INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES Y/O ACTIVIDADES
CONTRATO No. 079 de 2023

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato en mención en el periodo del 20 al 30 de enero de 2023:

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. **Acompañar al Área de Contabilidad en la parametrización, soporte y administración funcional de los módulos LIMAY, SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar).**	Se apoyó al área de almacén en la revisión de información relacionada con reportes para la Notas a los Estados Financieros 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAI http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH
2. **Soportar la creación de cuentas a través de los planes alternos de los módulos SAE/SAI, PERNO y OPGET para garantizar su comunicación con el módulo LIMAY.**	Se validaron las cuentas contables de los reportes: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS, los cuales no están teniendo en cuenta las cuentas creadas en noviembre de 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO
3. **Realizar el 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 LIMAY, SAE/SAI, PERNO y OPGET, según sea el caso..**	Se presentaron reuniones de trabajo, con el fin de continuar con la revisión de: - Cálculo de la Depreciación, de 4 elementos que presentaron deterioro en Avaluó de 2020. - Revisión informe para Contraloría y Notas a los EEFF 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS, con el Sistemas y Almacén
4. **Realizar la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos**	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de diciembre de 2022 los	D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2022\CONCILIACIONES\1-

SAE-SAI (FONCEP y FPPB) con la información registrada por el Área Administrativa, y apoyar la corrección de las inconsistencias que se presenten.	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.	HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 12-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION DICIEMBRE_2022-VER_DIC_23_2022 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae
5. Realizar la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Se actualizaron los periodos las tablas básicas tanto de SISCO como en LM2. Así mismo se actualizó en el módulo SISCO Los parámetros y tablas para proveedores y retenciones, la información de rete fuente e Industria y Comercio ICA.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2
6. 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.	Revisión de los registros correspondiente a la causación de nómina de enero de 2023 y el anexo1 Retefuente, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\1-ENERO Revision Nómina y Retención 23-01-2023 (Autoguardado) ANEXO 1 RTEFTE ENERO
7. Verificar las relaciones de autorización y apoyar en el diagnóstico y solución de las inconsistencias que genere el módulo misional PERNO.	Validación entre las RA y presupuesto	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ
8. Soportar el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y	Se realizaron las validaciones Entre los reportes de cierre	Reunión por TEAMS

el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.	contable de los módulos SAE-SAI vs saldos reportados en LM2. Revisión contabilización de las cuentas de Almacén, Nómina y transacciones manuales en Limay.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae - sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2
9. **Proyectar, generar, revisar y/o consolidar los informes, reportes, y demás documentación y/o información que se requiera en cumplimiento del Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno.**	Se realizaron las validaciones de los informes generados por el área de almacén para las Notas a los Estados Financieros 2022, con sus respectivos soportes, los cuales se tomaron del módulo SAI	Reunión por TEAMS http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai Consultas- Rep.Inventarios + DepreciacionRQ2017003241
10. **Proyectar, revisar y/o consolidar las respuestas a las consultas, peticiones, requerimientos de Entes de Control, autoridades administrativas y/o judiciales y demás solicitudes relacionadas con la gestión contable de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa, cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.**	Se informó al área de Almacén sobre inquietudes y observaciones frente a los informes a presentar a la Contraloría de Bogotá (CBN 1026 - CBN 1016 Informe a Contraloría) Elaboración de Anexos 10-Propiedad Planta y equipo y 14 Intangibles – Relación de Bienes inmuebles y bienes muebles en Comodato; para informe sobre revelaciones a los EEFF.	Reunión por TEAMS Correo electrónico D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2022\notas ppye 2022
11. **Asistir, participar, acompañar y/o soportar las reuniones, mesas de trabajo, comités, socializaciones y demás eventos relacionados con el objeto y obligaciones a ejecutar.**	Se realizaron reuniones para la definición del saldo contable de las cuentas 8-3-47 Bienes entregados a terceros, con respecto al parqueadero de placa 10 que se encuentra en comodato	Reunión por TEAMS
12. **Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes,**	Para el presente periodo no se presentaron actualizaciones en el aplicativo SIGEF.	

solicitudes y requerimientos que le sean asignados.

NOTA: En mi calidad de CONTRATISTA, me permito certificar que durante el periodo reportado NO__X___ SI_____ me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP para la ejecución del contrato.

Elaboró:

GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
CC. 52297970 de Bogotá
Cel.3208515881

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.