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 01/08/2021 al 31/08/2021
Cargo y nombre del supervisor del contrato	IVÁN TRIANA BERNAL Responsable Área de Contabilidad
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: SAI- Solicitud reportes Valorización y/o Deterioro PERNO Revisión Alícuota Prima de servicios julio 2021. Correo revisión c	GLPI: 2021003232, 2021003335
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 del periodo agosto 2021 - Registro EA 8 UT DELL adquisición de licencias.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae

creación de transacciones, comprobantes de diario y creación de periodos de registros manuales	- Legalización EA 9 Soluciones Tecnológicas y servicios - Ajustes prestaciones sociales Vacaciones de funcionario retirado. - Ajuste cuenta del gasto subsidio de alimentación por encargo. - Traslado Bodega Funcionario placas 5337 y 5893. - Registro depreciación UE 01 y 02 julio 2021.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Comprobante de diario en: 3313-3314-3315-3316-3317-3318 DEPRECIACION 198 UE01 Y 199 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-OCTAVO PAGO\anexos1\
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	En el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados	
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 julio de 2021, los archivos contienen todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2021\ CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 8-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION

	placas con valor de costo 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 julio	AGOSTO_2021-VER_sept_03_2021
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO	Se ajustó la parametrización tributaria minutas 96 y 97 en el módulo SISCO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\8 AGOSTO anexo 1\ Parametrización Tributaria minutas 96 y 97-
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	En el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados	
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	Revisión de nómina del mes de agosto de 2021, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano, así mismo se revisó la retención en la fuente	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

aportes parafiscales, proceso de aportes patronales y proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales)	generándose el Anexo 1 de retención en la fuente de agosto; 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 julio de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a agosto 2021	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\7 JULIO - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JULIO - revision nomina agosto 2021_VERSION 19 AGOSTO - Anexo 1 Retefte agosto - ALICUOTAS AGOSTO 2021 - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO INFORME REVISION APORTES NÓMINA AGOSTO 2021
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	
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	Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2

operaciones de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa.	Ajuste cuentas: Alícuotas vacaciones correspondiente a personal retirado de la entidad.	Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\8 AGOSTO anexo 1 CD 3313 EA 8 CD 3314 EA 9 CD 3315 REGISTRO VACACIONES FR CD 3316 AJUSTES AUX ALIMENTACION CD 3317 TRASLADO PL 5337 CD 3318 TRASLADO PL 5893
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.	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Reuniones por Teams: – revisión retefuente nómina agosto. – Revisión Beneficio por permanencia. – Revisión registro contable renovación garantías cto 179 de 2020	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\REUNIONES

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.	Del 01/07/2021 al 31/07/2021	$5.532.540	$27.662.610
8.	Del 01/08/2021 al 31/08/2021	$5.532.540	$22.130.070

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 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.

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
C.C. 79.455.999

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