

**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 octubre 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).	Se realizaron registros contables correspondientes a nómina, almacén y ajustes contables	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH
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. Así como los reportes de PERNO en la nómina administrativa y de aportes	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=rh
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 está revisando, la posibilidad de actualizar la información adicional en LM para libros auxiliares en cuanto a los movimientos de traslados e ingresos de almacén	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm
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	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de septiembre 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	SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/C ONCILIACIONES/1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE/9-Contab_Alma_INV_DEP SEPT_2024_V_OCTUBRE_04_2024 CONCILIACIONES>4- CONCILIACIONES DEFINITIVAS>9-Conciliacion PPYE SEPTIEMBRE-

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2

Tel: 3076200

www.foncep.gov.co

inconsistencias que se presenten.	generados desde el módulo SAI y los libros auxiliares de las cuentas a conciliar generados desde el módulo LIMAY. Para el FONCEP y FPPB	http://192.168.1.25:8888/form/s/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/form/s/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/form/s/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.	Se realizó la actualización Tributaria del proveedor DATASEC	http://192.168.1.25:8888/form/s/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 octubre de 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano y el Anexo 1 de revisión de la retención en la fuente procedimientos 1 y 2.	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>10-OCTUBRE/ INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2024_ ANEXO 1 retefte_OCT_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 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 septiembre 2024, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano.	SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/11_Nomina>10-OCTUBRE/ INFORME NOMINA APORTES SEPTIEMBRE 2024 Revisión Comparativo aportes vs nómina planillas septiembre 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 de las unidades ejecutoras 1 y 2 y los Traslados de almacén del mes de septiembre desde el módulo SAI Se revisaron saldos de causación de nómina frente a los saldos de presupuesto.	http://192.168.1.25:8888/form/s/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/form/s/frmservlet?config=lm2 SharePoint Documentos/GestionContableProceso>10_Almacen>2024>CONCILIACIONES>2-

	Se validaron los saldos 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.	REPORTES>REPORTES/ 9- REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEPTIEMBRE 2024 Documentos/GestionContableProceso>11_Nomina>2024>10-OCTUBRE/RA Aportes RA Nom-admitiva sept 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 información reportada en el cuadro resumen de Incapacidades.	Reunión presencial con Talento Humano SharePoint Documentos/GestionContableProceso>11_Nomina>Cuadro incapacidades a 29-10-2024 (1)
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 remitió para consolidar información a la OCI, sobre los libros auxiliares de las cuentas del activo PPYE y Depreciación de vehículos y el pasivo de la cuenta de vacaciones del trimestre julio a septiembre de 2024.	Sharepoint>Documentos>GestionContableProcesos>10 Almac en>2024>OCI>Correo Gina Eliana Cruz Dávila - Outlook-REPORTES OCI
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 del cuadro de gestión de incapacidades con el fin de determinar los saldos a trasladar a cuentas corriente y no corriente.	Mesa de trabajo Con 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 – SAI a septiembre 30 de 2024.	LM 4571-4577-4578-4579-4591 RH 437-438-439-440-441-442 SAI 380 -381-382-383

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.

