1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	053-2021
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para apoyar al área de contabilidad en el registro, análisis contable, elaboración y presentación de informes de acuerdo con la normatividad aplicable.
Valor total del contrato	$61.595.612
No. CDP y fecha de expedición	53 del 13 de enero de 2021
Fecha de inicio del contrato	27/01/2021
Fecha suscripción del contrato	26/01/2021
Plazo de Ejecución	11 meses y 4 días
Fecha terminación del contrato	31/12/2021
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Del 27/01/2021 al 31/01/2021
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 las validaciones correspondientes al requerimiento relacionado con el aplicativo PERNO para la de la Alícuota de prima de navidad.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2020005628.
2. Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación de planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS-CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario y creación de periodos	Apoyo en la elaboración de ingreso Administrativo SAE	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae

de registros manuales		
3. Apoyar en el soporte funcional y operativo SAE/SAI en la actualización de tablas básicas, creación de sentencias SQL, actualización de parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los códigos contables y los diferentes tipos de movimientos y documentos	Se inició la revisión de la funcionalidad del comprobante de valorización en SAI y la parametrización contable en SISCO	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2
4. Brindar apoyo en la coordinación con el área de Almacén para 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 diciembre de 2020 los archivos contienen 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.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020 \CONCILIACIONES 2020 12-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION DICIEMBRE_2020-VER_ENERO_7_2021
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO	Actualización en SISCO de la tabla de retención en la fuente y de industria y comercio para la vigencia 2021	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co

6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Se inició la revisión de la parametrización contable en SISCO en el catálogo de elementos devolutivos grupo 4 y 8.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE CO
7. Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que hace referencia 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)	En el presente periodo se validaron los ajustes solicitados para el cálculo correcto de la Alícuota Prima de Navidad.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ
8. Apoyar 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	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config= CO
9. 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	
10. 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://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\COMPROBANTES PARA IMPRIMIR
11. Brindar apoyo en la generación de informes financieros definitivos y los 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.	CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020

12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Se realizó la revisión del informe del Avalúo 2020. Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables	CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020 \AVALUO 2020 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2

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

Observaciones:
La contratista cumplió a cabalidad las actividades que le corresponden.

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
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 27/01/2021 al 31/01/2021	$737.672	$60.857.940
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

8.			
9.			
10.			
11.			
12			

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	x	No	

8. 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. 79.455.999

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