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
Valor Adición del contrato	$3.609.050
No. CDP y fecha de expedición	657 del 28/12/2023
No. CRP y fecha de expedición	CRP Nº 502 del 28/12/2023
Valor Adición del contrato	19.184.950
No. CDP y fecha de expedición	18 del 19/01/204
No. CRP y fecha de expedición	CRP Nº 67 del 19/01/2024
Valor total del contrato más Adiciones	$87.566.950
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Enero 20 al 31 2024
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 realizó acompañamiento la revisión de los reportes de bienes devolutivos y su depreciación y/o amortización. Revisión reporte Alícuotas enero 2024	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=Rhinterfaz
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.	Apoyo en la revisión de la alteración en el consecutivo de placas.	Reunión virtual por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai-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..	Registro manual de la RA 33	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 4286 Reunión para la revisión y ajuste de saldos cuentas de aportes
4. Realizar la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI	Se elaboró la conciliación mensual de almacén diciembre de 2023	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\15-QUINCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN

(FONCEP y FPPB) con la información registrada por el Área Administrativa, y apoyar la corrección de las inconsistencias que se presenten.		12-CONCILIACION PPYE DICIEMBRE 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.	En el periodo del 20 al 31 de enero de 2024, no hubo requerimientos para el módulo de contratación SISCO	
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.	En el periodo del 20 al 31 de enero de 2024, no hubo requerimientos para el módulo de nómina PERNO	
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 diciembre. Registro manual RA 33	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=LM2
8. Soportar el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y el	Revisión y registro de RA 33 y Anexos de nómina de aportes de octubre 2023	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=rh http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2

FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.		
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 apoyó la información para revelaciones - notas a los Estados Financieros, con relación al inventario de la entidad, para las ejecutoras 01 y 02	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\15-QUINCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN\ANEXOS NOTAS 2023 Copia de Anexo 10 10.4 PPE Estimaciones Copia de Anexo 14 14.2 Revelaciones Adicional Copia de Anexo N_10 - Propiedades planta y equipo Manual Copia de Anexo N_10 - Propiedades planta y equipo Manual2022- http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=rh http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae-sai
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.	En el periodo del 20 al 31 de enero de 2024, no hubo requerimientos	

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: Reunión con Almacén y el área contable para remitir información sobre Inventarios	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAI
12. Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	Revisión y firma de comprobantes de diario noviembre y diciembre de 2020.	X:\Backup - Contabilidad\GestionDocumental\FONCEP\2023

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	$66.292.550
2.	Del 01/02/2023 al 28/02/2023	$5.698.500	$60.594.050
3.	Del 01/03/2023 al 31/03/2023	$5.698.500	$54.895.550
4.	Del 01/04/2023 al 30/04/2023	$5.698.500	$49.197.050
5.	Del 01/05/2023 al 31/05/2023	$5.698.500	$43.498.550
6.	Del 01/06/2023 al 30/06/2023	$5.698.500	$37.800.050
7.	Del 01/07/2023 al 31/07/2023	$5.698.500	$32.101.550
8.	Del 01/08/2023 al 31/08/2023	$5.698.500	$26.403.050
9.	Del 01/09/2023 al 30/09/2023	$5.698.500	$20.704.550
10.	Del 01/10/2023 al 31/10/2023	$5.698.500	$15.006.050
11.	Del 01/11/2023 al 30/11/2023	$5.698.500	$9.307.550
12.	Del 01/12/2023 al 17/12/2023	$3.229.150	$6.078.400

13	Del 18/12/2023 al 31/12/2023	2.469.350	$3.609.050
14	Del 01/01/2024 al 19/01/2024	$3.609.050	$19.184.950
15	Del 20/01/2024 al 31/01/2024	$2.089.450	$17.095.500

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