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 19 de enero de 2024:

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 acompañamiento en la revisión de las placas que se dieron de baja; y apoyo en la revisión de los reportes de bienes devolutivos y su depreciación y/o amortización. Revisión reporte Alícuotas	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=Rhinterfaz
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), el cual con su modificación altero el consecutivo de placas de elementos devolutivos en módulo SAI. Reunión para revisión de ajustes de centavos en factura del proveedor Controles Empresariales.	Reunión virtual por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai
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 cuentas de pasivos de largo plazo, corriente, no corriente y estimado (Bonificación por permanencia). - Cargue archivo plano correspondiente al comprobante de reclasificación de cesantías fondos privados. - Reclasificación cuentas y ajustes de cuentas de prestaciones sociales.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4262-4279-4281-4284-4285-4286

	- Registro deterioro cuenta incapacidades - Ajustes saldos en cuentas de activos fijos, cuentas de descuentos tributarios y cuentas por pagar de los proveedores Controles Empresariales y Papelería los Andes - Registros bajos según resolución DG000122 27-12-2023 - Registro manual de la RA 33	
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 diciembre 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\14-CATORCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN 12-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION DICIEMBRE_2023-VER_ENERO 9_2024 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.	Parametrización tributaria contrato administrativo 140 INGEAL 141 TECNOLOGIA DE HARWARE SOFTWARE PCTEC.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\14-CATORCEAVO PAGO\anexos\SISCO CTO 140 INGEAL CTO 141 TECNOLOGIA DE HARWARE SOFTWARE PCTEC
6. Verificar, registrar y generar los reportes e información de los movimientos relacionados con la causación y pago de nómina y los procesos de	Revisión de la nómina Administrativa enero 2024, del cual se produjo un informe, y el Anexo 1 correspondiente a la validación de la retención en la fuente para asalariados del mismo mes, estos	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\14-CATORCEAVO PAGO\anexos\NOMINA INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA ENERO 2024_ver_17_2024 ANEXO 1 RTEFTE

aportes parafiscales, patronales y alícuotas (Provisión prestaciones sociales) a través del módulo PERNO.	informes se remitieron al área de Talento Humano.	
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 diciembre. Registro manual RA 33 Registro Deterioro cuentas por cobrar incapacidades	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=LM2 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\14-CATORCEAVO PAGO\anexos\NOMINA\12-DICIEMBRE\MESA TRABAJO INCAPACIDADES Base de incapacidades a cobrar y calculo de deterioro - 2023
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 y registro de RA 33 y Anexos de nómina de aportes de octubre 2023 Acompañamiento Talento Humano en la revisión del reporte Alícuotas Diciembre (Primas-Cesantías entre otras).	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae -sai 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. Validaciones de parametrizaciones tributarias en SISCO.	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	Revisión del comprobante de contabilidad para registro del deterioro de incapacidades, Beneficios a empleados a largo (Bonificación por permanencia) y corto plazo (Cesantías fondos privados)	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 79-2023\14-CATORCEAVO PAGO\anexos\NOMINA pasivo largo plazo 2-5-12-90-01-02 a 31 dic 2023 2-5-12-90-01-03 a 31 dic 2023 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2

la gestión contable de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa, cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.		CD 4251-4252-4253-4254
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 para validación de Depreciación de diciembre 2023	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 FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	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 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**.**