1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	088
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades del área de contabilidad del Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP, en lo referente al registro, análisis, presentación de informes de acuerdo con la normatividad actual.
Valor total del contrato	$43.180.800
No. CDP y fecha de expedición	122 del 28 de enero de 2020
Fecha de inicio del contrato	06/02/2020
Fecha suscripción del contrato	06/02/2020
Plazo de Ejecución	8 meses
Fecha terminación del contrato	06/10/2020
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Del 1/08/2020 al 31/08/2020
Cargo y nombre del supervisor del contrato	Responsable Área de Contabilidad IVÁN TRIANA BERNAL
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 operaciones 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 relacionado con el aplicativo SAI. Continuación con la creación y ajustes del comprobante traslado entre cuentas y ajuste de cuenta contable del elemento 1708 a Software - servicio	GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2020003839 2020003930
2. Prestar el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación planes	Se realizaron registros manuales: Reclasificación Alícuotas de primas de	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2

alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS- CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario, creación de periodos registros manuales	servicio funcionarios del nuevo régimen. Re-ingreso a los estados financieros de la entidad de la sede social y su terreno.	Comprobantes de contabilidad: 2892-2893-2894 – 2919 y 2920 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\7_SEPTIMO PAGO-COMPROBANTE DE DIARIO.
3. Proveer el soporte funcional y operativo SAE/SAI: Actualización de Tablas básicas, creación de Sentencias SOL, actualización de parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los códigos contables y para los diferentes tipos de movimientos y documentos	Continuación con la revisión de los tipos de movimiento Traslado entre cuentas y Traslado administrativo y creación de los mismos en SISCO y en SAE en las tablas básicas y en documentos de contabilidad. Liquidación. Así mismo se realizó requerimiento 2020003712 para la actualización de todos los datos relacionados con la depreciación del inmueble de placa 16 a julio 30 de 2020	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae. http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\7_SEPTIMO PAGO\anexos GLPI ACTUALIZAR DEP PLACA 1-16_
4. Coordinar con el Área de Almacén la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (Foncep y FPPB) y corregir 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. El archivo contiene todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por placas con valor de costo depreciación mensual y	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\7_SEPTIMO PAGO\anexos\ALMACEN 7-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION JULIO_2020-VER_AGOSTO_11_2020

	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.	
5. Apoyar en el proceso contractual y en la parte contable actualizar las Tablas de Retenciones y la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios.	Creación del tipo de movimiento Traslado entre cuentas y ajustes para el buen funcionamiento del traslado del inmueble y el terreno de la sede social de placas 1 y 16	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 – SAE- SISCO- SAI http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO
6. Prestar el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que se refiere 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 proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales).	Revisión de nómina del mes de agosto, del cual se produjo un informe remitido al área Administrativa correspondiente a la nómina del mes de julio de 2020 y Anexo 1 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 y solitud de ajustes en el reporte de alícuotas de agosto debido a que efectuó el cálculo de	D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2020\8_AGOSTO ANEXO 1 INFORME REVISION NÓMINA AGOSTO 2020-.doc REVISIÓN NOMINA AGOSTO VERSION 18_08_2020.exe

	alícuota de prima de servicios a funcionarios del régimen nuevo	
7. Realizar 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	Parametrización cuentas contables en el tipo de movimiento TRASLADO ENTRE CUENTAS	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO
8 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 y apoyo en el cálculo de Alícuotas del mes de agosto.	Correo electrónico RE Alícuotas nomina agosto
9 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://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2 comprobantes de diario
10. Generar los informes financieros definitivos, soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	Se generaron auxiliares correspondientes a los pasivos y gastos de la nómina, y de auxiliares de la cuenta de almacén los cuales se enviaron vía correo electrónico.	**D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\7_SEPTIMO PAGO\anexos\ALMACEN/OCI NOMINA/OCI**
11. Apoyar al Área de Contabilidad en las diferentes actividades que se requieran de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato y que se encuentren en	Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables en: Prima de servicios Para	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2

relación con el objeto y obligaciones mencionadas	funcionarios del nuevo régimen Y reintegro de la sede social y su terreno y la depreciación acumulada a los estados financieros de la entidad.	

3. 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.

4. 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
Incluir el número de la modificación	Incluir el valor inicial del contrato	Incluir el valor total teniendo en cuenta el valor inicial y adiciones	Incluir fecha en la cual se suscribe la modificación	Incluir el valor adicionado	Incluir el plazo de la prorroga o suspensión	Incluir fecha final del contrato, teniendo en cuenta las prórrogas y/o suspensiones.
Justificación de modificación						
Incluir de forma abreviada las razones que dieron lugar a la modificación del contrato.						

5. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Del 01/08/2020 al 31/08/2020	$5.397.600	$6.297.200

6. 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:	

7. 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		No	

9. 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.



IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
C.C.

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