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 octubre 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 realizó un requerimiento relacionados con el módulo PERNO y LIMAY, así: Revisión reporte Alícuotas, Cesantías Retroactivas – y Reporte consultas Factores de Liquidación Revisión al generar reportes LIMAY Se realizaron actividades relacionadas con la apertura del periodo diez (10) en LIMAY.	GLPI: 2023004539 y 2023004845 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.**	Se apoyó al funcionario de almacén, acerca del ingreso de la adquisición de las cajas de cambio de dos vehículos, teniendo en cuenta el manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las entidades del Gobierno Distrital.	Reunión virtual por TEAMS D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\ALMACEN ACTA DE REUNIÓN - 17-10-23 Cajas de cambios vehículos Manual de Bienes Bogotá v1 30-Sep-19
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 realizó el cargue archivo correspondiente al reajuste de la prima de servicios. - Ajustes y/o reclasificaciones de saldos contables, así: - Ajuste sobre cuentas de nómina del gasto. - Ajustes saldos cuentas intereses de cesantías (Pasivo-Gasto) Ajustes saldos negativos	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\NOMINA prima_serv_retroactivo http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 4170-4171-4184-4186-4198

	Vacaciones y prima de vacaciones (Pasivo- Gastos) - Reclasificación de la cuenta Bonificación servicios prestados en la nómina de septiembre. - Registro ajustes en cuentas de prestaciones sociales personal retirado de la entidad.	
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 septiembre 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\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\ALMACEN 9-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION SEPTIEMBRE_2023-VER_OCTUBRE 3_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 134-191 T&S COMP TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S INFO COMUNICACIONES SAS	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\SISCO\CTO 191-2023 TRS CTO 135-192 INFOCOMUNICACIONES
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	Revisión de los registros correspondiente a la causación de nómina de octubre 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 septiembre de 2023, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\NOMINA\10-OCTUBRE INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2023 ANEXO 1 RETEFTE OCTUBRE Revision Nómina y Retención 18_10-2023 INFORME NOMINA APORTES SEPTIEMBRE 2023

sociales) a través del módulo PERNO.		
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 octubre Mesa de trabajo con el área de Talento Humano para seguimiento y revisión de saldos de la cuenta de Incapacidad 13852602. Revisión del cálculo de retención en la fuente de la exfuncionaria Belsy Triana	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=OP Reunión por teams del 23-oct-2023 Conciliación cuenta de incapacidades octubre de 2023 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\NOMINA\10-OCTUBRE CORREO REVISION RTEFTE BELSY TRIANA
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. De lo cual se generó la conciliación de septiembre (9-SEPTIEMBRE)	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 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\ALMACEN 9-SEPTIEMBRE
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,	Se dio respuesta a la comunicación con ID 415061, correspondiente a auxiliares de las cuentas de vehículos y su depreciación. Reunión por Teams, para la revisión de lo causado frente a las Relaciones de Autorización nóminas 2023. Se dio respuesta a la comunicación con ID 3-2023-08881, correspondiente a la solicitud de certificar la situación contable del elemento 6222, mediante correo	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\OCI\ID415061 - AUXILIARES 1675 Y 168508 Reunión por Teams D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\OCI\ - CORREO REVISION RA VS CAUSACION NOM 2023 - reportes RA Y ANEXOS 2023-ANEXOS

cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.	electrónico al Dr. José Ricardo Romero A.	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\ALMACEN - CORREO PROPUESTA CERTIFICACION ELEMENTO 6222 -Certificación en EEFF elemento 6222
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-IVA E.A T&S COMP TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. Revisión de la nómina de octubre frente a: -Cálculo retención en la fuente asalariados nómina octubre de 2023 y ajuste del descuento por FSP Reunión con la OCI para revisión de causaciones de RA para enero, marzo y septiembre de 2023 Mesa de trabajo Incapacidades octubre 19 2023 Reunión con T.H y OIS para la revisión de aportes retroactivos	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAE http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=rhinterfaz D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\NOMINA\10-OCTUBRE - Revisión Nómina y Retención 18_10-2023 -Reunión seguimiento cuenta de incapacidades 2023 - REUNION APORTES RETROACTIVOS
12. Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	Elaboración Anexo 1 Revisión Retención en la fuente nómina octubre 2023.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\NOMINA\10-OCTUBRE ANEXO 1 RETEFTE OCTUBRE

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**.**