Foncep 2026-03-03 11:14:55
Al responder cite este No.1-2026-04853
Folios: 3 Anexos: 1
Origen: Gina Eliana Cruz Davila
Destino: Área de Contabilidad
Serie: 17 - contratos
SubSerie: 02 - contratación directa

1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	122 de 2026
Objeto del contrato	CONTAB-085- Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera en el Área de Contabilidad en las actividades relacionadas con la revisión, registro, análisis y conciliación de la información contable vinculada con la Propiedad, Planta y Equipo, la nómina administrativa de la Entidad, así como el manejo y administración de los sistemas de información SAE/SAI y PERNO o aquellos que los sustituyan.
Valor del contrato	$49.700.000
No. CDP y fecha de expedición	105 del 07 de enero de 2026
No. CRP y fecha de expedición	140 del 23 de enero de 2026
Fecha de inicio del contrato	26/01/2026
Fecha suscripción del contrato	23/01/2026
Plazo de Ejecución	7 meses
Fecha terminación del contrato	25/08/2026 11:59:00 PM
Nombre del Contratista	Gina Eliana Cruz Dávila
Periodo informe	01 al 28 de febrero de 2026
Cargo y nombre del supervisor del contrato	René Alfredo Maldonado Duarte Asesor Responsable Área
Área	Área de Contabilidad
Modificaciones contractuales	
Tipo de modificación	N/A
No. de la modificación	N/A
Fecha de suscripción	N/A
Valor de la adición	N/A
Valor final del contrato	N/A
Plazo	N/A
Fecha final	N/A

Justificación de modificación
N/A

2. Informe de actividades y entregables

Obligaciones	Actividades	Evidencias
1. Incorporar información contable en los aplicativos que disponga la entidad, correspondientes a los procesos que se deriven, de las actividades propias acorde con las políticas contables, procesos, procedimientos y formatos asociados a la gestión contable de la Entidad.	Se realizó el registro oportuno y adecuado de comprobantes contables en los diferentes aplicativos institucionales, conforme a las políticas contables y procedimientos vigentes de la Entidad, así: • **SAE/SAI:** Registro de ingresos a almacén, traslados de bienes y cálculo de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2026. • **PERNO:** Registro contable de la nómina administrativa y nómina de aportes del mes de enero de 2026. • **LIMAY:** Elaboración y registro de comprobantes manuales asociados a reclasificaciones y ajustes contables entre terceros y cuentas contables relacionadas con cesantías, beneficio por permanencia, entre otros conceptos. Adicionalmente, se efectuaron ajustes derivados de la reclasificación de saldos de depreciación correspondientes a bienes trasladados a la bodega de no utilizados, garantizando la adecuada presentación de la información financiera.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=op

2. 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 administrativa) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar)	Se brindó apoyo técnico y funcional al Área de Contabilidad en la parametrización, soporte y administración de los módulos LIMAY, SAE/SAI, SISCO, PERNO y OPGET, desarrollando las siguientes actividades: • **PERNO:** Revisión y validación de la Relación de Autorización (RA No. 2) correspondiente a aportes del mes de enero de 2026 para su adecuada contabilización. • **LIMAY:** Elaboración y registro de ajustes manuales relacionados con el pago del Beneficio por Permanencia, garantizando la correcta imputación contable. • **SAI:** Validación del inventario de Propiedad, Planta y Equipo en bodega de no utilizados con saldo pendiente por depreciar, gestionando la reclasificación contable correspondiente. Estas acciones permitieron asegurar la integridad, razonabilidad y oportunidad de la información contable.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=LM2 http://10.180.2.10:8888/forms/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 correspondientes a aplicativos de SICAPITAL	Se generaron y cargaron archivos planos provenientes del módulo PERNO, asociados al proceso de cuentas por pagar por concepto de Beneficio por Permanencia. Asimismo, se realizaron: • Creación y registro de comprobantes de diario. • Actualización de saldos en cuentas de prestaciones sociales correspondientes a ex funcionarios.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS,

	• Ajustes contables requeridos para el cierre del periodo enero 2026. Lo anterior garantizó que la información financiera reflejara razonablemente la situación económica de la Entidad.	
4. Actualizar las tablas de descuentos tributarios en el aplicativo SISCO	Se efectuó la actualización anual de la tabla de descuentos tributarios en el aplicativo SISCO, así como la actualización del plan de cuentas para el mes de febrero de 2026, asegurando su correcta parametrización conforme a la normatividad vigente.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config= CO
5. 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	Se realizó la validación, verificación y registro de la información relacionada con la causación y pago de nómina administrativa, aportes patronales, parafiscales y provisión de prestaciones sociales del mes de enero de 2026. Actividades desarrolladas: • Conciliación entre Relaciones de Autorización (RA) y registros contables en LIMAY. • Validación del registro contable de nómina administrativa, alícuotas y aportes. • Identificación y reporte de inconsistencias en la contabilización automática de la RA No. 2 de aportes provenientes de PERNO. • Radicación y seguimiento del requerimiento en la plataforma GLPI hasta su solución.	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ GLPI
6. 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.	Se brindó soporte en el cierre mensual de las operaciones de Propiedad, Planta y Equipo y	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ GLPI

	nómina administrativa de FONCEP y FPPB, realizando: • Revisión de inventarios y aplicación de ajustes de reclasificación de depreciación. • Conciliación entre saldos de causación de nómina y presupuesto. • Verificación de saldos de aportes frente a pagos generados en OPGET y planillas correspondientes. • Identificación de diferencias asociadas al pago de vacaciones en diciembre, gestionando la corrección de la RA correspondiente, con efecto en febrero 2026.	
7. Apoyar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, Planes de Acción Institucional y Riesgos; asociados al área de contabilidad.	Durante el periodo reportado no se desarrollaron actividades asociadas al seguimiento de Planes de Mejoramiento, Planes de Acción Institucional ni Riesgos.	
8. Apoyar al Área de Contabilidad en la proyección de manera oportuna de la respuesta a los requerimientos internos e informes institucionales, relacionados con el objeto contractual.	Se proyectaron y remitieron respuestas a requerimientos de la Revisoría Fiscal relacionados con: • Reportes de inventarios y depreciación del FPPB. • Comparativo de nómina acumulada 2025 frente a cuentas contables. Se elaboró documento comparativo entre los ingresos de almacén y las OP vigencia 2025	RF.FONCEP@JAHVMCGREGOR.COM.CO Sharepoint Documentos>GestionprocesoFoncep>10_Almacen_2026> COMPARATIVO EA vs OP 2025
9. Asistir y/o participar en las reuniones, comités, talleres, mesas de trabajo, socializaciones y demás eventos requeridos por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Se participó en mesas de trabajo presenciales y virtuales con las siguientes áreas: • Área Administrativa: Revisión técnica del bien placa 6526 – Appliance de Backup a Disco.	Reuniones por Google Meet y TEAMS. Presenciales Sharepoint AÑO 2025 12_Diciembre_2025

	• Talento Humano - OIS: Análisis de saldos de Relación de Autorización RA2 Asimismo, se apoyó la elaboración y redacción de notas a los estados financieros, incluyendo: • Nota 7 – Cuentas por Cobrar (Incapacidades) • Nota 10 – Propiedad, Planta y Equipo • Nota 14 – Activos Intangibles • Nota 22 – Cuentas por Pagar (Aportes de nómina) • Nota 23 – Beneficios a los Empleados • Nota 26 – Patrimonio • Nota 30 – Gastos de Administración y Operación En mesa de trabajo con el Área de Talento Humano, se realizó la validación y conciliación de la nómina administrativa acumulada correspondiente a la vigencia 2025 frente a los saldos registrados en las cuentas contables de los Estados Financieros. Este ejercicio permitió verificar la consistencia de la información reportada en el informe remitido a la Contraloría, el cual fue elaborado y enviado por dicha área, a la cual anexe los libros auxiliares de las cuentas asociadas a la nómina	Notas_EEFF_FONCEP Share point Documentos>GestionprocesoFoncep>11_Nomina>2026> Cosolidado Sueldos 2025 (1) Auxiliares_Consolidado nomina
10. Las demás instrucciones u obligaciones que el supervisor imparta conforme al objeto del contrato.	Se apoyó la revisión de Órdenes de Pago correspondientes al mes de enero de 2026, verificando su adecuada imputación contable y presupuestal.	

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.

4. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo de ejecución	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Enero 26 al 30 de enero de 2026	$1.183.333	$48.516.667
2.	Febrero 01 al 28 de febrero de 2026	$7.100.000	$41.416.667

5. Declaración de inhabilidades sobrevinientes incompatibilidades o potenciales conflicto de interés, y materialización de riesgos

Declare su respuesta frente a las siguientes preguntas:	Si	No
En su calidad de supervisor del contrato ¿el/la contratista se encuentra incurso en inhabilidades sobrevinientes incompatibilidades o potenciales conflicto de interés? En caso dar una respuesta positiva remitirse al procedimiento supervisión y tramite pago a proveedores, lineamientos de operación, en lo referente a los lineamientos y recomendaciones para el manejo de declaración de inhabilidades sobrevinientes, incompatibilidades o potenciales conflictos de interés.		X
¿El/la supervisor se encuentra incurso en inhabilidades sobrevinientes incompatibilidades o potenciales conflicto de interés? En caso dar una respuesta positiva remitirse al procedimiento supervisión y tramite pago a proveedores, lineamientos de operación, en lo referente a los lineamientos y recomendaciones para el manejo de declaración de inhabilidades sobrevinientes, incompatibilidades o potenciales conflictos de interés.		X
¿En el periodo del informe de actividades y supervisión se materializó algún riesgo? (en caso de dar una respuesta positiva remitirse al manual para el análisis de causas y formulación de actividades preventivas, correctivas y de mejora, desarrollar la fase de análisis de causas y formulación de actividades, como se encuentra definido en el capítulo 3 "etapas de la administración del riesgo", punto 5 "monitoreo y revisión", del manual de riesgos; tomando en cuenta las líneas de defensa y responsabilidades de monitoreo.		X

6. Declaración aplicación retención en la fuente a título de Renta

Declare su respuesta frente a la siguiente pregunta:	Si*	No
Bajo gravedad de juramento, informo que: a. Tomaré costos y deducciones asociados a los ingresos percibidos por los honorarios/servicios presentados en este documento, según lo establecido en el Decreto 2231 de 2023, artículo 11. **De responder "Si", diligencie literal* **b.** y, por tanto, se aplicará la tarifa establecida en el artículo 392 del Estatuto Tributario y Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.4.3.1. y 1.2.4.4.14. (según corresponda).		X
b. Declaro renta y complementarios.		

7. Anexos

En el listado de que se relaciona a continuación, seleccione los anexos que se presentan con el informe en el periodo.

Listado de anexos	¿Aporta?	
	Si	No
Planilla de seguridad social	X	
Certificación Medicina prepagada		X
Certificación Crédito hipotecario		X
Registro civil dependientes económicos menores de edad		X
Certificado estudiantil expedido por una institución educativa para dependientes económicos mayores de 18 años		X
Certificación expedida por un contador público para dependientes económicos padre y/o madre		X
Certificación expedida por medicina legal en caso de dependencia económica del padre, madre y/o hijo mayor a 18 años en situación de discapacidad		X
Resolución reconocimiento pensión		X
Evidencias de la ejecución realizada en el periodo		X
Lista de verificación de bienes puestos a disposición de contratistas		X
Otros ¿Cuáles?		X

8. Firmas

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del informe presentados al FONCEP son veraces. Asimismo, declaro el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el periodo reportado, conforme a las evidencias entregadas.	En mi calidad de supervisor certifico que las actividades descritas en el informe se llevaron a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales y se verificaron los documentos soportes presentados por la contratista.
Gina Eliana Cruz Dávila	**René Alfredo Maldonado Duarte**
Contratista	**Asesor Responsable Área de Contabilidad**
C.C. 52.297.970	**C.C. 19.458.767**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297970	GINA ELIANA CRUZ DAVILA	CL 168 14b-45	6015724948	gcruzdavila@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61297933	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$3,000,000	$896.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	375.000	0		0		0	13	3.200	0	378.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	13	4.000	0	484.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.700				15.700	13	200	15.900			157	15.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	18.000	13	200	18.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	378.200
Pensión	1	480.000	484.000
Riesgos Laborales	1	15.700	15.900
CCF	1	18.000	18.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	888.700	896.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52297970	GINA ELIANA CRUZ DAVILA	CL 168 14b-45	6015724948	gcruzdavila@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61297933	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$3,000,000	$896.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52297970	CRUZ DAVILA GINA ELIANA	59	0			N																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	375.000	14-23	3.000.000	30	1	15.700	CCF24	3.000.000	30	18.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información