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 18 al 31 de diciembre 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 SAI, así: Se continuo y cerro el requerimiento de revisión alícuotas	GLPI: 2023004539 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.**	Revisión del estado del ingreso a almacén 117, (Cambio de estado Aprobado a En Elaboración)	Reunión virtual por TEAMS
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..**	- Cargue archivos planos correspondiente a las RA 25-26-27-28-29-30-31 y 32 RA adicionales por retroactivos aportes de nómina enero a agosto 2023 - Ajustes: Reversión CD octubre y Reclasificación cuentas contables - Registro comprobante de diario Reversión la depreciación acumulada de 257 elementos por ampliación de su vida útil.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 4233-4234-4235-4236-4237-4238-4242 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos\NOMINA\12-DICIEMBRE cd retroactivos

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 contabilizo el ajuste sobre depreciación acumulada de 257 elementos con cambio de vida útil)	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos\ALMACEN CD CAMBIO VIDA UTIL 2023 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 4242
5. Realizar la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Parametrización tributaria contrato administrativo 139-196 Papelería Andes SAS	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos\SISCO CTO 139-196 PAPELERIA ANDES
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 la nómina de aportes del mes de diciembre de 2023, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos \NOMINA\12-DICIEMBRE INFORME NOMINA APORTES DICIEMBRE 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 noviembre. Mesa de trabajo con el área de Talento Humano para seguimiento y revisión de saldos de la cuenta de Incapacidad 13852602. Y elaboración del formato con cuentas contables para conciliación del área de Talento Humano	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=LM2 Reunión teams Conciliacion cuenta incapacidades
8. Soportar el cierre mensual de las operaciones de	Se realizaron las validaciones Entre los reportes de cierre contable de	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae -sai

propiedad, planta y equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.	los módulos SAE-SAI vs saldos reportados en LM2, Y revisión de RA y Anexos de nómina de aportes de enero a agosto 2023, pago retroactivo. Acompañamiento Talento Humano en la revisión del reporte Alícuotas Diciembre (Especialmente prima de Cesantías), frente a liquidación de PERNO.	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 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=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.	Revisión del comprobante de contabilidad para reversar depreciación acumulada de 257 elementos que se les amplio la vida útil y contabilización del mismo	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos\ALMACEN CD CAMBIO VIDA UTIL 2023 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 4242
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: Reunión con Almacén Jurídica y OIS, para cambio de estado del ingreso 117 y revisión facturas del mismo. Reunión Incapacidades	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAI
12. Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del	Revisión imputación contable de las entradas de almacén Controles Empresariales y S&T Comp Tecnología Sistemas SAS	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2

FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.		D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos\ALMACEN\ENTRADAS ALMACEN CONTROLES EMPRESARIALES SAS S&T COMP TECNOLOGIA SISTEMAS S.A.S

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**.**