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 15 al 30 de abril 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, y Perno, así Se revisaron los ajustes del reporte de depreciación mensual y acumulada correspondiente a marzo, producto del GLPI. Revisión cálculo del porcentaje aplicado en retención en la fuente de asalariados para el mes de abril de 2024	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae GLPI 2024001556 Reunión por teams para revisión porcentajes para cálculo de rete fuente procedimiento 1
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.**	Ajuste saldo de la depreciación acumulada, debido a que para febrero no tomo la fecha final del 29 sino, del 28 de febrero, lo que mostraba el saldo inicial de Dep Acumulada en cero lo cual difiere del saldo en contabilidad	Reunión presencial con la OIS para acompañamiento en ajuste del saldo dep acumulada en el reporte de marzo 2024
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 ajuste diferencia centavos - Registro ajuste cesantías por funcionarios retirados y reclasificación	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 4446-4428 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=rhinterfaz http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=OP RA 39-40-2023 2-2024

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 realizó la conciliación mensual de almacén marzo de 2024	C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 3-Contab_Alma_INV-DEP MAR_2024-V_ABR_3_2024 \4-CONCILIACIONES DEFINITIVAS 3-MARZO http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai sae
5. **Realizar la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.**	Para el periodo del 15 al 30 de abril, no se presentaron actividades	
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 abril de 2024 y el anexo 1 Rete fuente, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024 \4-ABRIL ANEXO 1 RETEFTE ABRIL 2024- INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA ABRIL 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 marzo 2024	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=LM2
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 marzo de 2024, y registro contable de los movimientos de almacén, de lo cual se produjo la conciliación de PPYE.	OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024 3-Contab_Alma_INV-DEP MAR_2024-V_ABR_3_2024 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai-sae lm2

	Revisión Nómina, anexo 1 de retención en la fuente y revisión reporte Alícuotas de abril 2024, del cual se produjo un informe remitido al área de Talento Humano.	OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024 \4-ABRIL INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA ABRIL 2024_ ANEXO 1 RETEFTE ABRIL 2024 OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024 \REPORTES 4-ABRIL
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.	Para el periodo del 15 al 30 de abril, no se presentaron actividades	
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.	Para el periodo del 15 al 30 de abril, no se presentaron actividades	
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.	Para el periodo del 15 al 30 de abril, no se presentaron actividades	

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 marzo 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:

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato**.**