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	55 del 06/01/2022
No. CRP y fecha de expedición	CRP Nº 39 del 11/01/2022
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	Junio 2022
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
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: Se solicitó ambiente de pruebas para los aplicativos SAE-SAI-SISCO y LIMAY. Pruebas - Comprobante Avaluó Error en el cargue de cuentas contables para el Ingreso de almacén con ID-93	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2-sae-sai-co GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2022002627 2022002575 2022002704 Reunión por TEAMS

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	Cálculo y revisión de la Depreciación/ amortización Se creó el periodo correspondiente al mes de junio de 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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 cargue de cuentas contables para el comprobante de ingreso ID93. Se realizó una mesa de trabajo con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento del Hallazgo 3.3.1.7 Comprobante de Valorización de elementos devolutivos en SAI Se realizó mesa de trabajo para la revisión de saldos de vigencias anteriores de la cuenta 24240101 Aportes fondos de pensiones y 24240201 Aportes salud.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS
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 2022 los archivos contienen todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por placas con valor de costo	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) 5-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION MAYO_2022-VER_JUNIO_8_2022

	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.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai
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 administrativos: 119 de 2022, en el módulo SISCO.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\Nueva carpeta (3) cto 119-173-2022
Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Se actualizó la parametrización contable de los tipos de movimientos VALORIZACION_PPYE y PROVISION PPYE en el módulo SISCO ambiente de pruebas para los grupos existentes en el catálogo de devolutivos	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=co
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 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 junio Como soporte del informe, se elaboró un archivo de	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 (5)

	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 junio 2022. Revisión nómina de aportes mayo de 2022. Del cual se realizó un informe, remitido a Talento Humano	INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO 2022 INFORME NOMINA APORTES MAYO ANEXO 1 RETEFTE JUNIO 2022
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	Parametrización de los tipos de movimientos Provisión PPYE y Valorización PPYE, para todos los grupos de elementos devolutivos, en ambiente de pruebas.	Reunión por TEAMS con el usuario funcional de inventarios – Revisión de la funcionalidad del comprobante Valorización de elementos devolutivos en el módulo SAI en ambiente de pruebas http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=co http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=sai
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.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3642 3641 3624 3634
Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Reuniones por teams: Mesa de trabajo, para la revisión de cuentas de descuentos tributarios de cuentas de almacén. Mesa de trabajo para revisión de saldos de cuentas de aportes a salud	Reunión por TEAMS http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=co http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=sai

	y pensión. Mesa de trabajo, para revisión de funcionalidad del comprobante de valorización en SAI, y revisión de elementos con posible deterioro.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) DETERIORO

3. Productos y/o bienes entregados (aplica para contratos de suministro de productos)

Descripción del bien	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. 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."

5. 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.						

6. 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 01/03/2022 al 31/03/2022	$5.698.500	$44.638.250
5.	Del 01/05/2022 al 31/05/2022	$5.698.500	$38.939.750
6.	Del 01/06/2022 al 30/06/2022	$5.698.500	$33.241.250
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

7. 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:

8. Declaración de inhabilidades sobrevinientes incompatibilidades o potenciales conflicto de interés

a) En mi calidad de supervisor del contrato y conforme al informe de actividades presentado por EL CONTRATISTA, me permito certificar que durante el periodo reportado el contratista NO__X____ SI_____ se encontró incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP para la ejecución del contrato.

b) Igualmente manifiesto bajo la gravedad del juramento que en mi condición de supervisor (a) del contrato, durante el periodo reportado NO___X__ SI_____ me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP

9. 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	

10. 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.

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.