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 septiembre 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).**	Sincronizar módulos SAE-SAI-SISCO – LM2	GLPI 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, se realizaron los ajustes en ambiente de producción para el cierre del mes de septiembre	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 GLPI 2024004086 Mesa de Trabajo y Correo electrónico SharePoint
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 realizar los ajustes en cambio de las cuentas contables para 11 elementos devolutivos ubicados en la bodega de no utilizados, y ajustes en los reportes de cierre contables de SAI	Mesa de trabajo por TEAMS OCI- ALMACEN-CONTABILIDAD http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/GLPI/9_SEPTIEMBRE
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**	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de agosto 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,	SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/CONCILIACIONES/1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE/8-Contab_Alma_INV_DEP AGO_2024_V_SEPTIEMBRE_09_2024

corrección de las inconsistencias que se presenten.	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	CONCILIACIONES>4-CONCILIACIONES DEFINITIVAS>8-AGOSTO 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 contable en el catálogo de elementos devolutivos.	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.	Actualización de parametrización contable en el catálogo de elementos devolutivos modificación de la cuenta de bienes en bodega de no usados, en ambiente de producción	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Reunión virtual con el área de Sistemas y Almacén
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 septiembre 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>9-SEPTIEMBRE/INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE ANEXO 1 RTEFTE SEPT
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 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.	Revisión de la nómina de aportes del mes de agosto 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>9-SEPTIEMBRE/ INFORME NOMINA APORTES AGOSTO 2024 Copia de Comparativo nominas vs planilla agosto

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. Se validaron los registros de las Alícuotas que se calculan desde el sistema PERNO. 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/GestionContableProceso>10_Almacen>2024>CONCILIACIONES>2-REPORTES>REPORTES/8-REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION AGOSTO -FONCEP Y FPPB AGOSTO Documentos/GestionContableProceso>11_Nomina>2024>9-SEPTIEMBRE/RA 22 Aportes ANEXO RA 22 RA 23 ALICUOTAS
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 apoyó la revisión de la ficha técnica para presentar al comité la depuración del saldo de la cuenta 13842602 Incapacidades 2018, Revisión de pruebas de traslados que afectaron la actualización de cuentas 1637 y 1665 y 1670. Y reportes cierres movimientos	Reunión presencial con Talento Humano Subdirección Administrativa SharePoint Documentos/GestionContableProceso>10_Almacen>2024>GLPI>9-SEPTIEMBRE> tema tecnico prueba 1 traslado 558 tema tecnico prueba 2 traslado 562 tema tecnico prueba 3 reporte cierre sept2024 tema tecnico prueba 4 reporte cierre movimientos sept2024
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 registró la baja en cuentas de orden de los elementos relacionados en el ACTA01 SAI Se hizo el acompañamiento al funcionario de almacén para, realizar traslados de almacén y actualizar las cuentas contables desde el módulo SAI Se realizaron las actualizaciones necesarias en 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	Mesa de trabajo Virtual 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

	utilizados, con el fin de realizar los traslados en el módulo SAI	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai en ambiente de 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 desde el 2018 de las cuentas por pagar de EPS- AFP Y Cooperativas con el tercero de FONCEP Se realizó mesa de trabajo con las áreas de Almacén y Sistemas	Mesa de trabajo Con Talento Humano. Mesa de trabajo virtual 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 agosto 31 de 2024	LM 4563-4566-4568-4556-4557-4548 RH 431-432-433-434-435-436 SAE 114 SAI 376 -377-378-379

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**.**