1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	79 de 2023
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para soportar al Área de Contabilidad en la administración funcional de los sistemas de información y en la automatización de procesos, procedimientos y/o trámites asociados a la gestión contable de la propiedad, planta y equipos y la nómina administrativa de la Entidad.
Valor total del contrato	$64.772.950
No. CDP y fecha de expedición	35 del 03/01/2023
No. CRP y fecha de expedición	CRP Nº 100 del 20/01/2023
Fecha de inicio del contrato	20/01/2023
Fecha suscripción del contrato	19/01/2023
Plazo de Ejecución	11 meses y 11 días
Fecha terminación del contrato	31/12/2023
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Marzo 2023
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. Acompañar al Área de Contabilidad en la parametrización, soporte y administración funcional de los módulos LIMAY, SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar).	Solicitud de modificación valores de Depreciación mensual y Depreciación acumulada para 4 elementos que tuvieron deterioro en el año 2020, y que a partir de diciembre de 2021 no les tomo en cuenta la disminución del valor de deterioro. Solicitud de revisión y ajuste del error presentado al intentar contabilizar el Ingreso No.1 Interno 109 "Error. Al	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co GLPI 2022005318 Reunión por TEAMS

	tratar de leer la fecha del estado del ingreso en ALM_ESTADO_INGRESO.ORA-01403:no data found 100" Solicitud de revisión inconsistencias reporte inventario generado de SAI en excel Se continuó apoyando al área de almacén en la revisión del comprobante Traslado entre Cuentas Comodato-Servicio (parqueadero).	GLPI 2023001032 Reunión por TEAMS GLPI 2023000734 y Reunión por TEAMS con Almacén y OIS
2. **Soportar la creación de cuentas a través de los planes alternos de los módulos SAE/SAI, PERNO y OPGET para garantizar su comunicación con el módulo LIMAY.**	Se creó la cuenta 16650104 equipo de oficina y se actualizó la parametrización en para ajustar los saldos contables y los Reportes de SAI: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS	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 Reuniones por TEAMS de
3. Realizar el cargue de archivos planos, creación de transacciones, comprobantes de diario, actualización de tablas básicas y el registro de la información adicional en los respectivos códigos contables, según el tipo de movimiento y documento, a través de los módulos LIMAY, SAE/SAI, PERNO y OPGET, según sea el caso..	- Se realizaron reclasificaciones de saldos de la cuenta incapacidades - Registro manual de RA Adicional No. 30 - Ajustes reclasificación saldos Fondos de Pensiones. - Ajustes Reclasificación de saldos en cuentas de liquidación de prestaciones sociales a exfuncionarios retirados en la vigencia 2022 (cesantías-int cesantías-vacaciones-prima de navidad, entre otras)	CD 4008-4009-4002-4011-4014-4018

4. **Realizar la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (FONCEP y FPPB) con la información registrada por el Área Administrativa, y apoyar la corrección de las inconsistencias que se presenten.**	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de febrero de 2023 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.	D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN \2022\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 1-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION ENERO_2023-VER_FEB_03_2023 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. Realizar la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Se actualizaron los periodos las tablas básicas tanto de SISCO como en LM2. Así mismo se actualizó en el módulo SISCO el parámetro para incluir la cuenta 16650104 equipos de oficina no utilizados.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\SISCO\2023
6. Verificar, registrar y generar los reportes e información de los movimientos relacionados con la causación y pago de nómina y los procesos de aportes parafiscales, patronales y alícuotas (Provisión prestaciones	Revisión de los registros correspondiente a la causación de nómina de marzo de 2023 y el anexo1 Retefuente, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

sociales) a través del módulo PERNO.		D D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\ 2023\3-MARZO Copia de Nómina y Retefuente Marzo 21 - 2023_ Copia de Planilla nómina adicional ANEXO 1 RTEFTE MARZO INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MARZO 2023 Revision Nómina y Retención 21-03-2023
7. **Verificar las relaciones de autorización y apoyar en el diagnóstico y solución de las inconsistencias que** genere el módulo misional PERNO.	Validación entre las RA y presupuesto	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=OP
8. Soportar el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.	Se realizaron las validaciones Entre los reportes de cierre contable de los módulos SAE-SAI vs saldos reportados en LM2. Revisión contabilización de las cuentas de Almacén, Nómina y transacciones manuales en Limay.	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae -sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=CO http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2
9. Proyectar, generar, revisar y/o consolidar los informes, reportes, y demás documentación y/o información que se requiera en cumplimiento del Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno.	Se realizaron las validaciones de transacciones manuales, correspondientes a ajustes generados por reclasificación de saldos en la cuenta Incapacidades tercero funcionario y entidad Compensar. Resumen aportes seguridad social año 2022.	Reunión por TEAMS http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA – CONTABILIDAD\NOMINA\ 2023 Informe pago Seg. Soc.

	Informe – relación bienes muebles e inmuebles con depreciación y/o amortización UE 01 y 02	2022 v 15-MAR-2023_31_03_2023 D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\ 2023\2-FEBRERO\GLPI RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUBLES DEPRECIADOS Y-O AMORTIZADOS UE 01 Y 02 feb_2023
10. **Proyectar, revisar y/o consolidar las respuestas a las consultas, peticiones, requerimientos de Entes de Control, autoridades administrativas y/o judiciales y demás solicitudes relacionadas con la gestión contable de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa, cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.**	Mesa de trabajo ajustes en el formato 10-4 con respecto a saldos de la cuenta de Gastos de depreciación	Reunión presencial.
11. **Asistir, participar, acompañar y/o soportar las reuniones, mesas de trabajo, comités, socializaciones y demás eventos relacionados con el objeto y obligaciones a ejecutar.**	Se realizaron reuniones para: La definición de los movimientos que impactan los reportes y MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS Ajustes y reclasificación saldos contable de las cuentas 1-6-65-01-04 y 1-6-65-01-03 Equipo de Oficina no explotados vs Muebles y enseres no explotados.	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2

12. **Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.**	Se realizaron los ajustes indicados en la comunicación con Id: 520660 correspondiente a ajustes en la cuenta 13842602 Incapacidades para saldos de la vigencia 2022.	CONTROLDOC-SIGEFN ID 520660 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2

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:
El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto al informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista y posibles incumplimientos contractuales evidenciados.

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 20/01/2023 al 31/01/2023	$2.089.450	$62.683.500
2.	Del 01/02/2023 al 28/02/2023	$5.698.500	$56.985.000
3.	Del 01/03/2023 al 31/03/2023	$5.698.500	$51.286.500
4.			
5.			
6.			
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 Subdirección 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 la 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 socialX

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

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