilio principal en la ciudad de **BOGOTÁ, D.C.** en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, Art. 26 de la ley 1393 de 2010, los Artículos 108 y 126-1 del ET, Art. 3 Decreto 1070 de 2013 modificado por el Art. 9 del Decreto 3032 de 2013 y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, declaro que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 3.315-2020 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador en la que se evidencia su estado pagada.

	NOMBRE DE EPS, AFP Y ARL	PLANILLA NÚMERO	PERIODO	VALOR APORTE (Sin Intereses de mora)
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	47402937	2020 - DIC	261.900,00
AFP	SKANDIA		2020 - DIC	335.200,00
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		2020 - DIC	11.000,00

La totalidad de mi ingreso base de cotización por el respectivo Período, NO excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Manifiesto que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos.

Se firma el día 4 del mes de enero del año 2021 con destino a la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Firma Marcia Paola Hernandez Torres

Dirección : Calle 48 Sur No. 87-06. Torre 2 Apto 305
 Teléfono : 3138542173
 Email personal: mhernand23@gmail.com
 Email Institucional marcia.hernandez@minhacienda.gov.co
 Ciudad y Depto. Res.: BOGOTÁ, D.C.(BOGOTÁ)

Rentas de Trabajo

Dependientes

No Responsable de IVA -Declarante

ANEXO 1. INFORMACION REQUERIDA PARA DEPURAR LA BASE GRAVABLE DE LA RETENCION EN LA FUENTE

Nombre: **MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES**

CONTRATO No: **3.315-2020**

Cédula de Ciudadanía No. **52.313.250**

DV **8**

Manifiesto que para el desarrollo de mi actividad, he contratado o vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dentro del mismo periodo gravable, a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad. Art 1.2.1.20.2 Decreto 2250 del 29/12/2017.

Trabajadores a Cargo

SI NO

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.

Declarante

SI NO

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEDUCCIONES

1. Certificación por concepto salud. Art. 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017 y Art 387 del E.T

Anexo Certificación

SI NO

2. Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda. Art. 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017 y Art 387 E.T.

Anexo Certificación

SI NO

3. Información de Dependientes de acuerdo con el Artículo 1.2.4.1.18 del decreto 1625 de 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017 y Parágrafo 2 Art. 387 del E.T. Marcar la(s) opción(es) que le corresponde(n)

3.1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta dieciocho (18) años de edad.

3.2. Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3.3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

3.4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

3.5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

Relación de Dependientes de acuerdo con el parágrafo del Artículo 1.2.4.1.18 Decreto 1625 del 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017.

Tipo de Doc.	No. De Identificación	Nombres y Apellidos	Edad	Parentesco
RC	1188221143	Juan Felipe Barbosa Henández	6 Años	Hijo (a)

Se firma el día 5 del mes de enero del año 2021

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52313250	MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES	Calle 48 Sur 87 06	6599775	mhernand23@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-12	I	16/12/2020	47402937	\$620.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	261.900	0		0		0	0	0	0	261.900	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230901	Old Mutual	800253055-2	335.200	0	0	0	0	0	0	0	335.200	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.000				11.000	0	0	11.000			110	11.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	12.600	0	0	12.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.900	261.900
Pensión	1	335.200	335.200
Riesgos Laborales	1	11.000	11.000
CCF	1	12.600	12.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.700	620.700

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52313250	MARCIA PAOLA HERNANDEZ TORRES	Calle 48 Sur 87 06	6599775	mhernand23@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2020-12	2020-12	I	16/12/2020	47402937	\$620.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Subjugo	Extranjero	Com. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SEN	ISE	MA	UVA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52313250	HERNANDEZ TORRES MARCIA PAOLA	57	0			N																	230901	2.094.845	335.200	0	0	0	0	EPS005	2.094.845	261.900	14-23	2.094.845	1	11.000	CCF21	2.094.845	12.600	0	0	0	0	0

PAGADA