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	Julio 2022
Cargo y nombre del supervisor del contrato	IVÁN TRIANA BERNAL Responsable Área de Contabilidad 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 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 en la generación del proceso de la Depreciación / Amortización junio 2022. Error cuentas contables ingresos almacén. Revisión comprobante de Valorización de elementos devolutivos.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2022002575-2022002704 - 2022002818

	Revisión Alícuota prima de servicios	2022002856 - 2022003139 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 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 Ajuste en la parametrización contable del tipo de movimiento EGRESO POR BAJAS, en el módulo SISCO	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO
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, así: - Revisión del Comprobante de Valorización de elementos devolutivos en SAI ambiente de pruebas. - Revisión ajustes para la generación del proceso de Depreciación y amortización junio de 2022 - Reunión para ajustes parametrización para el tipo de movimiento EGRESO POR BAJAS. Reunión con Talento Humano para la revisión de saldos de cuentas por pagar EPS y AFP	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	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de junio de 2022 los archivos	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2022\ CONCILIACIONES\1- HOJA DE TRABAJO

FPPB) y corregir las inconsistencias que se presenten	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.	CONCILIACION PPYE 6-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION JUNIO_2022-VER_JULIO_6_2022 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Para 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	Se actualizó la parametrización contable de los tipos de movimiento Egreso por bajas para comprobante No.3 en el módulo SISCO en ambiente de Producción.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co BD FONCEP
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	Revisión de nómina del mes de julio 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	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales)	julio y prima de servicios (funcionarios que se acogieron al Acuerdo 11 de 2018), 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 julio 2022. Revisión nómina de aportes junio de 2022; del cual se realizó un informe, remitido a Talento Humano.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\Nueva carpeta (5) ANEXO 1- INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MAYO 2022 INFORME NOMINA APORTES ABRIL revision nomina MAYO 2022_VERSION 16 MAYO
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	En ambiente de pruebas para los módulos SAE-SAI LM2 SISCO, se creó el tipo movimiento TECNICO y se asociaron las cuentas contables al tipo de movimiento PROVISION PPYE, con el fin de realizar las pruebas para la contabilización del Deterioro desde el módulo SAI del comprobante de Valorización de elementos devolutivos	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=LM2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAI BD PRUEBAS
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	Revisión de alícuotas julio de 2022, y creación del RQ 2022003139 Revisión alícuota prima de servicios, la cual no se debió generar para los funcionarios de régimen antiguo.	GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2022003139 **Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\NOMINA\2022\7 -JULIO alicuotas julio**

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.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Movimientos LM CD 3662 – 3661 – 3660 – 3659-3646 NOMINA RH 298-299-300-301 SAE 84-85 SAI 239-240 – 243- 244
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 realizaron 2 reuniones para la revisión de la contabilización desde SAI a LM2 del comprobante de valorización de elementos devolutivos según RQ 202002704	Reunión por TEAMS RQ 2022002704
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Comunicación al área Administrativa – Maquinaria y equipo de oficina y PPYE no explotada. Comunicación al área de Talento Humano para revisión de saldos en cuentas por pagar EPS que no existen Reunión seguimiento a saldos de salud y pensión vigencias anteriores	Comunicación interna - control saldos Almacén y Talento Humano radicados en el SIGEF con ID 475889 - ID 475883 respectivamente. CD 3642 y 3662 Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2022\INFORMES OCI ID 475889 C.I. AREA DE ALMACEN Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\NOMINA\2022\6-JUNIO ID 475883 C.I. TALENTO HUMANO

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.	Del 01/07/2022 al 31/07/2022	$5.698.500	$27.542.750

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.

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

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.