PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 2- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que **AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES SAS**, identificado con el NIT No **900.871.374** ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato con ocasión del contrato de fecha 15 de febrero 2021.

NUMERO	:	089 de 2021
REGISTRO	:	15821 de 15 de febrero de 2021
USO P/TAL	:	C-3299-0900-2-0-3299062-02
DESCRIPCIÓN	:	Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros
CLASE	:	Servicios

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a Parques Nacionales Naturales de Colombia en el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como apoyo al fortalecimiento del proceso contable con elaboración de políticas, guías y procedimientos, a fin de contribuir en la representación fiel de los hechos económico

Se deja constancia que de acuerdo con la revisión de aportes al Sistema de Seguridad Social el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con la certificación suscrita por Representante Legal.

Que se han verificado los antecedentes del Representante Legal del contratista, arrojando la siguiente información:

PENALES	FISCALES	DISCIPLINARIOS
No registra	**No** registra	**No** registra

NOTA: Sera responsabilidad del Supervisor del contrato la verificación de los antecedentes anteriormente descritos. No se requiere adjuntar los antecedentes a la presente certificación.

Actividad económica: 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria

Por consiguiente se autoriza el pago por valor de ocho millones de pesos ($8.000.000) moneda corriente, factura No.1009.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

ENRIQUEZ GUAVITA LUZ MYRIAM
Firmado digitalmente por ENRIQUEZ GUAVITA LUZ MYRIAM
Fecha: 2021.12.24 09:08:42 -05'00'

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
Supervisora Contrato 089-2021

Anexo: 11 folios

PRIETO GONZALEZ LIZETH ALEXANDRA
Firmado digitalmente por PRIETO GONZALEZ LIZETH ALEXANDRA
Fecha: 2021.12.24 08:05:50 -05'00'

El ambiente es de todos
Minambiente

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 1009

Código Único de Factura - CUFE : c19bb042662349a28d4c4a0dbfc8556178a8609979a11e1256bfe476b55c6bdb7daf036297ea6d45a610f3ec4ffac5ff

Fecha de Emisión: 23/12/2021
Fecha de Vencimiento: 23/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo:
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 900871374

Razón Social: AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES SAS

Nombre Comercial: AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES SAS
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: CR 83 145 77 BL 6 AP 303
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
País: Colombia
Actividad Económica: 6920
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.

Teléfono: 3108754442
Correo: adriana.perez@aquafas.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:830016624

Razón Social: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Tipo de Documento: NIT
Dirección: CL 74 # 11-81
Número Documento: 830016624
País: Colombia
Nombre Comercial: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Teléfono: 3532400

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	79211000-6	Contrato de Prestación de Servicios CPS-089-2021	NIU	1,00	$ 6.722.689,08			$ 1.277.310,92 19.00 %			$ 6.722.689,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$32-01-02-000;CPS 189 DE 2021;LUZ.ENRIQUEZ@PARQUESNACIONALES.GOV.CO#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 23/12/2021 15:14:53

Documento generado el: 23/12/2021 15:14:52

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Valores Informativos		
	Retenciones	
Rete IVA	$	191.596,64
Monto Total Retenciones	$	191.596,64

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.722.689,08
Subtotal Base gravable (=)	$	6.722.689,08
Total IVA	$	1.277.310,92
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	1.277.310,92
Total mas impuesto (=)	$	8.000.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	8.000.000,00

Numero de Autorización: 18764019921536 Rango Autorizado: Desde 1000 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-10-22

AQUA Financial and Accounting Services S.A.S.

NIT: 900.871.374-0
CR 83 145 – 77 T6 303
Bogotá – Colombia
Tel: 4975228

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Adriana Pérez Colorado, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.033.711.669 en mi condición de Representante Legal de Aqua Financial and Accounting Services S.A.S. identificada con NIT 900.871.374-0, certifico que la entidad ha verificado que las personas a cargo del proyecto se encuentren al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, certifico que la empresa se encuentra el día en el pago de honorarios y salarios.

Expedida a los 30 días del mes de diciembre de 2021

Cordial saludo.



ADRIANA PÉREZ COLORADO
C.C. 1.033.711.669 de Bogotá D.C.
Representant e Legal
AQUA Financial and Accounting Services S.A.S.
NIT: 900.871.374-0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900871374-0	AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES S.A.S.	CARRERA 83 N. 145-67 t6 303	3108754442	miguel.monroy@aquafas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	13/12/2021	55143288	$669.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	14.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	109.200	0	0	109.200	3

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	2	109.200	109.200
Pensión	2	436.200	436.200
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	1	109.200	109.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	669.000	669.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900871374-0	AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES S.A.S.		CARRERA 83 N. 145-67 t6 303	3108754442	miguel.monroy@aquafas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	13/12/2021	55143288	$669.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1020773390	MONROY PEREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1033711669	PEREZ COLORADO ADRIANA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	52148409	PEREZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2021

AQUA Financial and Accounting Services S.A.S.

NIT: 900.871.374-0
CR 83 145 – 77 T6 303
Bogotá – Colombia
Tel: 4975228

Señores:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Asunto: Retención en la Fuente Régimen Simple de Tributación

Respetados señores:

Por medio de la presente informamos que la Empresa Aqua Financial and Accounting Services S.A.S. identificada con número NIT 900.871.374-0, realizó un cambio en el régimen de tributación y se reportó en el Régimen SIMPLE como consecuencia de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, dentro del cual se encuentra exonerado que se le practiquen las Retenciones a Título del Impuesto sobre la Renta e ICA de acuerdo con el artículo 911 del Estatuto Tributario:

> *«Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas - IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.»*

En ese orden de ideas, solicitamos no seguir practicando las Retenciones a Título del Impuesto sobre la Renta e ICA, en cumplimiento de las normas del Estatuto Tributario. Anexo a esta comunicación adjuntamos copia del RUT actualizado, el cual incluye la responsabilidad 47 – Régimen Simple de tributación.

Muchas gracias por su amable atención.

Cordialmente,

Adriana Pérez C

ADRIANA PEREZ COLORADO
C.C. 1.033.711.669 de Bogotá D.C.
Representante Legal
AQUA Financial and Accounting Services S.A.S.
NIT: 900.871.374-0

ANEXO 4 -MODELO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nº CPS: **089-2021**	NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES S.A.S.**	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **15 DE FEBRERO DE 2021**
OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a Parques Nacionales Naturales de Colombia en el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación, así como apoyo al fortalecimiento del proceso contable con elaboración de políticas, guías y procedimientos, a fin de contribuir en la representación fiel de los hechos económicos y la razonabilidad de los Estados Financieros."		PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: **8 MESES Y 21 DIAS** VALOR MENSUAL: **$8.000.000** FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **05 DE NOVIEMBRE DE 2021**

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021**
1. Realizar un plan de Trabajo acorde con las actividades de (asesoría y acompañamiento en el proceso de seguimiento del cumplimiento del marco normativo).	1. Definir un cronograma de trabajo relacionando actividades y fechas. 2. Socializar cronograma ante la coordinación financiera para su aprobación.	1. Cronograma de actividades socializado y aprobado por la Coordinación Financiera. 2. Acta de reunión.	1. Actividad realizada en meses anteriores.
2. Conceptuar sobre la correcta aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno en Parques Nacionales Naturales y Subcuenta FONAM Parques, en la presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2020.	1. Verificar la información remitida de forma trimestral por parte de las dependencias responsables de propiedad planta y equipo, litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, convenios, proyectos de cooperación, deterioro de cuentas por cobrar y demás temas de impacto. 2. Realizar revisión y análisis de los registros contables relacionados con propiedad planta y equipo, litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, convenios, proyectos de cooperación, deterioro de cuentas por cobrar y demás temas de impacto, con base en la información suministrada por la Entidad. 3. Apoyar en la construcción de las Notas a los Estados	1. Informe de seguimiento sobre la información remitida por las dependencias responsables de los temas de propiedad planta y equipo, litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, convenios, proyectos de cooperación, deterioro de cuentas por cobrar y demás temas de impacto. 2. Actas mesas de trabajo, Informe de revisión registros contables propiedad planta y equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, convenios, proyectos de cooperación, deterioro de cuentas por cobrar y demás temas de impacto.	1. Actividad realizada en meses anteriores.

	Financieros anuales de la vigencia 2020, de Parques Nacionales y Subcuenta FONAM Parques, en los temas relacionados con la obligación. 4. Remitir concepto sobre la aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno de la vigencia 2020 en temas relacionados con propiedad planta y equipo, litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, convenios, proyectos de cooperación y demás temas de impacto, con base en el seguimiento realizado.	3. Informe de Notas a los Estados Financieros anuales de la vigencia 2020, de acuerdo con lo requerido en el Marco normativo para Entidades de Gobierno. 4. Concepto sobre la aplicación en la vigencia 2020 del marco normativo en temas propiedad planta y equipo, litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, convenios, proyectos de cooperación, deterioro de cuentas por cobrar y demás temas de impacto.	
3. Asesorar a funcionarios y/o contratistas de las áreas generadoras de información contable, en el proceso de preparación y entrega de la misma al Grupo de Gestión Financiera y/o Grupos Internos de Trabajo de las Direcciones Territoriales, conforme al marco normativo para Entidades de Gobierno, Manual de políticas contables, guías y/o procedimientos establecidos.	1. Mesas de Trabajo con cada una de las áreas responsables de la información Contable según cronograma establecido (febrero y marzo). 2. Acompañamiento a las dependencias responsables de Nivel Central y DTS (GPC, OAJ, GGH, OAP, SSNA, GTA y demás dependencias generadoras de información) en la preparación de la información contable que debe ser remitida como insumo para la preparación de los Estados Financieros de Parques Nacionales y Subcuenta FONAM Parques según cronograma establecido (abril – primer trimestre y octubre tercer trimestre).	1. Acta de reunión inicial por dependencia debidamente firmada por participantes. 2. Elaborar memorando de acompañamiento con los compromisos estipulados en las actas de reunión. 3. Actas de acompañamiento por dependencia debidamente firmada por participantes; y en los casos en que se requiera generar un documento escrito con las indicaciones adicionales sobre la preparación de información contable.	1. Acta de reunión del 09 de diciembre con el GGH 2. Acta de reunión del 09 de diciembre con el GSIR 3. Acta de reunión del 13 de diciembre con la ANDJE y OAJ 4. Acta de reunión del 22 de diciembre por mesa de trabajo revisión Cooperación 5. Acta de reunión del 23 de diciembre por mesa de trabajo revisión de vidas útiles GSIR 6. Acta de reunión del 23 de diciembre por seguimiento notas GGH 7. Acta de reunión del 23 de diciembre por seguimiento vidas útiles GPC 8. Acta de reunión del 27 de diciembre por revisión de procedimiento de concesión
4. Conceptuar sobre la correcta aplicación en el sistema NEON del marco normativo para Entidades de Gobierno en los temas de Propiedad, planta y Equipo, Inventarios e Intangibles (especificar depreciación, deterioro, etc.)	1. Realizar pruebas aleatorias para cada uno de los procesos generados en el Software NEON. 2. Requerir al administrador del Software, sobre los ajustes a realizar con el fin de dar cumplimiento a lo	1. Documentos que soporten las pruebas realizadas para cada uno de los procesos (depreciación, deterioro, y demás temas relacionados con la aplicación del marco	1. Acta de reunión del 28 de diciembre por socialización concepto NEON 2. Requerimiento al proveedor del software Megasoft 4. Concepto de aplicación NEON

	requerido por la Contaduría General de la Nación, en caso de que se presenten fallas resultado de las pruebas realizadas. 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los ajustes solicitados al administrador del software, cuando sea requerido. 4. Remitir concepto sobre el cumplimiento del software NEON, con base en el seguimiento realizado acerca de la medición inicial, posterior y los informes para revelación sobre los activos propiedad, planta y equipo e intangibles de la Entidad y los cuales tienen efecto en el registro contable bajo el Marco normativo para entidades de Gobierno.	normativo) 2. Realizar requerimiento al proveedor del sistema de información. 3. Informe de seguimiento a los requerimientos realizados. 4. Concepto respecto al cumplimiento de la información generada del software NEON con las características que requiere la normatividad vigente.	
5. Asistir a las reuniones coordinadas en conjunto con el supervisor del contrato relacionadas con la aplicación de Marco Normativo para entidades de Gobierno de Parques Nacionales y Subcuenta FONAM Parques.	1. Participar en las reuniones coordinadas con la Entidad.	1. Actas de reunión y Documentos	1. Acta de reunión del 06 de diciembre por seguimiento del contrato con el GGF 2. Acta de reunión del 16 de diciembre por seguimiento del contrato con el GGF 3. Acta de reunión del 30 de diciembre por seguimiento del contrato con el GGF
6. Realizar acompañamiento cuando se requiera, para atender observaciones y dar respuesta a los requerimientos de los Estados Financieros bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que soliciten los entes de control, para Parques Nacionales o Subcuenta FONAM Parques.	1. Atender las inquietudes de los organismos de control respecto a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 2. Emitir documentos técnicos de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y organismos de control.	1. Actas de reunión 2. Documentos técnicos.	1. Acta de reunión del 14 de diciembre por seguimiento plan de mejoramiento – responsabilidad den la revisión de vidas útiles 2. Acta de reunión del 21 de diciembre por mesa de trabajo con la Contraloría
7. Realizar sesiones de actualización de aspectos del marco normativo contable a Nivel Central y Direcciones Territoriales respecto a temas de impacto de norma en Parques Nacionales Naturales de Colombia y Subcuenta FONAM Parques, de acuerdo a planeación	1. Definir cronograma de temas capacitación. 2. Dar Capacitación a Nivel Central y Direcciones Territoriales. 3. Certificar la asistencia a las capacitaciones.	1. Cronograma de capacitación. 2. Actas de mesa de trabajo. 3. Certificados de asistencia a capacitación.	2. Acta de reunión del 15 de diciembre por Capacitación deterioro de Inventarios y PPYE con el GPC 2. Acta de reunión del 20 de diciembre por capacitación EFE con Tesorería 3. Certificados de Capacitación

establecida.			
8. Brindar asesoría y apoyar los temas concernientes al marco normativo para Entidades de gobierno para Parques Nacionales y Subcuenta FONAM Parques.	1. Desarrollar y guiar temas relacionados a la aplicación de marco normativo a Nivel Central y Direcciones Territoriales. 2. Dar respuesta a solicitudes de Nivel Central o Direcciones Territoriales respecto a la aplicabilidad de la norma contable actual.	1. Actas de reunión. 2. Documento técnico, Guía de aplicación o Informe.	Actividad realizada en meses anteriores
9. Conceptuar sobre la correcta aplicación en Parques Nacionales y la Subcuenta FONAM-PNN del marco normativo para Entidades de Gobierno en los estados financieros con corte a marzo, junio y agosto de la vigencia 2021 en temas relacionados con Propiedad Planta y Equipo, Litigios y Demandas, Beneficios a Empleados, Acuerdos de Concesión, Convenios, proyectos de Cooperación, deterioro de cuentas por cobrar y demás temas de impacto.	1. Realizar acompañamiento en la construcción y mejora de políticas, guías e instructivos emitidos por la Entidad relacionadas con el reconocimiento de Propiedad Planta y Equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios y proyectos de Cooperación, de los temas relacionados con el Marco normativo para entidades de gobierno. 2. Proponer actualización a las políticas, guías e instructivos emitidos por la Entidad, garantizando el cumplimiento del marco normativo para Entidades de Gobierno. 3. Verificar el registro de la información trimestral remitida por las dependencias responsables de Propiedad Planta y Equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión. 4. Realizar revisión y análisis de los registros contables relacionados con Propiedad Planta y Equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios y Proyectos de Cooperación 5. Revisar los Informes Financieros y Contables Mensuales, con corte	1. Actas de reunión. 2. Propuesta modificación políticas y lineamientos 3. Informe de seguimiento sobre la información remitida por las dependencias responsables de los temas de Propiedad Planta y Equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios y Proyectos de Cooperación 4. Informe trimestral de revisión registros contables Propiedad Planta y Equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios y Proyectos de Cooperación 5. Acta mesa de trabajo 6. Informe de revisión de los Informes Financieros y contables mensuales, con corte trimestral. 7. Informe trimestral de seguimiento. 8. Concepto sobre la aplicación marco normativo en temas Propiedad Planta y Equipo, Litigios y Demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios y proyectos de	4. Informe trimestral de revisión de registros 6. Informe de revisión de los Informes Financieros y contables mensuales, con corte a septiembre 7. Informe de seguimiento trimestral con corte a septiembre 8. Concepto aplicación MNEG 9. Revisión de informe de notas a los estads financieros de las DTS

	trimestral en los temas relacionados en la obligación. 6. Emitir informe trimestral de seguimiento a los temas Propiedad Planta y Equipo, Litigios y demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios, deterioro de cuentas por cobrar y proyectos de Cooperación. 7. Remitir concepto trimestral sobre la correcta aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno en temas relacionados con Propiedad Planta y Equipo , Litigios y Demandas, beneficios a empleados, acuerdos de concesión, Convenios y proyectos de Cooperación	Cooperación	

NOTA: En consecuencia el porcentaje de ejecución para el presente informe es de 100% (EL PORCENTAJE QUE SE DEBE INDICAR ES EL QUE EL SUPERVISOR CONFIRMA EN LA PLATAFORMA PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE)



ADRIANA PÉREZ COLORADO
C.C. 1.033.711.669 de Bogotá
Contratista
Representante Legal de Aqua Financial and Accounting Services S.A.S:
NIT 900.871.374-0

ENRIQUEZ GUAVITA LUZ MYRIAM
Firmado digitalmente por ENRIQUEZ GUAVITA LUZ MYRIAM
Fecha: 2021.12.24 09:09:06 -05'00'

Vo. Bo. **LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA**
Coordinador Grupo Gestión Financiera
Supervisor del contrato

GARCIA DUARTE HERLY
Firmado digitalmente por GARCIA DUARTE HERLY
Fecha: 2021.12.24 07:41:59 -05'00'