

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES Y/O ACTIVIDADES
CONTRATO No. 166 de 2024**

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato en mención en el periodo del 6 al 31 de mayo de 2024:

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización, soporte, manejo 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).	Revisión y ajuste en el archivo de inventarios la información de las placas 5903 y 7262, error en cuenta contable y cálculo de depreciación erróneo. Revisión reporte alícuotas Reportes Menú Administración-Auditoria Transacciones	GLPI 2024002144 2024002428 2024002516
2. Brindar soporte funcional y operativo en 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, detectando el cambio en la cuenta contable de la placa 5903	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai
3. Generar 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 realizó mesa de trabajo, para revisar el cálculo de depreciación aplicado a la placa 7262 que es un elemento que no se deprecia Mesa de trabajo para la revisión del saldo en el reporte de Alícuotas de cesantías retroactivas. Y revisión del cálculo de rete fuente y aportes FSP, reportado en la nómina de mayo de 2024.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS,
4. Brindar apoyo en la coordinación con el área de Almacén para la conciliación mensual de los movimientos	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de abril de 2024 los archivos contienen todos los soportes	C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\CONCILIACIONES\1-

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.	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.	HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 4-Contab_Alma_INV_DEP ABR_2024_V_MAYO_8_2024 http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=sae
5. Actualizar 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.	http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=lm2
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimientos de los catálogos de elementos y de servicios en el módulo SISCO.	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
7. Validar, 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.	Validación entre las RA y registro contable en Limay Revisión de la nómina administrativa del mes de mayo de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/for ms/frmservlet?config=RHIN TERFAZ http://10.180.2.10:8888/for ms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\5-MAYO INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MAYO 2024_
8. Validar las relaciones de autorización, en lo que hace referencia a los diferentes tipos de movimientos relacionados con la causación y pago de nómina y proceso	Revisión de la nómina de aportes del mes de abril de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/for ms/frmservlet?config=RHIN TERFAZ http://10.180.2.10:8888/for ms/frmservlet?config=lm

<p>de aportes parafiscales proceso de aportes patronales y proceso de alícuotas (provisión prestaciones sociales y apoyar en el diagnóstico y solución de las inconsistencias que genere el módulo misional PERNO.</p>		<p>C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\4-ABRIL INFORME NOMINA APORTES ABRIL 2024</p>
<p>9. Brindar soporte en el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.</p>	<p>Una vez revisada la información de inventarios y ajustadas inconsistencias presentadas en la Depreciación, se procedió a contabilizar Se revisaron saldos de causación de nómina frente a los saldos de presupuesto. Así mismo, se verificaron los saldos registrados por causación de aportes contra los pagos generados desde OPGET, los cuales también fueron validados con la planillas de aportes</p>	<p>Reunión por TEAMS http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/fo rms/frmservlet?config=lm2 C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\REPORTES REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION ABRIL 2024 C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\4-ABRIL Comparativo Planilla vs nómina ABRIL</p>
<p>10. Proyectar y revisar 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.</p>	<p>Se realizó la revisión de los saldos de la cuenta 24240201 Aportes seguridad social salud en relación con las EPS Cafesalud Coomeva Medimas y Cruz Blanca , con el fin de llevar a Saneamiento Contable.</p>	<p>D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\SANEAMIENTO 242402 Copia de reportes cta 24240201 aportes salud CAFESALUD-COOOMEVA-MEDIMAS-CRUZBLANCA COMUNICACION PARA SANEAMIENTO CONTABLE CTA APORTES SALUD</p>

11. 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 presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
12. Participar, acompañar y/o soportar las reuniones, mesas de trabajo, comités, socializaciones y demás eventos relacionados con el objeto y obligaciones a ejecutar.	Se realizó mesas de trabajo con el área de Talento Humano, para revisión de saldos de la cuenta de incapacidades.	Reunión por TEAMS Con las áreas de Tesorería y Talento Humano.
13. Actualizar constantemente los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	Se cargó en el Share-poin los comprobantes de contabilidad relacionados con movimientos manuales en el módulo LM y transacciones registradas desde PERNO – SAE-SAI a abril 30 de 2024	ID-353-354-355-356-357-358-359 ID-112 ID-405-406-407-408-409 ID-4469 4475-4477

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:



RENÉ ALFREDO MALDONADO DUARTE
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
Carrera 6 No 14 - 98, piso 2
Tel: 3076200
www.foncep.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.