## 1. Información general del contrato/convenio

| Datos generales del contrato / convenio | |
|---|---|
| Número de Contrato | 053 de 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 01/03/2021 al 30/03/2021 |
| Cargo y nombre del supervisor del contrato | Responsable Área de Contabilidad<br>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 realizó un requerimiento para la revisión del cálculo de depreciación para el mes de febrero relacionado, elaboración archivo con el cálculo para su contabilización.<br>Reunión con el área de Talento Humano y Tesorería para revisión del concepto de Ingresos | http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2020005628<br>http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2021000893<br>D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\3-TERCER PAGO\anexos1 RQ AJUSTES DEPRECIACION AMORTIZACION FEBRERO 2021 (1) |

| | | |
|---|---|---|
| | correspondiente a incapacidades | |
| 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 de registros manuales | Creación del periodo marzo 2021<br>Registros manuales de depreciación y amortización en Limay para las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de febrero y registro de traslado Bodega a funcionario, revisión de reportes de cierre y depreciación SAE-SAI<br>Ajustes registro contable sobre deterioro<br>Ajuste registro contable incapacidades 2020<br>Elaboración y cargue del comprobante de Cesantías fondos privados 2020<br>Elaboración y cargue comprobante reclasificación<br>Reconocimiento por permanencia | http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae<br>http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2<br><br>http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae<br>http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai<br><br>Comprobante de diario 3170, 3173 y 3174 |
| 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 | Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8 Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) | http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2<br>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 febrero de 2021 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\Nueva carpeta\CONCILIACIONES 2-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION FEBRERO_2021-VER_MARZO_20_2021 |
| 5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO | En el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados | |
| 6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios | En el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados | |
| 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 | Revisión de nómina del mes de Marzo de 2021, del cual se produjo un informe remitido al área de Talento Humano, así mismo se revisó la retención en la fuente generándose el Anexo 1 de | http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ |

| | | |
|---|---|---|
| aportes patronales y proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales) | retención en la fuente de marzo;<br>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.<br>Revisión de la nómina de aportes febrero de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. | J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\2021\ 2 Nueva carpeta INFORME REVISION NÓMINA MARZO 2021_- INFORME REVISION APORTES NÓMINA FEBRERO 2021 |
| 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. | |
| 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 | Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén.<br>Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén febrero.<br>Ajuste cuentas:<br>Cesantías Fondos privados y Reconocimiento por permanencia de los pagos en el mes de enero de 2021 | http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2<br>J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021 \CONCILIACIONES<br>CD 2221,2247,3157, 3189, 3190, 3191 y 3192 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.<br>Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén febrero.<br>Ajuste cuentas:<br>Cesantías Fondos privados y Reconocimiento por permanencia de los pagos en el mes de enero de 2021 | http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2<br>J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES<br>CD 2221,2247,3157, 3189, 3190, 3191 y 3192 |
| 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. | Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado. | |
| 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.<br><br>Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables | CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020<br><br>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. | Del 01/02/2021 al 28/02/2021 | $5.532.540 | $55.325.310 |
| 3. | Del 01/03/2021 al 30/03/2021 | $5.532.540 | $49.792.770 |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |

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.