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 1 al 30 de junio 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 Reporte Alícuotas Error contabilización traslado 424 Ajuste reporte Depreciación ampliación vida útil Inconsistencias en reporte inventarios Reportes Menú Administración-Auditoria Transacciones	GLPI 2024002428 2024002646 2024002562 2024002516 2024002657
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, se realizó el recalculo de Depreciación Acumulada de las placas 6936-5434-6516, las cuales tuvieron modificación en la vida útil	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai GLPI2024002646 CD.4493
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 recalculo de depreciación para elementos que tuvieron ampliación de vida útil. Y revisión del cálculo de rete fuente, reportado en la nómina de junio de 2024.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Reunión presencial. C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\6-JUNIO ANEXO 1 RETEFUENTE JUNIO-
4. **Brindar apoyo en la coordinación con el área de**	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes	C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA -

Almacén para 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.	de mayo 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 los libros auxiliares de las cuentas a conciliar generados desde el módulo LIMAY. Para el FONCEP y FPPB	CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 5-Contab_Alma_INV_DEP MAY_2024_V_JUNIO_11_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. 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 de SISCO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimientos de los catálogos de elementos y de servicios en el módulo SISCO.	Inicio de revisión de parametrización, para ajustes en el grupo de Licencias-Actualización.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co
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 junio de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\6-JUNIO REVISION NOMINA RETEFTE JUNIO 2024 INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO 2024_
8. Validar las relaciones de autorización, en lo que hace referencia a los diferentes tipos de movimientos	Revisión de la nómina de aportes del mes de mayo de 2024, del cual se produjo un	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

relacionados con la causación y pago de nómina y proceso 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.	informe, remitido al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\5-MAYO Revision - Planilla aportes mayo 2024 INFORME NOMINA APORTES MAYO 2024
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.	Una vez revisada la información de inventarios y ajustadas inconsistencias de ampliación de vida útil 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	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\REPORTES DEPRECIACION FONCEP Y FPPB MAYO C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\5-MAYORevision - Planilla aportes mayo 2024
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.	Se realizó la revisión de los saldos de la cuenta 13842602 Incapacidades 2018, con el fin de llevar a Saneamiento Contable. Revisión de saldos y movimientos de la cuenta 1970 y 1975, con el fin de validar los ingresos y/o movimientos de las Actualizaciones de licencias y su amortización.	Reunión presencial 27 de junio con Talento Humano C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\6-JUNIO\INCAPACIDADES FICHA DE DEPURACIÓN CONTABLE cta 138426 INCAPACIDADES Anexo Resolución 196 de 2016
11. Proyectar, generar, revisar y/o consolidar los informes,	Revisión de saldos y movimientos de la cuenta 1970 y	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2

reportes, y demás documentación y/o información que se requiera en cumplimiento del marco normativo Contable para Entidades de Gobierno	1975, con el fin de validar los ingresos y/o movimientos de las Actualizaciones de licencias y su amortización.	libros auxiliares cta 1970 y 1975 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai Reporte de inventarios
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 mayo 31 de 2024	ID-360-361-362-363-364 ID-410-411-412-413 ID-4506-4493-4488-4482-4481-4480-4479

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**.**