INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 079 de 2023

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato en mención en el periodo del 20 de enero de 2023 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).**	De enero 20 de 2023 a abril 30 de 2024 se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la apertura de periodos en LIMAY, de fomra mensual de enero de 2023 a abril de 2024. Se apoyó al área de almacén en: - Revisión de información relacionada con reportes para la Notas a los Estados Financieros 2022 - Revisión del comprobante Traslado entre Cuentas Comodato-Servicio (parqueadero). - Apoyo al área de Talento Humano en la elaboración del formato de historia de usuario para la creación del RQ a la OIS sobre la modificación del límite de descuento en el cálculo del 25% de Rentas Exentas, (actualmente está en 240 UVT mensuales y de acuerdo a Ley 2277 de 2022 debe quedar a partir de 2023 en 790 UVT anules.) - Se reabrió el caso de depreciación de elementos con deterioro. – Error en reporte de depreciación enero de 2023	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAI http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH Correo electrónico FORMATO HISTORIA DEL USUARIO GLPI 2022005495 y 2023000685 GLPI 2022005318 Reunión por TEAMS GLPI 2023001032 Reunión por TEAMS GLPI 2023000734 y Reunión por TEAMS con Almacén y OIS GLPI 2022005318 Reunión presencial y por TEAMS GLPI 2023001551 GLPI 2023000734 y Reunión por TEAMS con Almacén y OIS GLPI 2022005318 Reunión presencial y por TEAMS GLPI 2023000734 y Reunión por TEAMS con Almacén y OIS

	- Se solicitó la modificación valores de Depreciación mensual y Depreciación acumulada para 4 elementos que tuvieron deterioro en el año 2020, y que a partir de diciembre de 2021 no les tomo en cuenta la disminución del valor de deterioro. - Solicitud de revisión y ajuste del error presentado al intentar contabilizar el Ingreso No.1 Interno 109 "Error. Al tratar de leer la fecha del estado del ingreso en ALM_ESTADO_INGRESO. - ORA-01403:no data found 100" - Solicitud de revisión inconsistencias reporte inventario generado de SAI en Excel. - Se presentó requerimiento por fallas en la contabilización de la nómina administrativa del Foncep correspondiente al mes de abril - Se presentó requerimiento por fallas en el ingreso al SIDEAF - Se requirió en el RQ 2022005318, el ajuste el cambio de placa 10 a 14 correspondiente al parqueadero que se encontraba en comodato. - RQ2022002247 Levantar folios de libros auxiliares UE 02 años 2021 y 2022 - RQ2022002255 Backup a 17 de mayo	Reunión por TEAMS con la OIS y Contabilidad para solucionar los RQ´S2247 y 2255 GLPI: 2023003051, 2023003072 Y 2023001605 GLPI: 2023003390, 2023003707 Y 2023003747 GLPI: 2023003945 y 2023004003 GLPI: 2023004539 y 2023004845 GLPI: 2023004539 y 2023005014 GLPI: 2023004539 GLPI: 2023004539 GLPI 2024000789 2024001036 2024001007 2024001065 GLPI 2024001556 Reunión por teams - revisión porcentajes para cálculo de rete fuente procedimiento 1

	- Se realizan RQ, así: Inconsistencias para contabilizar la nómina de aportes de mayo y nómina administrativa de junio de 2023. Inconsistencia en la cuenta contable del elemento de placa 4272. Diferencia en el cálculo de Rete-ICA en entrada de almacén. Se realizaron actividades relacionadas con la apertura del periodo siete 7 en LIMAY. - Diferencia en el cálculo de Rete-ICA en entrada de almacén DATASEC SAS – y apoyo en el caso 2023003747, presentado por Administrativa, por la misma inconsistencia en entrada de almacén de ORACLE - Requerimiento por diferencia en el cálculo de amortización de licencias de placas 7170,73,74,75,76,77,78,80,81, 82 con el RQ 2023003945 - RQ para la revisión reporte Alícuotas, Cesantías Retroactivas – y Reporte consultas Factores de Liquidación - Revisión al generar reportes LIMAY - Revisión mensaje en la contabilización masiva de traslados módulo SAI

	- RQ para la revisión mensaje en la contabilización masiva de traslados módulo SAI - 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 - Se realizó acompañamiento y revisión de los reportes de depreciación y/o amortización. - Se Apoyo en la revisión y ajuste del error al contabilizar los traslados de almacén No. 115-125 y 166 - Se requirió la revisión del saldo inicial de depreciación acumulada de marzo. - Revisión cálculo del porcentaje aplicado en retención en la fuente de asalariados para el mes de abril de 2024.	
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 validaron las cuentas contables de los reportes: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS, los cuales no están teniendo en cuenta las cuentas creadas en noviembre de 2022. - Se validaron las cuentas contables del comprobante de Traslado entre cuentas para el traslado del parqueadero de placa 10 el cual se encuentra en	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO Reuniones por TEAMS de febrero 24 y 28 de 2023 Reuniones por TEAMS en marzo de 2023

	comodato y ya fue reintegrado a la entidad. Así como el ingreso del movimiento en los Reportes de SAI: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS. - Se creó la cuenta 16650104 equipo de oficina y se actualizó la parametrización en para ajustar los saldos contables y los Reportes de SAI: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS - Se creó la cuenta 480866 por actualización del plan de cuentas y se realizaron ajustes de traslado de cuenta que tuvieron movimientos con Recuperaciones en la presente vigencia. - Validación de la parametrización con respecto al cambio de la cuenta de la cuenta 480866 en la contabilización de incapacidades de la nómina de junio de 2023 - Validación de la parametrización con respecto al cambio de la cuenta de la placa 4272 correspondiente a un computador DELL, presenta en el inventario la cuenta contable, 1-6-70-02-01 SERV-GENERAL EQ DE COMPUTACION" siendo la correcta, "5-1-11-14-15-05 GTO CONSU CONTROL-EQ COM Y COMP" - Validación de la parametrización con respecto a la cuenta 2-4-36-27 Rete-ICA, en la opción de	GLPI: 2023003051, 2023003072 Y 2023001605 ONE DRIVE 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 Reunión virtual por TEAMS en octubre –noviembre-diciembre 2023 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\11-ONCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN REVISION BIENES CON Reunión virtual por TEAMS ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\11-ONCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN ACTUALIZACION VIDA UTIL Y DEPRECIACION ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\12-DOCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN ACTUALIZACION VIDA UTIL Y DEPRECIACION CD CAMBIO VIDA UTIL 2023 Reunión virtual por TEAMS enero-febrero y marzo 2024 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2

	Documentos –Compra Nacional- en el módulos de SAE. - Se apoyó al funcionario de almacén en la actualización sobre las condiciones de Menor Cuantía MC y/o de Consumo Controlado CC - 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- - **S**e realizó acompañamiento en la revisión y ajuste de saldos reportados en la cuenta de cesantías fondos privados y cesantías retroactivas. - Acompañamiento en la revisión de elementos con ampliación de vida útil. - Revisión con el ingeniero Faccello y el funcionario de almacén Elmer, de cambios en la depreciación acumulada de los elementos que tuvieron ampliación de la vida útil - Revisión con el ingeniero Faccello y el funcionario de almacén Elmer, del cambios en la depreciación acumulada de los elementos que tuvieron ampliación de la vida útil. - Revisión del estado del ingreso a almacén 117, (Cambio de estado Aprobado a En Elaboración)	4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4262-4279-4281-4284-4285-4286 http://10.160.3.188:8888/GLPI2024000789 MODIFICACION SALDOS DEP REPORTES 2023 Revisión cuentas de traslados y contabilización de Traslados 115 125 166 Reunión de revisión cuentas contables Traslado 122 Reunión presencial con la OIS para acompañamiento en ajuste del saldo dep acumulada en el reporte de marzo 2024

	- 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. - 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 Apoyo en la revisión y ajuste de saldos de la depreciación acumulada, debido a que para febrero no tomo la fecha final del 29 sino del 28 de febrero	
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 presentaron reuniones de trabajo, con el fin de continuar con la revisión de: - Cálculo de la Depreciación, de 4 elementos que presentaron deterioro en Avaluó de 2020. - Revisión informe para Contraloría y Notas a los EEFF 2022 - Se cargaron archivos planos en el módulo LIMAY con respecto a la cancelación de la cuenta de cesantías; Reclasificación de saldos de la cuenta Bonificación Reconocimiento	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS, con el Sistemas y Almacén CD 3977 3978- 4001 CD 4002- 3998-3997-3996-3995-3994-3993-3992-3991-3979-3976 CD 4008-4009-4002-4011-4014-4018 CD 4020-4022-4024-4025-4048-4049-4050-4055-4056-4061-4062

	por permanencia en el servicio público a Reconocimiento por permanencia –corriente- Reclasificación de saldos en cuentas de liquidación de prestaciones sociales a exfuncionarios retirados en la vigencia 2022 (cesantías-int cesantías-vacaciones-prima de navidad, entre otras) - Se realizaron reclasificaciones de saldos de la cuenta incapacidades. - Registro manual de RA Adicional No. 30 - Ajustes reclasificación saldos Fondos de Pensiones. - Ajustes Reclasificación de saldos en cuentas de liquidación de prestaciones sociales a exfuncionarios retirados en la vigencia 2022 (cesantías-int cesantías-vacaciones-prima de navidad, entre otras) - Se realizaron reclasificaciones y ajustes de saldos contables, así: - Mayor valor pagado bonificación por permanencia descontado de gastos de representación - Reclasificación cuenta de placas 4419-5632-6215-6216 - Registro reversión cd 3773 ICBF ajuste saldo ARL. - Ajuste traslado de régimen cesantías anuales a cesantías Retroactivas MARCELA SUAREZ	CD 4064-4065-4066-4069-4078-4082 CD 4100-4087-4086-4085-4084 CD 4111-4112-4123 CD 4131-4138-4140-4146-4147-1448 CD 4152-4153-4158-4166-4168 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\10-DECIMO PAGO\anexos\NOMINA prima_serv_retroactivo CD 4170-4171-4184-4186-4198 CD 4203-4204-4218-4219-4220-4221-4222 CD 4221-4222 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\12-DOCEAVO PAGO\anexos\ALMACEN CD CAMBIO VIDA UTIL 2023 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\12-DOCEAVO PAGO\anexos\NOMINA\12-DICIEMBRE revisión RQ 2023004539 CD 4233-4234-4235-4236-4237-4238-4242 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \cto 79-2023\13-TRECEAVO PAGO\anexos\NOMINA\12-DICIEMBRE

	- Registro depreciación acumulada placa 7049 Asignador turnos - Registro depreciación acumulada parqueadero placa 10 - Traslado entre cuentas-BONIF PERMANENCIA - Cancelación saldo cuenta reconocimiento por permanencia exfuncionaria - Reclasificación cuenta por actualización plan contable CGN 2023 - Registro reintegro elemento en comodato parqueadero 52 pl_14 - Reclasificación cuenta devolución comodato parqueadero 52 placa 14 CTA 48280701 a 48086601 - Se realizaron reclasificaciones y ajustes de saldos contables, así: - Reclasificación cuenta Deterioro Oficina Parque Santander. - Registro de comprobantes de Baja según Resolución DG00023 - Registro ajustes en cuentas de prestaciones sociales personal retirado de la entidad. - Registro cancelación saldo nómina RA 22 de octubre de 2022 - Se realizaron reclasificaciones y ajustes de saldos contables, así:	CD 4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4262-4279-4281-4284-4285-4286 CD 4413-4410-4418-4419 CD 4427-4428-4446 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=OPRA 39-40-2023 2-2024

- Registro ajustes en cuentas de prestaciones sociales personal retirado de la entidad.
- Reclasificación terceros
- Ajustes Cuenta contable Prima de Servicios
- Se realizó el cargue archivo correspondiente al reajuste de la prima de servicios.
- Ajuste sobre cuentas de nómina del gasto.
- Ajustes saldos cuentas intereses de cesantías (Pasivo-Gasto) Ajustes saldos negativos Vacaciones y prima de vacaciones (Pasivo- Gastos)
- Reclasificación de la cuenta Bonificación servicios prestados en la nómina de septiembre.
- Ajuste sobre cuentas de nómina del gasto.
- Ajustes saldos cuentas intereses de cesantías (Pasivo-Gasto)
- Ajustes saldos negativos prima de Servicios
- Ajustes en la cuenta Reconocimiento por permanencia de funcionarios retirados en la presente vigencia
- Reclasificación de terceros en la cuenta Cesantías.
- Ajustes saldo negativos en la cuenta Bonificación de recreación.
- Ajuste en la cuenta depreciación Acumulada Equipo de computo

- Propuesta comprobantes de diario para reversar la depreciación acumulada de 257 elementos que tuvieron ampliación de su vida útil
- 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.
- 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.
- 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 - Reclasificación terceros - Ajustes saldo dep acumulada. - Registro traslado bodega a servicio placa 6532 - Registro ajuste causación aportes patronales RA 39 40 - 2023 y RA 2 - 2024 - Registro ajuste diferencia centavos - Registro ajuste cesantías por funcionarios retirados y reclasificación	
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 elaboraron 17 hojas de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar las conciliaciones del mes de diciembre de 2022 al mes de marzo de 2024, 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	ONEDRIVE- GINA – CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIACIONES 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 ONEDRIVE- GINA – CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIACIONES 3-MARZO2024

	los libros auxiliares de las cuentas a conciliar generados desde el módulo LIMAY. Se elaboró la conciliación mensual de almacén marzo de 2024	
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. Así mismo se actualizó en el módulo SISCO Los parámetros y tablas para proveedores y retenciones, la información de rete fuente e Industria y Comercio ICA, De enero 2023 a abril 2024 Se realizó la parametrización tributaria de GREEN FON GROUP - Actualización en el módulo SISCO el parámetro para incluir la cuenta 16650104 equipos de oficina no utilizados - Actualización en el módulo SISCO el parámetro para incluir la cuenta 4-8-08-66-01 Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores - Parametrización tributaria contrato administrativo 131 DATASEC SAS - Parametrización tributaria contrato administrativo 133 ORARCLE - Parametrización tributaria contrato administrativo 132 CAMERFIRMA - Parametrización tributaria contrato administrativo 134-191 T&S COMP TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD SISCO -2024 3- PARAMETRIZACION GREEN FON GROUP SAS CTO 173 131-173 DATASEC SAS- CTO112041 ORACLE PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 133_2023 ORACLE CTO 132-CAMERFIRMA CTO 79-2023\10-DECIMO CTO 191-2023 TRS CTO 135-192 INFOCOMUNICACIONES CTO 79-2023\11-ONCEAVO CTO 136-2023 CONTROLES EMPRESARIALES SAS CTO OC116866 MICROSOFT CTO112041 ORACLE CTO 137-197 CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS CTO 135-192 INFOCOMUNICACIONES CTO 191-2023 TRS CTO 79-2023\13-TRECEAVO CTO 139-196 PAPELERIA ANDES CTO 79-2023 CTO 140 INGEAL CTO 141 TECNOLOGIA DE HARWARE SOFTWARE PCTEC

	- INFO COMUNICACIONES SAS - Parametrización tributaria contrato administrativo 136_2023 - CONTROLES EMPRESARIALES SAS - CTO OC116866 MICROSOFT133 No.112041_2023 ORACLE COLOMBIA LIMITADA - Parametrización tributaria contrato administrativo 135-192 Info-comunicaciones 136-191TRS - 137-197 Continental de Partes y Servicios - 139-196 Papelería Andes SAS - Parametrización tributaria contrato administrativo 140 INGEAL - 141 TECNOLOGIA DE HARWARE SOFTWARE PCTEC. - Parametrización tributaria de los contratos 142 MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S	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 correspondientes a la causación de nómina de enero de 2023 a abril de 2024 y el anexo1 Rete fuente, y se produjo un informe mensual, remitido al área de Talento Humano Revisión de la nómina de aportes de los meses de enero de 2023 a marzo de 2024, así mismo se produjo un informe mensual, remitido al área de Talento Humano.	ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD NOMINA 2023 ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD NOMINA 2024 - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA - Anexo 1 rtefte.xls -INFORME NOMINA - APORTES http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ
7. Verificar las relaciones de autorización y apoyar en el diagnóstico y solución de las	Validación entre las RA y presupuesto para los meses de enero 2023 a marzo 2024	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

inconsistencias que genere el módulo misional PERNO.	Se realizaron mesas de trabajo con el área de Talento Humano para seguimiento y revisión de saldos de la cuenta de Incapacidad 13852602 desde julio de 2023 a abril de 2024 Revisión del cálculo de retención en la fuente de la exfuncionaria Belsy Triana Elaboración del formato con cuentas contables para conciliación del área de Talento Humano Registro manual RA 33 Registro Deterioro cuentas por cobrar incapacidades	ONEDRIVE - GINA – CONTABILIDAD NOMINA CONCILIACION NOMINA ADMITIVA FONCEP AL CORTE DE MARZO DE 2023 MESAS DE TRABAJO INCAPACIDADES ACTA 10-11-2023 - AUXILIAR CTA 13842602 COMPENSAR EDUARDO PEÑA.pdf - AUXILIAR INCAPACIDADES ENE-MAR_2024.pdf MESA DE TRABAJO: - ACTA 28-02-2024 REVISION RTEFTE BELSY TRIANA Reunión por teams del 23-oct-2023 Conciliación cuenta de incapacidades octubre de 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, de diciembre de 2022 a marzo de 2024. Revisión contabilización de las cuentas de Almacén, Nómina y transacciones manuales en Limay, de diciembre de 2022 a marzo de 2024. Se realizaron las validaciones Entre los reportes de cierre contable de los módulos SAE-SAI vs saldos reportados en LM2, (se encuentra en trabajo el registro del ajuste de reversión depreciación de 257 elementos). Revisión del reporte Alícuotas (Especialmente prima de navidad), frente a saldos contables	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sae - sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 ONEDRIVE- GINA – CONTABILIDAD ALMACEN CONCILIACIONES

	Revisión del reporte Alícuotas (Especialmente prima de navidad), frente a saldos contables Conciliaciones de PPYE, de diciembre de 2022 a marzo de 2024	
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 los informes generados por el área de almacén para las Notas a los Estados Financieros 2022, con sus respectivos soportes, los cuales se tomaron del módulo SAI Se realizaron las validaciones de transacciones manuales, correspondientes a ajustes generados por reclasificación de saldos en la cuenta de Saneamiento contable por mayor valor de reposición y vidas útiles nuevas aplicadas a 328 elementos en noviembre de 2021. Resumen elementos totalmente depreciados. Se realizaron las validaciones de transacciones manuales, correspondientes a ajustes generados por reclasificación de saldos en la cuenta Incapacidades tercero funcionario y entidad Compensar. Resumen aportes seguridad social año 2022. Informe – relación bienes muebles e inmuebles con depreciación y/o amortización UE 01 y 02 Se realizaron las validaciones de transacciones manuales, correspondientes a ajustes generados por reclasificación de	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Consultas- Rep.Inventarios + DepreciacionRQ2017003241 ONEDRIVE GINA CONTABILIDAD OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\OCI\REPORTES

	saldos en la cuenta Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores. Se apoyó en la revisión de la información exógena de nómina año 2023 remitida por el área de Talento Humano Generación de libros auxiliares 1675 Equipo de transportes y su depreciación Libro Auxiliar de Vacaciones Gasto Pasivo, de enero a marzo de 2024	
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.	- Se informó al área de Almacén sobre inquietudes y observaciones frente a los informes a presentar a la Contraloría de Bogotá (CBN 1026 - CBN 1016 Informe a Contraloría) - Elaboración de Anexos 10-Propiedad Planta y equipo y 14 Intangibles – Relación de Bienes inmuebles y bienes muebles en Comodato; para informe sobre revelaciones a los EEFF. - Revisión del concepto para aplicación del descuento de retención en la fuente de acuerdo al Artículo 2º de la Ley 2277 de 2022 el cual modifica el numeral 10 y los parágrafos 3 y 5 del Art 206 del ET (donde señala que el 25 % de la renta exenta sobre los pagos laborales estará limitada ahora a 790 UVT anuales ($33.505.000 para 2023) - Por lo cual se apoyó en la revisión y actualización de la formulación y cálculo de la	ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \ALMACEN\2022\notas ppye 2022 Reunión presencial. ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD \NOMINA\2023\2-FEBRERO\GLPI aplicacion en tiempo de la renta exenta FORMATO HISTORIA DE USUARIO-perno Version 9-2-2023 (002) relacion 25% renta exenta enero http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 ALICUOTAS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai 1-AUXILIARES PASIVO NOMINA 2-AUXILIARES PASIVO DEDUCCIONES NOMINA 3-AUXILIARES PASIVO APORTES EMPLEADOR

	retención en la fuente de los funcionarios que conforman la nómina administrativa del FONCEP." - Mesa de trabajo ajustes en el formato 10-4 con respecto a saldos de la cuenta de Gastos de depreciación - Reclasificación cuentas devolución parqueadero. - Informe sobre inconsistencia presentada en el cálculo de Retención en la fuente de exfuncionario a quien se le tomo en cuenta liquidación proporcional de prima de navidad, por cambio de porcentaje a aplicar. - Reclasificación cuentas devolución parqueadero. De placa 10 a placa 14, en tablas de Inventarios del módulo SAI - Respuesta a comunicación interna de Talento Humano sobre incapacidades ID 540949 respuesta a solicitud ajuste incapacidades - Se dio respuesta a la comunicación con ID 556453 - Se dio respuesta a la comunicación del correo "Contrato comodato Edificio Lotería de Bogotá" del 16 de septiembre 2023 - 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	4-AUXILIARES GASTOS NOMINA Contrato comodato Edificio Lotería de Bogotá OCI\ID415061 - AUXILIARES 1675 Y 168508 - CORREO REVISION RA VS CAUSACION NOM 2023 - reportes RA ALMACEN - CORREO PROPUESTA CERTIFICACION ELEMENTO 6222 -Certificación en EEFF elemento 6222 Respuesta a la OCI_ Establecer los motivos por los cuales no se realizó el registro contable de la - CORREO RESPUESTA DOC OCI AUSTERIDAD GASTO-CAUSACION VACACIONES correo CD reversion depreciación CD CAMBIO VIDA UTIL 2023 NOMINA pasivo largo plazo 2-5-12-90-01-02 a 31 dic 2023 2-5-12-90-01-03 a 31 dic 2023 CD 4251-4252-4253-4254 Mesa de trabajo con OCI-ALMACEN 21_03_2024, asociado al GLPI 2024001007

	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 electrónico al Dr. José Ricardo Romero A. - Se remitió proyecto de respuesta a la comunicación con ID 3-2023-09554, correspondiente a la causación de vacaciones. - Se dio respuesta reiterando la causación de vacaciones mensualmente con el registro de Alícuotas. - Propuesta comprobante de contabilidad (en revisión) para reversar depreciación acumulada de 257 elementos que se les amplio la vida útil - 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) - 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 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) - Se presentaron los ajustes a realizar en el módulo SAI para la corrección del saldo final de la Depreciación y / o Amortización Acumulada del mes de febrero de 2024.	
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 la definición del saldo contable de las cuentas 8-3-47 Bienes entregados a terceros, con respecto al parqueadero de placa 10 que se encuentra en comodato - Ingreso del movimiento en cuanto a valores para las cuentas 1-6-40 y 8-3-47 en los reportes de SAI MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS Se realizaron reuniones para: - La definición de los movimientos que impactan los reportes y MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS - Ajustes y reclasificación saldos contable de las cuentas 1-6-65-01-04 y 1-6-65-01-03 Equipo de Oficina no explotados vs Muebles y enseres no explotados. - Ajustes y reclasificación saldos contable de las cuentas 4-8-08-66-01 y 4-8-08-	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=sisco http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=RHInterfaz ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD RE PRORROGA COMODATO CONTRALORIA MESAS DE TRABAJO INCAPACIDADES ANEXO 1 RTEFTE

	Recuperaciones, para Nómina- y Almacén de lo que va de la vigencia 2023. - Reunión con Almacén revisión prorroga No.3 del Contrato 129-2018. Detalle traslado del parqueadero. - Ajustes y reclasificación saldos contable de la cuenta de Deterioro a la cuenta de Saneamiento contable del elemento "Oficinas Edificio Santander" el cual tuvo deterioro según informe de Avaluó del año 2020. - La definición de los movimientos en relación con el descuento de retención en la fuente, especialmente de para exfuncionarios, que tuvieron liquidación de prestaciones sociales e incrementaron bases de retención en la fuente y rentas exentas. - Resolver la inconsistencia presentada en Rete-ICA E.A ORACLE. - Mesa de trabajo Incapacidades - Resolver la inconsistencia presentada en Rete-ICA E.A CAMERFIRMA, y el cálculo de amortización licencias ingresadas el 25 de agosto 2023. - Revisión de la nómina de septiembre frente a: -Cálculo retención en la fuente asalariados nómina septiembre de 2023 y Descuentos por FSP - Reunión para revisión de la renovación del contrato de	

	comodato con la Contraloría de Bogotá. - Reuniones para la revisión de los procedimientos de las cuentas de: Nómina Administrativa y Almacén en Inventarios. - Mesa de trabajo Incapacidades - 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 - Reunión con T.H y OIS para la revisión de aportes retroactivos - Reunión con Almacén y OIS, para revisión de elementos con modificación en la vida útil y el efecto en la depreciación mensual y acumulada. - Reunión con T.H y OIS para la revisión de saldos en terceros de fondos de cesantías. - Reunión con Almacén para validación de Depreciación de diciembre 2023 - 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	
12. Mantener actualizado los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	- Se realizaron los ajustes indicados en la comunicación con Id: 520660 correspondiente a ajustes en la cuenta 13842602 Incapacidades para saldos de la vigencia 2022. - Se generaron libros auxiliares de la cuenta vacaciones 25110401 Vacaciones y 57070101 Gasto vacaciones. - Se generaron libros auxiliares de la cuenta retención en la fuente para asalariados. - Se generaron libros auxiliares de cuentas de Pasivo y Gastos correspondientes a los movimientos de nómina de administrativos de enero a agosto de 2023 - Elaboración Anexo 1 Revisión Retención en la fuente nómina agosto 2023 - Se generaron libros auxiliares de cuentas de Pasivo y Gastos correspondientes a los movimientos de nómina de administrativos de enero a agosto de 2023 - Revisión imputación contable de las entradas de almacén Controles Empresariales y S&T Comp Tecnología Sistemas SAS - Se realizó acompañamiento y revisión de los reportes de depreciación y/o amortización. - Apoyo en la revisión y ajuste del error al contabilizar los	CONTROLDOC-SIGEFN ID 520660 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3991 CONTROLDOC-SIGEFN ID 521066 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=lm2 ONE DRIVE GINA-CONTABILIDAD ANEXO 1 RETEFUENTE

	traslados de almacén No. 115-125 y 166 - Revisión y firma de comprobantes de diario enero-febrero y marzo de 2024.

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**.**