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 31 de agosto 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).**	Ajuste y borrado de ID´S en Perno sin contabilizar Sincronizar módulos SAE-SAI-SISCO – LM2	GLPI 2024003875 2024004086
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. Modificación de la cuenta 16700202 a la 16371002, 16650103 a la 16370918, 16650104 a la 16370919	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai GLPI 2024004086 Mesa de Trabajo y Correo electrónico SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/ reuniones mesa de trabajo/ Acta Reunión SAI-OIS-CONTAB 21082024
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 cambio de las cuentas contables para 11 elementos devolutivos ubicados en la bodega de no utilizados, y afectación en los diferentes módulos	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Mesa de Trabajo y Correo electrónico SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/ reuniones mesa de trabajo/ Acta Reunión SAI-OIS-CONTAB 21082024 SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/11_Nomina/2024/8-AGOSTO/ANEXO1

4. **Brindar apoyo en la coordinación con el área de 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.**	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de julio 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	SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/CONCILIACIONES/1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE/7-Contab_Alma_INV_DEP JUl_2024_V_AGOSTO_05_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. Parametrización tributaria CTO 145-SANOLIVAR SAS Parametrización contable en el catálogo de elementos devolutivos.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/CONCILIACIONES/1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE/2024-SISCO CTO 145 SANOLIVAR SAS
6. **Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimientos de los catálogos de elementos y de servicios en el módulo SISCO.**	Apoyo en la elaboración del contrato administrativo 145 en el módulo SISCO Parametrización contable en el catálogo de elementos devolutivos modificación de la cuenta de bienes en bodega de no usados, en ambiente de producción y pruebas	Reunión virtual con el área de Sistemas y Contratación http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Ambiente de Producción y Pruebas
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 agosto 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 SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/11_Nomina/8-AGOSTO/INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO REVISION NOMINA RETEFTE AGOSTO 2024
8. **Validar las relaciones de autorización, en lo que hace referencia a los diferentes tipos de movimientos relacionados**	Revisión de la nómina de aportes del mes de julio de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ

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.		http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/11_Nomina/7-JULIO/INFORME NOMINA APORTES JULIO 2024 - Copia de Comparativo planilla vs nómina juLio 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.	Se realizó el registro de Depreciación y traslado desde el módulo SAI Ingreso desde el módulo SAE 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 SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/10_Almacen/2024 \2-REPORTES/ REPORTES/7-REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION JULIO -FONCEP Y FPPB JULIO SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/10_Almacen/2024 CUENTAS ALMACEN 2024-7-JULIO SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/11/Nomina/2024/RA NOMINA APORTES/ RA 20 Aportes julio 2024 RA 21 OPGET Nómina Agosto 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, contra el cuadro resumen de incapacidades con el fin de identificar las diferencias entre las áreas de Talento Humano y Contabilidad. Revisión de saldos y movimientos de la cuenta 1637 y 1665 y 1670, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en los módulos de SAI y LM2	Reunión presencial 29 de julio con Talento Humano SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/11 Nomina/8-AGOSTO/ Base de incapacidades a cobrar1 Mesa de Trabajo y Correo electrónico SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/ reuniones mesa de trabajo/

		Acta Reunión SAI-OIS-CONTAB 21082024
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	Se determinó en reunión realizar los ajustes de reclasificación de saldos, así: - LM2 reclasificacion mediante movimiento manual de las cuentas 16650203 a 16370919, 16650203 a 16370918 y 16700202 a 16371001 - SAI realizar acompañamiento al funcionario de almacén para, generar desde el módulo por la opción administración de elementos el cambio de cuenta contable a 11 elementos que se encuentran en bodega de no utilizados - SISCO realizar el cambio de la parametrización contable en los diferentes grupos del Catálogo de elementos devolutivos en los tipos de movimientos que afectaran la ubicación en la bodega de no utilizados y movimientos de la cuenta 1970 y 1975, que se afectaron por la adquisición de Actualización de licencias en diciembre de 2024	Reunión presencial del 21/08/2024 SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/10_Almacen/2024/reuniones-mesas de trabajo Correo electrónico Acta de reunión del 21/08/2024 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai Acta de reunión del 21/08/2024 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai en ambiente de Pruebas y Producción
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. Se realizó mesa de trabajo con las áreas de Almacén y Sistemas proceso adquisición de licencias	Reunión Virtual-Presencial Con las áreas de Tesorería, Cartera y Talento Humano. Reunión presencial con Sistemas y Almacén
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 julio 31 de 2024	ID_4545 ID_417 ID_420 ID_421 ID_422 ID_423 ID_424 ID_425 ID 426 ID 427 ID 428 ID 429 ID 430 ID 113 ID 373 ID_374 ID_375

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**.**