

1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	166 de 2024
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para soportar al Área de Contabilidad en la revisión, registro, análisis y conciliación de la información contable relacionada con propiedad, planta y equipos y la nómina administrativa de la Entidad, así como en el manejo y administración de los sistemas de información SAE/SAI y PERNO, o aquellos que los sustituyan
Valor total del contrato	\$48.753.899
No. CDP y fecha de expedición	341 del 22/04/2024
No. CRP y fecha de expedición	CRP N° 354 del 06/05/2024
Fecha de inicio del contrato	06/05/2024
Fecha suscripción del contrato	03/05/2024
Plazo de Ejecución	7 meses y 25 días
Fecha terminación del contrato	31/12/2024
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Mayo 6 a 31 de 2024
Cargo y nombre del supervisor del contrato	RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE Responsable Área de Contabilidad
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, soporte, manejo y administración funcional de los módulos LIMAY, SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET	Revisión y ajuste en el archivo de inventarios la información de las placas 5903 y 7262, error en cuenta contable y cálculo de depreciación erróneo. Revisión reporte alícuotas	GLPI 2024002144 2024002428 2024002516

(Causación y pagos de cuentas por pagar).	Reportes Menú Administración-Auditoria Transacciones	
2. Brindar soporte funcional y operativo en 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 validaron las cuentas contables de los reportes: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS, detectando el cambio en la cuenta contable de la placa 5903	http://10.180.2.10:8888/fo rms/frmservlet?config=sai
3. Generar 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 realizó mesa de trabajo, para revisar el cálculo de depreciación aplicado a la placa 7262 que es un elemento que no se deprecia Mesa de trabajo para la revisión del saldo en el reporte de Alícuotas de cesantías retroactivas. Y revisión del cálculo de rete fuente y aportes FSP, reportado en la nómina de mayo de 2024.	http://10.180.2.10:8888/fo rms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/fo rms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS,
4. Generar 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	Se realizó mesa de trabajo, para revisar el cálculo de depreciación aplicado a la placa 7262 que es un elemento que no se deprecia Mesa de trabajo para la revisión del saldo en el reporte de Alícuotas de cesantías retroactivas. Y revisión del cálculo de rete fuente y aportes FSP, reportado en la nómina de mayo de 2024.	http://10.180.2.10:8888/fo rms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/fo rms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS,

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

OPGET, según sea el caso.		
5. Actualizar 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.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimientos de los catálogos de elementos y de servicios en el módulo SISCO.	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
7. Validar, 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	Validación entre las RA y registro contable en Limay Revisión de la nómina administrativa del mes de mayo de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\5-MAYO INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MAYO 2024_
8. Validar las relaciones de autorización, en lo que hace referencia a los diferentes tipos de movimientos relacionados con la causación y pago de nómina y proceso de aportes parafiscales proceso de aportes	Revisión de la nómina de aportes del mes de abril de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\4-ABRIL INFORME

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

patronales y proceso de alícuotas (provisión prestaciones sociales y apoyar en el diagnóstico y solución de las inconsistencias que genere el módulo misional PERNO.		NOMINA APORTES ABRIL 2024
9. Brindar soporte en el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.	<p>Una vez revisada la información de inventarios y ajustadas inconsistencias presentadas en la Depreciación, se procedió a contabilizar</p> <p>Se revisaron saldos de causación de nómina frente a los saldos de presupuesto. Así mismo, se verificaron los saldos registrados por causación de aportes contra los pagos generados desde OPGET, los cuales también fueron validados con la planillas de aportes</p>	<p>Reunión por TEAMS</p> <p>http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2</p> <p>C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN \2024\REPORTES REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION ABRIL 2024</p> <p>C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\ 2024\4-ABRIL Comparativo Planilla vs nómina ABRIL</p>
10. Proyectar y revisar 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	Se realizó la revisión de los saldos de la cuenta 24240201 Aportes seguridad social salud en relación con las EPS Cafesalud Coomeva Medimas y Cruz Blanca , con el fin de llevar a Saneamiento Contable.	<p>D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\ 2024\5- MAYO\SANEAMIENTO 242402 Copia de reportes cta 24240201 aportes salud CAFESALUD-COOMEVA-MEDIMAS-CRUZBLANCA</p>

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

equipo y nómina administrativa, cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.		COMUNICACION PARA SANEAMIENTO CONTABLE CTA APORTES SALUD
11. 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	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
12. Participar, acompañar y/o soportar las reuniones, mesas de trabajo, comités, socializaciones y demás eventos relacionados con el objeto y obligaciones a ejecutar.	Se realizó mesas de trabajo con el área de Talento Humano, para revisión de saldos de la cuenta de incapacidades.	Reunión por TEAMS Con las áreas de Tesorería y Talento Humano.
13. Actualizar constantemente los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	Se cargó en el Share-poin los comprobantes de contabilidad relacionados con movimientos manuales en el módulo LM y transacciones registradas desde PERNO – SAE-SAI a abril 30 de 2024	ID-353-354-355-356-357-358-359 ID-112 ID-405-406-407-408-409 ID-4469 4475-4477

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

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

4. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales

Observaciones:

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						

6. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Del 06/05/2024 al 31/05/2024	\$5.186.585	\$43.567.314

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

8. 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:	

9. 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

10. Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

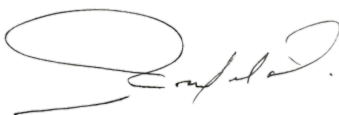
Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	Si	X	No	
--	----	---	----	--

11. 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.



RENÉ ALFREDO MALDONADO DUARTE.
Responsable Área de Contabilidad
C.C. 19.458.767

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES