1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	053 de 2021
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para apoyar al área de contabilidad en el registro, análisis contable, elaboración y presentación de informes de acuerdo con la normatividad aplicable.
Valor total del contrato	$61.595.612
No. CDP y fecha de expedición	53 del 13 de enero de 2021
Fecha de inicio del contrato	27/01/2021
Fecha suscripción del contrato	26/01/2021
Plazo de Ejecución	11 meses y 4 días
Fecha terminación del contrato	31/12/2021
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Del 01/06/2021 al 30/06/2021
Cargo y nombre del supervisor del contrato	FREDY ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ Responsable Área de Contabilidad (E)
Área perteneciente	CONTABILIDAD

2. informe de actividades y entregables (agregue tantas filas como lo requiera)

Obligaciones	Seguimiento	Evidencias
1.Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización y manejo del módulo LIMAY, en las operaciones que se afectan desde las gestiones: SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar.	Se realizaron requerimientos, así: SAE – Corrección cuenta débito al elemento 1728 PLANTA TELFONICA LIMAY-SAI Generación de reportes.	GLPI: 2021002194, 2021002219
2.Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación de planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS-CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones,	Creación del periodo junio 2021 Registro reclasificación y ajustes incapacidades Revisión de la depreciación y amortización en de las	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2

comprobantes de diario y creación de periodos de registros manuales	unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de mayo. Ajustes liquidación de prestaciones sociales para funcionarios retirados en saldos de Alícuotas de funcionarios retirados en la vigencia 2021	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Comprobante de diario Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1 3237, 3226, 3232, 3218, 3215, 3262 SAE INGRESOS 58, 59 y 60, SAI DEPRECIACION 191 UE01 Y 192 UE02. SAI TRASLADOS 193,194,195
3.Apoyar en el soporte funcional y operativo SAE/SAI en la actualización de tablas básicas, creación de sentencias SQL, actualización de parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los códigos contables y los diferentes tipos de movimientos y documentos	Se ajustó la parametrización contable para el elemento 1728 del grupo 4 Equipo de comunicación, en el módulo SISCO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co GLPI: 2021002194 Reuniones por TEAMS sobre Revisión caso SISCO-Almacén Traslado
4.Brindar apoyo en la coordinación con el área de Almacén para la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (Foncep y FPPB) y corregir las inconsistencias que se presenten	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de mayo de 2021, los archivos contienen todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por placas con valor de costo	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1 5-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION MAYO_2021-VER_jun_09_2021

	depreciación mensual y acumulada, días de depreciación, fechas de ingresos y cierres de informe diario y mensual y reporte de depreciación mensual resumido generados desde el módulo SAI y los libros auxiliares de las cuentas a conciliar generados desde el módulo LIMAY. Conciliación almacén mayo	5-CONCILIACION ALMACEN MAYO SF
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO	En el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados	
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Ajuste parametrización contable catálogo elementos devolutivos grupo 4. Revisión de los descuentos tributarios para la Entrada de Almacén 02 INTELCOL SAS, ajuste en el contrato administrativo 185 en la retención en la fuente	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co
7. Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que hace referencia a la parametrización de los diferentes tipos de movimientos relacionados con la causación y pago de nómina, proceso de aportes parafiscales, proceso de aportes patronales y proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales)	Revisión de nómina del mes de junio de 2021, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano, así mismo se revisó la retención en la fuente generándose el Anexo 1 de retención en la fuente de junio;	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1

	Como soporte del informe, se elaboró un archivo de Excel que contiene la revisión de los descuentos por aportes para salud y pensión y retención en la fuente. Revisión de la nómina de aportes mayo de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a junio 2021	- INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO - revision nomina junio 2021_VERSION 10 JUNIO revision nomina junio 2021 - anexo 1 INFORME REVISION NÓMINA APORTES MAYO 2021. revisión alícuotas de junio
8. Apoyar la parametrización de las cuentas contables de los diferentes conceptos creados por el área de Tesorería tanto para Ingresos, Actas de Giro, RA, Causación y Pago de órdenes de Pago, así como la parametrización que se requiera de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO.	
9. Verificar y solucionar rechazos generados al legalizar actas de ingreso, actas de giro, órdenes de pago, relaciones de autorización, y demás inconsistencias que genere el módulo misional PERNO	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
10. Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, de las operaciones de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa.	Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1 3237, 3226, 3232, 3218, 3215, 3262 SAE

	personal retirado de la entidad.	INGRESOS 58, 59 y 60, SAI DEPRECIACION 191 UE01 Y 192 UE02. SAI TRASLADOS 193,194,19
11. Brindar apoyo en la generación de informes financieros definitivos y los soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	Se remitió información solicitada por la OCI. Elaboración de informe de los computadores de la entidad con su depreciación	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1\OCI CORREOS PARA REVISION NOMINAS INFORME - COMPUTADORES - DEPRECIACION A MAYO 2021
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones de terceros y ajustes contables.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2

3. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales

Observaciones:
La contratista cumplió a cabalidad las actividades que le corresponden..

4. Modificaciones contractuales (si aplica)

Tipo de modificación			Adición / Prórroga / Contrato Adicional/ Suspensión / Cesión (en este caso indicar nombre del cesionario) / Liberación de Recursos/ Otros			
No. de la modificación	Valor Inicial del contrato	Valor final del contrato	Fecha de suscripción	Valor de la adición	Plazo	Fecha final
Justificación de modificación						
Incluir de forma abreviada las razones que dieron lugar a la modificación del contrato.						

5. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Del 27/01/2021 al 31/01/2021	$737.672	$60.857.940
2.	Del 01/02/2021 al 28/02/2021	$5.532.540	$55.325.310
3.	Del 01/03/2021 al 31/03/2021	$5.532.540	$49.792.770
4.	Del 01/04/2021 al 30/04/2021	$5.532.540	$44.260.230
5.	Del 01/05/2021 al 31/05/2021	$5.532.540	$38.727.690
6.	Del 01/06/2021 al 30/06/2021	$5.532.540	$33.195.150
7.			

6. Análisis materialización y mitigación del riesgo:

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	N/A
Descripción de la materialización del riesgo	N/A
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N/A
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Oficina Asesora Jurídica?	N/A
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N/A
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N/A
Observaciones:	

7. Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	Si	X	No	

8. Cumplimiento pago seguridad social

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	Si	x	No	

En mi calidad de supervisor del contrato (E) me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



FREDY ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
Responsable Área de Contabilidad (E)
C.C. 79.329.628

Nota: si el supervisor del contrato requiere añadir campos para rendir su informe puede hacerlo.