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 27/01/2021 al 31/12/2021
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.	Enero: Se realizaron las validaciones correspondientes al requerimiento relacionado con el aplicativo PERNO para la de la Alícuota de prima de navidad. Febrero: Se apoyó al área de almacén en la elaboración del comprobante de Valorización y/o Provisión (Deterioro), en la parametrización contable en SISCO- SAE y LIMAY, se elaboró archivo	Enero: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2020005628. J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.

	para el comprobante y registro del avaluó 2020. Se realizaron las validaciones correspondientes al Se realizó un requerimiento para la revisión del cálculo de depreciación y/o Amortización después de Avaluó. **Marzo:** Se realizó un requerimiento para la revisión del cálculo de depreciación para el mes de febrero relacionado, elaboración archivo con el cálculo para su contabilización. Reunión con el área de Talento Humano y Tesorería para revisión del concepto de Ingresos correspondiente a incapacidades. **Abril:** Se realizó un requerimiento vía correo electrónico, para la revisión del cálculo de Alícuotas de Cesantías e Intereses de Cesantías. Reunión con el área de Talento Humano y Tesorería para revisión del concepto de Ingresos correspondiente a incapacidades. **Mayo:** Se realizaron reuniones para la revisión de:	php?id= 2020005628 http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2021000565. J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta AJUSTES DEPRECIACION - AMORTIZACION ENERO 2021 **Marzo:** http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2021000893 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\3-TERCER PAGO\anexos1 RQ AJUSTES DEPRECIACION AMORTIZACION FEBRERO 2021 (1) **Abril:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\4-CUARTO PAGO\anexos1 correo reunión revision alícuotas correo revision alicuota marzo REVISION INCAPACIDADES A ABRIL 2021 **Mayo:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\5-QUINTO PAGO\anexos1 Reuniones por TEAMS sobre Aportes nómina, Revisión Incapacidades y Revisión caso SISCO-Almacén ingresos **Junio:** GLPI: 2021002194, 2021002219

	- Aportes nómina (3) Contabilidad –Talento Humano - Incapacidades (5) Contabilidad –Talento Humano. - Ingreso Elementos almacén Contabilidad – Sistemas – Administrativa. **Junio:** Se realizaron requerimientos, así: SAE – Corrección cuenta débito al elemento 1728 PLANTA TELFONICA LIMAY-SAI Generación de reportes. **Julio:** Se realizaron requerimientos, así: SAI-SISCO– Corrección cuenta débito al elemento 1735 PLANTA TELFONICA LIMAY-SAI Generación de reportes **Agosto:** Se realizaron requerimientos, así: SAI- Solicitud reportes Valorización y/o Deterioro PERNO Revisión Alícuota Prima de servicios julio 2021. Correo revisión. **Septiembre:** Se realizaron requerimientos, así: LIMAY Ajuste en registro cuentas de orden **Octubre:** Se realizaron	**Julio:** GLPI: 2021002679, 2021002680 **Agosto:** GLPI: 2021003232, 2021003335 **Septiembre:** GLPI: 2021003733, 2021003561 **Octubre:** GLPI: 2021004179 **Noviembre:** Correo electrónico y archivo en Excel con las columnas requeridas y formulación de la depreciación. Archivo revisión y parametrización y contabilización Pasivo Largo Plazo **Diciembre:** GLPI: 2021005635 2021005636 2021005301

	requerimientos, así: LIMAY Ajuste en reportes **Noviembre:** Proyecto del requerimiento para actualización del Costo de reposición y Vida útil de reposición para los elementos en servicio y totalmente depreciados y formulación de la depreciación para elementos actualizados en su costo de reposición y nueva vida útil. Revisión del pasivo a largo plazo. Bonificación permanencia **Diciembre:** Se continuo con el apoyo al requerimiento para actualización del Costo de reposición y Vida útil de reposición para los elementos en servicio y totalmente depreciados y formulación de la depreciación para elementos actualizados en su costo de reposición y nueva vida útil. Se realizaron requerimientos para la revisión y ajustes sobre el inventario y depreciación de la placa 6161; Revisión descuento ICA en comprobante de entrada con bienes de consumo controlado; y revisión opción contabilización comprobantes de traslado por lotes desde el módulo	

	SAI	
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, comprobantes de diario y creación de periodos de registros manuales	**Enero:** Apoyo en la elaboración de ingreso Administrativo SAE Creación de transacción y comprobante de Valorización y/o Deterioro correspondiente al Avalúo 2020. **Febrero:** Creación del periodo febrero 2020 Registros manuales de avalúo Apoyo en la revisión de reportes de cierre y cardes módulos SAE-SAI **Marzo:** Creación del periodo marzo 2021 Registros manuales de depreciación y amortización en Limay para las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de febrero y registro de traslado Bodega a funcionario, revisión de reportes de cierre y depreciación SAE-SAI Ajustes registro contable sobre deterioro Ajuste registro contable incapacidades 2020 Elaboración y cargue del comprobante de Cesantías fondos privados 2020 Elaboración y cargue comprobante reclasificación	**Enero:**http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae **Febrero:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai **Marzo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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 3170, 3173 y 3174 **Abril:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae

	Reconocimiento por permanencia. **Abril:** Creación del periodo abril 2021 Registros manuales de correspondiente a 2 Traslados de servicio a bodega no usados, debido a un error que se presentó en el sistema SAE para su contabilización. Revisión de la depreciación y amortización en de las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de marzo. Registro correspondiente a reclasificación de terceros en contabilización de nómina de marzo de 2021. Ajustes en saldos de Alícuotas de funcionarios retirados en la vigencia 2020. Reclasificación terceros y ajustes en cuenta de Incapacidades de Daniel Ladino, José Ebert Bonilla, entre otros. **Mayo:** Creación del periodo mayo 2021 Registro reclasificación y ajustes incapacidades Revisión de la depreciación y amortización en de las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de abril. Registro correspondiente a reclasificación de	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Comprobante de diario 3193, 3194, 3195, 3197, 3198, 3199, 3203, 3204, 3205, 3215. **Mayo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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 3234, 3226, 3232, 3218, 3215 SAI TRASLADO 189, SAI DEPRECIACION 187. **Junio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO\anexos1

	terceros en contabilización de nómina de abril de 2021. Ajustes en saldos de Alícuotas de funcionarios retirados en la vigencia 2020 **Junio**: Creación del periodo junio 2021 Registro reclasificación y ajustes incapacidades Revisión de la depreciación y amortización en de las 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 **Julio:** Creación del periodo julio 2021 Registro cuentas de orden Proveedor Soluciones tecnologías y servicios Ajustes prestaciones sociales de ex-funcionarios retirados en el primer semestre de 2021. Registro retención en la fuente EA 2 Intelcol. Registro depreciación UE 01 y 02 junio 2021. **Agosto:** Creación del periodo agosto 2021 - Registro EA 8 UT DELL adquisición de licencias. - Legalización EA 9	3237, 3226, 3232, 3218, 3215, 3262 SAE INGRESOS 58, 59 y 60, SAI DEPRECIACION 191 UE01 Y 192 UE02. SAI TRASLADOS 193,194,195 **Julio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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: DEPRECIACION 196 UE01 Y 197 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\7 JULIO **Agosto:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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-

	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. **Septiembre:** Creación del periodo septiembre 2021 - Registro EA 10 PENSEMOS S.A. - Ajustes saldo UPC Compensar. - Registro depreciación y/o amortización agosto 2021. - Traslados desde el módulo SAI Traslado Bodega Funcionario placas 5337 y 5893 **Octubre:** Creación del periodo octubre 2021 - Registro bonificación recreación y reclasificación terceros cesantías. - Ajustes saldo cuenta incapacidades Mary Luz Hernandez Gómez - Traslados desde el	3317-3318 DEPRECIACION 198 UE01 Y 199 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-OCTAVO PAGO\anexos1\ **Septiembre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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: 3319-3320-3322-3325-3326-3336 DEPRECIACION 198 UE01 Y 199 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-OCTAVO PAGO\anexos1\ **Octubre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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

	módulo SAI Traslado Bodega Funcionario placas 5466, 5712 y 6126 **Noviembre:** Creación del periodo noviembre 2021 - Registro manual correspondiente al pago por retroactivo de prestaciones sociales a exfuncionarios retirados en la presente vigencia. - Ingreso por sobrantes 3394 - Traslados desde el módulo SAI Depreciación octubre FONCEP-FPPB **Diciembre:** Creación del periodo diciembre 2021 - Registro manual correspondiente al pago de prestaciones sociales a la ex funcionara Olga Mendez retirada en el mes de noviembre Traslados desde el módulo SAI - Depreciación noviembre FONCEP-FPPB Apoyo en la elaboración de requerimiento para actualización inventario y depreciación	en: 3338-3339-3345-3353 DEPRECIACION 212 UE01 Y 213 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\ **Noviembre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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: 3395-3396-3397-3398-3399 y 3400 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 10-hoja_trabajo_conciliacion **Diciembre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae 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: 3394-3404-3405-3406 y 3412
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	**Enero:** Se inició la revisión de la funcionalidad del comprobante de valorización en SAI y la parametrización contable en SISCO **Febrero:** Se apoyó en el soporte funcional del comprobante de valorización en SAI y se parametrizo el comprobante de valorización Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8 Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) **Marzo:** Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8 Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) **Abril:** en este periodo no fue necesario actualizar parámetros. **Mayo:** Para el presente periodo no fue necesario actualizar parámetros; Sin embargo, se apoyo con el manual de SISCO para el manejo de la creación del contrato, opción programación de entregas. **Junio:** Se ajustó la parametrización contable	**Enero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2 **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2 **Marzo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2 **Abril:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\5-QUINTO PAGO\anexos1 Reuniones por TEAMS sobre Revisión caso SISCO-Almacén ingresos **Junio:** 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 **Julio:**

	para el elemento 1728 del grupo 4 Equipo de comunicación, en el módulo SISCO. **Julio:** Se ajustó la parametrización contable para el elemento 1735 del grupo 3 Equipo de oficina, en el módulo SISCO **Agosto:** en este periodo no se presentaron movimientos relacionados **Septiembre:** Se presentaron reuniones de trabajo para la revisión de traslados de bienes en comodato. Revisión elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse. **Octubre:** Se presentaron reuniones de trabajo para la revisión del comprobante para ingresar al sistema el nuevo valor en libro y la nueva vida útil correspondiente a los elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse **Noviembre:** Se presentaron reuniones de trabajo para la revisión del comprobante para ingresar al sistema el nuevo valor en libro y la nueva vida útil correspondiente a los elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse. Reunión para revisión	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co GLPI:2021002679 Reuniones por TEAMS sobre Revisión caso SISCO-Almacén Traslado **Septiembre:** correo electrónico. **Octubre:** Reuniones por TEAMS **Noviembre:** Reuniones por TEAMS Elaboración de proyecto para requerimiento para actualizar vida útil y valor de reposición, con ejercicio del cálculo de la depreciación FORMATO COMPROBANTE ADICIONES **Diciembre:** Reuniones por TEAMS J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021 Copia de RECÁLCULO VIDA UTIL ELEMENTOS completo diligenciadoLicencias_

	cálculo del pasivo a largo plazo y planteamiento del requerimiento para la contabilización del proceso automáticamente desde el módulo PERNO Creación del comprobante Ingreso por sobrantes, creación de sentencias y parametrización cuentas contables en los módulos SISCO, SAE y SAI **Diciembre:** Se presentaron reuniones de trabajo para la revisión del inventario en la actualización de nueva vida útil y costo de reposición de los elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse. Se continua con la revisión del cálculo del pasivo a largo plazo y su proceso de automatización desde el módulo PERNO	
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 un archivo con una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación por cada mes incluyendo de diciembre de 2020, hasta noviembre de 2021, los archivos contienen todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por placas con valor de costo depreciación mensual y	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021 \CONCILIACIONES 1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai

	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	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO	**Enero:** Actualización en SISCO de la tabla de retención en la fuente y de industria y comercio para la vigencia 2021 **Febrero**: Actualización en SISCO de la tabla de retención en la fuente y de industria y comercio para la vigencia 2021 En los periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio no se presentaron movimientos relacionados. **Agosto:** Se ajustó la parametrización tributaria minutas 96 y 97 en el módulo SISCO **Septiembre:** Se ajustó la parametrización tributaria minutas 99 contrato administrativo 120, en el módulo SISCO. **Octubre:** Se ajustó la parametrización tributaria minutas 99 contrato administrativo 120, en el módulo SISCO.	**Enero:**http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co **Agosto:** 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- **Septiembre:** PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 99 - 120_2021 **Octubre:** PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 99 - 120_2021 **Noviembre:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE \SISCO PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 98-64770_2021 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 98-64770_2021 PARAMETRIZACION

	Noviembre: Se ajustó y revisó la parametrización tributaria a lps ctos admitvos: 68-64770. 102-151 2021 y 104-122 de 2020, en el módulo SISCO. **Diciembre:** Se ajustó y revisó la parametrización tributaria a los contratos administrativos: 103-109-111-112 100 – 106 108 de 2021, en el módulo SISCO.	TRIBUTARIA CTO ADMON 104-122_2020 **Diciembre:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\Nueva carpeta (3) PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON - CTO 103 - CTO 109 ADVANTAGE - CTO 111 THS - CTO 112 OCP TECH - DELL CTO 100 - DISPAPELES CTO 106 - GSE CTO 108 - PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 100-75463_2021 - PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 103-78129_2021DISPAPELES CTO 106 - GSE CTO 108 - PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 100-75463_2021 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 103-78129_2021
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	**Enero:** Se inició la revisión de la parametrización contable en SISCO en el catálogo de elementos devolutivos grupo 4 y 8. **Febrero:** Actualización de cuenta contable para el tipo de movimiento Comprobante de Valorización en el módulo SAI y en el catálogo de elementos devolutivos grupo 8. Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8	**Enero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE CO **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE **Junio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Catalogo – Elementos Devolutivos Contratacion –contrato administrativo Y:\Backup -

	Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) En los periodos de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2021, no se presentaron movimientos relacionados. **Junio:** 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. **Julio:** Ajuste parametrización contable catálogo elementos devolutivos grupo 3. Revisión para el registro en cuentas de orden para el proveedor INTELCOL SAS **Noviembre:** Creación del comprobante Ingreso por sobrantes y parametrización cuentas contables.	Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO\anexos1 EA 2 2021 **Julio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Catalogo – Elementos Devolutivos Contratacion –contrato administrativo Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\CORREOS CUENTAS ORDEN SOL TEC SERV **Noviembre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/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 las nóminas de enero a diciembre de 2021, se produjo un informe mensual, remitido al área de Talento Humano, así mismo se revisó la retención en la fuente generándose un Anexo 1 de retención en la fuente por cada mes.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\2021

	Como soporte de los informes, se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel que contiene la revisión de los descuentos por aportes para salud y pensión y retención en la fuente, y por último se validó el reporte de Alícuotas frente a los auxiliares contables por cada prestación social Así mismo se realizó la revisión de las nóminas de aportes de enero a diciembre de 2021, como soporte se elaboró un informe mensual de enero a diciembre de 2021, el cual se remitió mensualmente al área de Talento Humano.	
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	**Enero**: Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO. **Febrero:** Se apoyó la revisión y parametrización y ajustes de reportes de cierre SAI y cardes SAE En los periodo de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no se presentaron movimientos relacionados en el módulo de PERNO.	Enero: http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config= CO Febrero: http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=SAI SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config= CO **Diciembre:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE\ ALMACEN - EA 2 2021

	Noviembre: Creación del comprobante Ingreso por sobrantes y parametrización cuentas contables, en los módulos SISCO SAE y SAI. Revisión de las cuentas contables y cálculos de retenciones y descuentos de las entradas de almacén 78 76	
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.	**Enero:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. **Febrero:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajustes en causación de entradas a almacén **Marzo:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén febrero. Ajuste cuentas: Cesantías Fondos privados y Reconocimiento por permanencia de los pagos en el mes de enero de	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\COMPROBANTES PARA IMPRIMIR **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\ENTRADA DE ALMACEN J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\COMPROBANTES PARA IMPRIMIR **Marzo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES CD 2221,2247,3157, 3189, 3190, 3191 y 3192 **Abril:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES CD 3194, 3195, 3197, 3198,

	2021 **Abril:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén marzo. Ajuste cuentas: Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a personal retirado de la entidad. **Mayo:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén mayo. Ajuste cuentas: Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a personal retirado de la entidad. **Junio:** 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 personal retirado de la	3199, 3203, 3204, 3205, 3215 **Mayo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES CD 3234, 3226, 3232, 3218, 3215 **Junio:** 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 INGRESOS 58, 59 y 60, SAI DEPRECIACION 191 UE01 Y 192 UE02. SAI TRASLADOS 193,194,19 **Julio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\7 JULIO anexo 1 CD 3270 AJUSTES PS CD 3271 RECLASIFICACION CD 3272 AJUSTES PS CD 3273 AJUSTES PS CD 3288 AJUSTES REC POR PERMANENCIA EXFUNCIONARIOS 1ER SEM 2021 **Agosto:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 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

	entidad. **Julio:** 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 personal retirado de la entidad. **Agosto:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas vacaciones correspondiente a personal retirado de la entidad. **Septiembre:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas, revisión de saldos incapacidades y cuentas por pagar de diferentes EPS y AFP. Revisión Pasivo largo plazo liquidación y causación **Octubre:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas, revisión de saldos incapacidades y cuentas por pagar de diferentes EPS y AFP. Revisión Pasivo largo	VACACIONES FR CD 3316 AJUSTES AUX ALIMENTACION CD 3317 TRASLADO PL 5337 CD 3318 TRASLADO PL 5893 **Septiembre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\ - REVISION CTAS X PAGAR EPS AFP - INCAPACIDADES - revision pasivo lp - CD 3336 AJUSTE REC PERMANENCIA MARIA LUCY REINOSO - CD 3325 AJUSTE ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES FERRICENTROS CD 3326 AJUSTE ESTAMPILLAS PANAMERICANA **Octubre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\ - REVISION CTAS X PAGAR EPS AFP - INCAPACIDADES - revision pasivo lp - CD 3336 AJUSTE REC PERMANENCIA MARIA LUCY REINOSO - CD 3325 AJUSTE ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES FERRICENTROS CD 3326 AJUSTE ESTAMPILLAS

	plazo liquidación y causación **Noviembre:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas, revisión de saldos. Revisión Pasivo largo plazo liquidación y causación. Revisión y registro contable correspondiente al pago del retroactivo de prestaciones sociales a ex funcionarios retirados en la presente vigencia. **Diciembre:** Revisión de las cuentas contables y cálculos de retenciones y descuentos de las entradas de almacén	PANAMERICANA **Noviembre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 - Comprobante de diario en: Y:\Backup - D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE\ - REVISION PARAMETRIZACION Y CONTABILIZACION PASIVO LP 2022 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 3397-3398-3399 y 3400 **Diciembre:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\ REVISION-REGISTRO CONTABLE E.A DIC 2021
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.	**Enero:** Se elaboró una relación de los bienes inmuebles del FPPB y se remitió vía correo electrónico. **Febrero:** Se elaboró una relación de los bienes inmuebles del FPPB y se remitió vía correo electrónico. En los periodos de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2021: no se presentaron movimientos relacionados **Junio:** Se remitió información solicitada por la OCI.	CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020 **Febrero:** CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020. **Junio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1\OCI CORREOS PARA REVISION NOMINAS INFORME -COMPUTADORES - DEPRECIACION A MAYO 2021 **Julio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\CORREOS RESPUETA PLAN MEJORAMIENTO HALLAZGO 3.3.17 **Octubre:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53

	Elaboración de informe de los computadores de la entidad con su depreciación **Julio:** Respuesta al Plan de Mejoramiento por Hallazgo 3.3.17 **Octubre:** Informes de mayo a octubre de 2021 correspondiente a la cuenta de PPYE e intangibles UE 01 y 02	2021\10-DECIMO PAGO\anexos1\OCI\10_OCTUBRE 10_OCTUBRE correo respuesta id 424731
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	**Enero:** Se realizó la revisión del informe del Avalúo 2020. En los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio: Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables **Julio:** Reunión revisión Hallazgo 3.3.17, definición de nuevas actividades para dar solución a la inconsistencia por falta de información tributaria en el contrato Administrativo en el módulo SISCO. Correo respuesta a Administrativa para Procedimiento de contratación propuesto en reunión revisión hallazgo 3.3.17 **Agosto:** Reuniones por	**Enero:** CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 **Julio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\CORREOS COMUNICACION PROCEDIMIENTO CONTRATACION **Agosto:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\CORREOS **Septiembre:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\CORREOS **Octubre:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\CORREOS Reuniones por TEAMS Documentación de errores e

	Teams: – revisión retefuente nómina agosto. – Revisión Beneficio por permanencia. Revisión registro contable renovación garantías cto 179 de 2020 **Septiembre:** Reuniones por Teams: – Revisión cuenta Incapacidades y saldos años 2018 a 2020 de cuentas por pagar EPS-AFP y UPC – Revisión cuenta Incapacidades y saldos años 2018 a 2020 de cuentas por pagar EPS-AFP y UPC – Revisión traslado entre funcionarios bienes en Comodato – Revisión Beneficio por permanencia. – Revisión reportes LM2-SAI-PERNO. Liquidación porcentajes rete fuente P1-Liquidación pasivos Largo Plazo **Octubre:** Reuniones por Teams: – Revisión comprobante para ingreso de bienes con vida útil vencida y/o próxima a vencerse.	inconsistencias en las pruebas D:\GINA - CONTABILIDAD\SI CAPITAL NUBE\PRUEBAS LM: revision limay nube 2021 **Noviembre:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\CORREOS Reuniones por TEAMS Documentación de errores e inconsistencias en las pruebas D:\GINA - CONTABILIDAD\SI CAPITAL NUBE\PRUEBAS LM: revision limay nube 2021 **Diciembre:** Reuniones por TEAMS

	– Revisión Beneficio por permanencia. – Revisión reportes LM2-SAI-PERNO. – Liquidación porcentajes rete fuente P1- – Pruebas funcionales LIMAY en la NUBE **Noviembre:** Reuniones por Teams: – Revisión elementos con valor de reposición y nueva vida útil – Revisión Beneficio por permanencia. – Explicación de revisión de Liquidación porcentajes rete fuente P1 y P2 Pruebas funcionales LIMAY en la NUBE **Diciembre:** Reuniones por Teams: – Revisión inventario elementos con valor de reposición y nueva vida útil – Revisión Beneficio por permanencia. – Pruebas funcionales SAE- SAI SISCO A LIMAY en la NUBE	

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. Se le recuerda a la contratista diligenciar el seguimiento y reporte de estado de salud, el reportar las condiciones de salud si ya fue vacunado contra el COVID – 19; así como diligenciamiento de cerco epidemiológico de Salud al dirigirse a la entidad, esto conforme a Resoluciones DG-00033 del 2 de junio de 2021 y DG-00041 del 30 de junio de 2021 y lo exigido por la Resolución 777 de 2021."

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	$60.857.850
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
9.	Del 01/09/2021 al 30/09/2021	$5.532.540	$16.597.530

10.	Del 01/10/2021 al 31/10/2021	$5.532.540	$11.065.080
11.	Del 01/11/2021 al 30/11/2021	$5.532.540	$5.532.540
12.	Del 01/12/2021 al 31/12/2021	$5.532.540	$0

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.