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 31 de julio 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 realizaron requerimientos relacionados con los sistemas PERNO Y SAE-SAI, así: Inconsistencias para contabilizar la nómina de aportes de mayo y nómina administrativa de junio de 2023. Inconsistencia en la cuenta contable del elemento de placa 4272. Diferencia en el cálculo de Rete-ICA en entrada de almacén. Se realizaron actividades relacionadas con la apertura del periodo siete 7 en LIMAY.	GLPI: 2023003051, 2023003072 Y 2023001605 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai sae http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAE-SAI http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=Rhinterfaz http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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.**	Validación de la parametrización con respecto al cambio de la cuenta de la placa 4272 correspondiente a un computador DELL, presenta en el inventario la cuenta contable, 1-6-70-02-01 SERV-GENERAL EQ DE COMPUTACION" siendo la correcta "5-1-11-14-15-05 GTO CONSU CONTROL-EQ COM Y COMP"	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rhinterfaz http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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**	- Se realizaron reclasificaciones y ajustes de saldos contables, así: - Registro ajustes en cuentas de prestaciones sociales personal retirado de la entidad.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 4111-4112-4123 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=rhinterfaz

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..	-	
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 junio 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\ D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2022\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 6-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION JUNIO_2023-VER_JULIO 5_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. Parametrización tributaria contrato administrativo 131 DATASEC SAS	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co D:\GINA - CONTABILIDAD\SISCO\2023\CTO 173 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 131-173 DATASEC 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 julio de 2023 y el anexo 1 Rete fuente, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano. Revisión de la nómina de aportes del mes de junio de 2023, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\7-JULIO INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JULIO 2023 D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\6-JUNIO INFORME NOMINA APORTES JUNIO 2023

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 correspondiente al mes de julio Mesa de trabajo con el área de Talento Humano para seguimiento y revisión de saldos de la cuenta de Incapacidad 13852602.	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 presencial 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, tanto de las cuentas de almacén como de nómina	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=rh http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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 creó carpeta en Nube, con el fin de consolidar la información requerida en la comunicación interna de la OCI ID-550650 –se adjuntaron las conciliaciones de Propiedad Planta y Equipo de enero a junio de 2023 Actualización archivo digital octubre-noviembre-diciembre 2020.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 4085 X:\Backup - Contabilidad\2023\ID 550650 01-ENERO PPYE 02-FEBRERO PPYE 03-MARZO PPYE 04-ABRIL PPYE 05-MAYO PPYE 06 A JUNIO PPYE X:\Backup - Contabilidad\GestionDocumental\FONCEP\2020\10_Octubre2020\COMPROBANTESCONTABLES\ComprobantesDiario X:\Backup - Contabilidad\GestionDocumental\FONCEP\2020\10_Noviembre2020\COMPROBANTESCONTABLES\ComprobantesDiario X:\Backup - Contabilidad\GestionDocumental\FONCEP\2020\10_Diciembr

		e2020\COMPROBANTESCONTABLES\ComprobantesDiario
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: Resolver la inconsistencia presentada en Rete-ICA E.A DATASEC SAS Revisión Cuenta Contable Placa 4272. Revisión amortización de elementos intangibles correspondiente Actualización de licencias a perpetuidad; Apoyo en la elaboración de requerimiento, para amortizar la Actualización de licencia a perpetuidad de la placa 7128, enviado mediante correo electrónico a ejrodriguez@foncep.gov.co	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAE Correo. D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2023\GLPI 2023 GLPI PLACA 7128
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 generaron libros auxiliares de la cuenta retención en la fuente para asalariados. Adjuntos ID 550650 Conciliaciones Propiedad Planta y Equipo de enero a junio de 2023 Elaboración Anexo 1 Revisión Retención en la fuente nómina julio 2023	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2023\7-JULIO ANEXO 1 RETEFUENTE JULIO

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:

JOSÉ RICARDO ROMERO A.
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.