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	Agosto 1 al 31 2023
Cargo y nombre del supervisor del contrato	JOSE RICARDO ROMERO A. 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).	Se realizaron requerimientos relacionados con los sistemas SAE-SAI, así: Diferencia en el cálculo de Rete-ICA en entrada de almacén DATASEC SAS – y apoyo en el caso 2023003747, presentado por Administrativa, por la misma inconsistencia en entrada de almacén de ORACLE Se realizaron actividades relacionadas con la apertura del	GLPI: 2023003390, 2023003707 Y 2023003747 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAE-SAI http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=Rhinterfaz http://10.160.3.188:8888/f

	periodo ocho (8) en LIMAY.	orms/frmservlet?config=lm2
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.	Validación de la parametrización con respecto a la cuenta 2-4-36-27 Rete-ICA, en la opción de Documentos –Compra Nacional- en el módulos de SAE.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae
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 y ajustes de saldos contables, así: - Registro ajustes en cuentas de prestaciones sociales personal retirado de la entidad. - Reclasificación terceros - Ajustes Cuenta contable Prima de Servicios	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 4131-4138-4140-4146-4147-1448
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 julio 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 \ D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN \2022\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 7-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION JULIO_2023-VER_AGOSTO 9_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. Parametrización tributaria contrato administrativo 133 ORARCLE	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co D:\GINA - CONTABILIDAD\SISCO\2023\CTO112041 ORACLE PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 133_2023 ORACLE
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 sociales) a través del módulo PERNO.	Revisión de los registros correspondiente a la causación de nómina de agosto de 2023 y el anexo 1 Rete fuente, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano. Revisión de la nómina de aportes del mes de julio de 2023, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\8-AGOSTO INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2023 D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\7-JULIO INFORME NOMINA APORTES JULIO 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 correspondiente al mes de agosto Mesa de trabajo con el área de Talento Humano para seguimiento y revisión de saldos de la cuenta de Incapacidad 13852602.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=OP D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\8-AGOSTO\MESAS DE TRABAJO INCAPACIDADES ACTA 18-07-2023 Conciliacion cuenta incapacidades_signed
8. Soportar el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y	Se realizaron las validaciones Entre los reportes de cierre contable de los módulos SAE-SAI	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae -sai

equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.	vs saldos reportados en LM2. Revisión contabilización de las cuentas de Almacén, Nómina y transacciones manuales en Limay. Del cual se produjo una conciliación del mes de julio de 2023	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=CO http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2023\CONCILIACIONES\4-CONCILIACIONES DEFINITIVAS 07-JULIO
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, tanto de las cuentas de almacén como de nómina	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=rh http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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.	Se dio respuesta a la comunicación con ID 556453	D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\8-AGOSTO\OCI\ID 556453 REPORTES NOMINA PASIVO Y GASTO 1-AUXILIARES PASIVO NOMINA 2-AUXILIARES PASIVO DEDUCCIONES NOMINA 3-AUXILIARES PASIVO APORTES EMPLEADOR 4-AUXILIARES GASTOS NOMINA http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2
11. Asistir, participar, acompañar y/o soportar las reuniones, mesas de trabajo, comités, socializaciones y demás eventos relacionados con el	Se realizaron reuniones para: Resolver la inconsistencia presentada en Rete-ICA E.A ORACLE Mesa de trabajo Incapacidades	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAE

objeto y obligaciones a ejecutar.		D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\ 2023\8-AGOSTO\MESAS DE TRABAJO INCAPACIDADES ACTA 18-07-2023 Conciliacion cuenta incapacidades_signed
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 generaron libros auxiliares de cuentas de Pasivo y Gastos correspondientes a los movimientos de nómina de administrativos de enero a agosto de 2023 Elaboración Anexo 1 Revisión Retención en la fuente nómina agosto 2023	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\ 2023\8-AGOSTO ANEXO 1 RETEFUENTE AGOSTO

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.

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 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.	Del 01/04/2023 al 30/04/2023	$5.698.500	$45.588.000
5.	Del 01/05/2023 al 31/05/2023	$5.698.500	$39.889.500
6.	Del 01/06/2023 al 30/06/2023	$5.698.500	34.191.000
7.	Del 01/07/2023 al 31/07/2023	$5.698.500	28.492.500
8.	Del 01/08/2023 al 31/08/2023	$5.698.500	22.794.000
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 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.

JOSÉ RICARDO ROMERO A.
Responsable Área de Contabilidad
C.C.

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