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 1/10/2020 al 30/10/2020
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, revisión reportes cierre mes y movimiento diario septiembre, aclaración al usuario funcional de almacén que las cuentas del gasto no se reportan en los informes de cierre diario; Revisión del reporte Depreciación del periodo de septiembre de	GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2020004818, 2020004872, 2020004919, 2020005000 y 2020005036

	2020 debido a que no está reflejando la amortización mensual ni acumulada de la cuenta del Software, para las placas 6635, 6636 y 6637. Revisión al error para contabilizar la depreciación de la UE01 Revisar la inconsistencia que se presenta al cerrar la transacción en LIMAY en el sistema OPGET en la clase de Transacción INGRESOS, tipo de transacción SISTEMA FINANCIERO. Error en cierre contable de septiembre - LIMAY	
2. Prestar el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS- CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario, creación de periodos registros manuales	Se realizaron registros manuales correspondientes a: Ajuste de retención en la fuente entrada a almacén Info-Comunicaciones; Registro depreciación acumulada Sede Social; Reclasificación Terceros aportes pensión; Registro nómina adicional RA 22; Ajustes prestaciones sociales funcionarios retirados. Registro contable elementos en custodia del almacén,	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobantes de contabilidad: 2963, 2962 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\9_NOVENO PAGO-COMPROBANTE DE DIARIO.
3. Proveer el soporte funcional y operativo SAE/SAI: Actualización de Tablas básicas, creación de Sentencias SOL, actualización de	Actualización y parametrización, de la cuenta contable para el TRASLADO ENTRE	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae.

parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los códigos contables y para los diferentes tipos de movimientos y documentos	ENTIDADES correspondiente al traslado de la casa del pensionado.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO
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 septiembre 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 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.	DD:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\9_NOVENO PAGO\anexos\ALMACEN -9- hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION SEPTIEMBRE_2020-VER_OCTUBRE_7_2020
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.	Actualización de cuenta contable para el tipo de movimiento TRASLADO ENTRE ENTIDADES en el módulo SISCO parametrización de cuentas contables en el elemento CASA DEL PENSIONADO	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 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 septiembre, del cual se produjo un informe remitido al área Administrativa correspondiente a la nómina del mes de octubre de 2020 y Anexo 1 de retención en la fuente. 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 octubre.	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\9_NOVENO PAGO\anexos\NOMINA INFORME REVISION NÓMINA OCTUBRE 2020-ANEXO 1 OCTUBRE Reporte Alicuotas octubre 2020 REVISIÓN NOMINA OCTUBRE VERSION 20_10_2020
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 del tipo de movimiento TRASLADO ENTRE ENTIDADES- CASA DEL PESNSIONADO	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	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
9 Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, de las	Revisión contabilización de las cuentas de nómina y	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2

operaciones de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa.	almacén; Requerimiento por error de cierre	comprobantes de diario GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2020005036
10. Generar los informes financieros definitivos, soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	Se elaboró una relación de los bienes inmuebles del FPPB y se remitió vía correo electrónico.	**D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\9_NOVENO PAGO\anexos\ALMACEN\OCI RESUMEN - PPYE SEPTIEMBRE 2020**
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 relación con el objeto y obligaciones mencionadas	Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables en: FPPB registro del traslado de la Casa del Pensionado al DADEP Reclasificación de cuentas contables UPC ADICIONAL, reclasificación RA 37. Reclasificación cuenta Bonificación de servicios	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2

3. Productos y/o bienes entregados

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

La contratista cumplió a cabalidad las actividades que le corresponden.

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
1	$43.180.800	$56.314.960	23-09-2020	$13.134.160	2 meses y 13 días	18-12-2020.
Justificación de modificación						
El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP como administrador del fondo cuenta "Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá – FPPB", necesita continuar con la actividad de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, estas actividades requieren del apoyo profesional de la presente contratista, toda vez que la Entidad únicamente cuenta con un Asesor y un Profesional en el área contable, y la capacidad es insuficiente frente al volumen de trabajo requerido para realizar los dos Estados Financieros mencionados.						

6. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Del 06/02/2020 al 29/02/2020	$4.498.000	$51.816.960
2.	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	$5.397.600	$46.419.360
3.	Del 01/04/2020 al 30/04/2020	$5.397.600	$41.021.760
4.	Del 01/05/2020 al 31/05/2020	$5.397.600	$35.624.160
5.	Del 01/06/2020 al 30/06/2020	$5.397.600	$30.226.960
6.	Del 01/07/2020 al 31/07/2020	$5.397.600	$24.828.960
7.	Del 01/08/2020 al 31/08/2020	$5.397.600	$19.431.360
8.	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	$5.397.600	$14.033.760
9.	Del 01/10/2020 al 30/10/2020	$5.397.600	$8.636.160

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 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:	

8. 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.

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
C.C. 789.455.999

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