2

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 1 al 28 de febrero 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 del comprobante Traslado entre Cuentas Comodato-Servicio (parqueadero). Apoyo al área de Talento Humano en la elaboración del formato de historia de usuario para la creación del RQ a la OIS sobre la modificación del límite de descuento en el cálculo del 25% de Rentas Exentas, (actualmente esta en 240 UVT mensuales y de acuerdo a Ley 2277 de 2022 debe quedar a partir de 2023 en 790 UVT anules.) Requerimientos: se reabrió el caso de depreciación de elementos con deterioro. – Error en reporte de depreciación enero de 2023	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co Correo electrónico FORMATO HISTORIA DEL USUARIO GLPI 2022005495 y 2023000685
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 del comprobante de Traslado entre cuentas para el traslado del parqueadero de placa 10 el cual se encuentra en comodato y ya fue reintegrado a la entidad. Así como el ingreso del movimiento en los Reportes de SAI: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS	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 Reuniones por TEAMS de febrero 24 y 28 de 2023
3. **Realizar el cargue de archivos planos, creación de transacciones, comprobantes de diario,**	- Se cargaron archivos planos en el módulo LIMAY con respecto a la cancelación de la cuenta de	CD 3977 3978- 4001 CD 4002- 3998-3997-3996-3995-3994-3993-3992-3991-3979-3976

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..	cesantías; Reclasificación de saldos de la cuenta Bonificación Reconocimiento por permanencia en el servicio público a Reconocimiento por permanencia –corriente- - Reclasificación de saldos en cuentas de liquidación de prestaciones sociales a exfuncionarios retirados en la vigencia 2022 (cesantías-int cesantías-vacaciones-prima de navidad, entre otras)	
4. Realizar la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (FONCEP y FPPB) con la información registrada por el Área Administrativa, y apoyar la corrección de 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 2023 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.	D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\ 2022\CONCILIACIONES\1- HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 1- hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION ENERO_2023- VER_FEB_03_2023 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 el parámetro para incluir retención en la fuente de Servicios para Entradas de Almacén Se realizó la parametrización tributaria de GREEN FON GROUP	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\SISCO\2023- PARAMETRIZACION GREEN FON GROUP SAS

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 febrero 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-FEBRERO Revision Nómina y Retención 23-02-2023 (Autoguardado) ANEXO 1 RTEFTE FEBRERO
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 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=OP
8. **Soportar el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.**	Se realizaron las validaciones Entre los reportes de cierre contable de los módulos SAE-SAI vs saldos reportados en LM2. Revisión contabilización de las cuentas de Almacén, Nómina y transacciones manuales en Limay.	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae - sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=CO 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 transacciones manuales, correspondientes a ajustes generados por reclasificación de saldos en la cuenta de Saneamiento contable por mayor valor de reposición y vidas útiles nuevas aplicadas a 328 elementos en noviembre de 2021. Resumen elementos totalmente depreciados.	Reunión por TEAMS http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2023\CONCILIACIONES TRAZABILIDAD MOVIMIENTOS AJUSTE DEP SOBREVALORADA D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2023\cd reversion dep sept

		ELEMENTOS EN SERVICIO Y BODEGA TOTALMENTE DEPRECIADOS
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.	Revisión del concepto para aplicación del descuento de retención en la fuente de acuerdo al Artículo 2º de la Ley 2277 de 2022 el cual modifica el numeral 10 y los parágrafos 3 y 5 del Art 206 del ET (donde señala que el 25 % de la renta exenta sobre los pagos laborales estará limitada ahora a 790 UVT anuales ($33.505.000 para 2023) Por lo cual se apoyó en la revisión y actualización de la formulación y cálculo de la retención en la fuente de los funcionarios que conforman la nómina administrativa del FONCEP."	Reunión presencial. D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\2-FEBRERO\GLPI aplicacion en tiempo de la renta exenta FORMATO HISTORIA DE USUARIO-perno Version 9-2-2023 (002) relacion 25% renta exenta enero
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 y revisión del traslado entre cuentas Ingreso del movimiento en cuanto a valores para las cuentas 1-6-40 y 8-3-47 en los reportes de SAI MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS	Reunión por TEAMS
12. Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	Se realizaron los ajustes indicados en la comunicación con Id: 520660 correspondiente a ajustes en la cuenta 13842602 Incapacidades para saldos de la vigencia 2022.	CONTROLDOC-SIGEFN ID 520660 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3991

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.