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 marzo 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 realizaron requerimientos relacionados con los sistemas SAE-SAI, así Se realizó acompañamiento y revisión de los reportes de depreciación y/o amortización. Apoyo en la revisión y ajuste del error al contabilizar los traslados de almacén No. 115-125 y 166	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae GLPI 2024000789 2024001036 2024001007 2024001065
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 saldos de la depreciación acumulada por actualización de cálculo y cuentas contables. Reunión de revisión contabilización de Traslados 115 125 166 Reunión de revisión cuentas contables Traslado 122	Reunión virtual por TEAMS http://10.160.3.188:8888/GLPI 2024000789 MODIFICACION SALDOS DEP REPORTES 2023 Revisión cuentas de traslados y contabilización de Traslados 115 125 166 Reunión de revisión cuentas contables Traslado 122
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 realizaron reclasificaciones y ajustes de saldos contables, así: - Registro ajustes en cuentas de prestaciones sociales personal retirado de la entidad. - Reclasificación terceros - Ajustes Cuenta contable Prima de Servicios. - Ajustes saldo dep acumulada. - Registro traslado bodega a servicio placa 6532	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 4413-4410-4418-4419

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 la conciliación mensual de almacén febrero de 2024	ONEDRIVE- GINA – CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIACIONES 2-FEBRERO2024 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 realizó revisión parametrización tributaria de los contratos 142 MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S	ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD SISCO -2024 CTO MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S
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 marzo de 2024 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 febrero de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD NOMINA 2024 3-MARZO: - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MARZO 2024_ver_12_03_2024 - Anexo 1 rtefte marzo 2024.xls CONTABILIDAD NOMINA 2024 2-FEBRERO INFORME NOMINA - APORTES FEBRERO 2024
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 febrero Mesa de trabajo con el área de Talento Humano para seguimiento y revisión de saldos de la cuenta de Incapacidad 13852602.	ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD NOMINA 2024 3-MARZO: INCAPACIDADES - AUXILIAR CTA 13842602 COMPENSAR EDUARDO PEÑA.pdf - AUXILIAR INCAPACIDADES ENE-MAR_2024.pdf MESA DE TRABAJO: - ACTA 28-02-2024 Conciliacion cuenta incapacidades 1 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

		http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=LM2 Reunión por TEAMS
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.	Revisión información de Inventarios y Depreciación del mes de febrero de 2024, y registro contable de los movimientos de almacén, de lo cual se produjo la conciliación de PPYE.	ONEDRIVE- GINA – CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIACIONES 1-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION FEBRERO_2024-VER_MARZO 12_2024 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai-sae http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2
	Revisión Nómina y Alícuotas de marzo y registro de RA 05 y Anexos de nómina de aportes de febrero 2024	ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD NOMINA 2024 3-MARZO: ALICUOTAS MARZO (4) NOMINA RETEFTE MARZO 2024 CONTABILIDAD NOMINA 2024 2-FEBRERO: Copia de Consolidado Retenciones 2023 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=rh 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 apoyó en la revisión de la información exógena de nómina año 2023 remitida por el área de Talento Humano	ONEDRIVE GINA CONTABILIDAD NOMINA 2024 1-ENERO: INF EXOGENA http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=LM Reunión Teams
10. Proyectar, revisar y/o consolidar las respuestas a las consultas, peticiones, requerimientos de Entes de	Se presentaron los ajustes a realizar en el módulo SAI para la corrección del reporte de Inventario y Depreciación y / o Amortización Acumulada del mes de febrero de	Mesa de trabajo con OCI-ALMACEN 21_03_2024, asociado al GLPI 2024001007

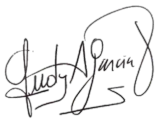
	Control, autoridades administrativas y/o judiciales y demás solicitudes relacionadas con la gestión contable de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa, cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.	2024, en relación a las placas 5632, 7120 y 6291, las cuales presentaron inconsistencias en las cuentas contables del informe de inventarios (1637, 16650104, 16650103 y 5111141505)	
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: Se adelantó mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda para los ajustes y modificaciones en la Revelaciones Anexo 10. PPYE y DEP ACUM Reunión con OCI ALMACEN para ajustes según GLPI 2024001007	Reunión por TEAMS Mesa de trabajo en reunión con SHD 19_03_2024 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD>ALMACEN>2024>anexos notas eeff 2023 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 y firma de comprobantes de diario enero- 2024, revisión comprobantes diario febrero 2024	X:\Backup - Contabilidad\GestionDocumental\FONCEP\2023

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:



FREDY ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
Responsable Área de Contabilidad (E)
Supervisor de Contrato**.**