1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	09 de 2022
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	$65.532.750
No. CDP y fecha de expedición	de enero de 2022
Fecha de inicio del contrato	11/01/2022
Fecha suscripción del contrato	07/01/2022
Plazo de Ejecución	11 meses y 15 días
Fecha terminación del contrato	25/12/2022
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Del 01/04/2022 al 30/04/2022
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 operatorias 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: Inconsistencia reporte Informe de Depreciación / Amortización marzo 2022 Amortización acelerada por 93 días de la placa 7071 Ajustes descuento de ICA entradas de almacén 92 y 93	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2022001580 - 2022001446 - 2022001598 Reunión por TEAMS
2. Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación de planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET	Cálculo y revisión de la Depreciación/	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai

PAGOS- CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario y creación de periodos de registros manuales	amortización de la placa 7071. Se creó el periodo correspondiente al mes de abril de 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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 presentaron reuniones de trabajo para ajustar la sentencia para el cálculo de retención de ICA de los ingresos del año 2021 Y para la revisión de reportes y ajustes en la cuenta contable del elemento licencia	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS
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 marzo de 2022 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 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.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta 3-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION MARZO_2022-VER_ABR 5_2022 CONCILIACION MARZO 2022-
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 y revisó la parametrización tributaria a los contratos	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co

	administrativos: 117 de 2022, en el módulo SISCO.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 117
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Para 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 aportes parafiscales, proceso de aportes patronales y proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales)	Revisión de nómina del mes de abril de 2022, 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 enero 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 saldos de Alícuotas a marzo 2022. Se realizó el cargue de los registros contables de las cuentas del beneficio por permanencia	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\Nueva carpeta (2) INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA ABRIL 2022 revision nomina ABRIL 2022_VERSION 20 ABRIL ANEXO 1.
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	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO.	

de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN		
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, revisión de saldos. Beneficio por permanencia, traslado saldos estimación a Pasivo corriente Reconocimiento por permanencia. Ajustes incapacidades. Ajustes amortización placa 7071. Registro bajas Res 008_feb_2022. Revisión y registro contable de liquidación prestaciones sociales de personal retirado de la entidad.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3579-3580-3583-3584-3585-3596-3597-3598
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	Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con	Reunión por TEAMS

	reclasificaciones las cuentas contables. Reuniones de mesa de trabajo para dar respuestas a los hallazgos – 3.3.1.5 – 3.3.1.6 y 3.3.18	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai

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 11/01/2022 al 31/01/2022	$3.799.000	$60.857.850
2.	Del 01/02/2022 al 28/02/2022	$5.698.500	$56.035.250
3.	Del 01/03/2022 al 31/03/2022	$5.698.500	$50.336.750
4.	Del 01/04/2022 al 30/04/2022	$5.698.500	$44.638.250

5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

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

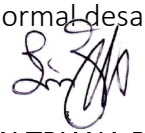
Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	Si	X	No	

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.