INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES Y/O ACTIVIDADES
CONTRATO No. 53 de 2021

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato en mención en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021:

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización y manejo del módulo LIMAY, en las operaciones que se afectan desde las gestiones: SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar.	Se realizaron requerimientos, así: LIMAY Ajuste en registro cuentas de orden.	GLPI: 2021003733, 2021003561
2. Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación de planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS-CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario y creación de periodos de registros manuales	Creación del periodo septiembre 2021 - Registro EA 10 PENSEMOS S.A. - Ajustes saldo UPC Compensar. - Registro depreciación y/o amortización agosto 2021. - Traslados desde el módulo SAI - Traslado Bodega Funcionario placas 5337 y 5893	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Comprobante de diario en: 3319-3320-3322-3325-3326-3336 DEPRECIACION 198 UE01 Y 199 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-OCTAVO PAGO\anexos1\
3. Apoyar en el soporte funcional y operativo SAE/SAI en la actualización de tablas básicas, creación de sentencias SQL, actualización de parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los códigos contables y los diferentes tipos de movimientos y documentos	Se presentaron reuniones de trabajo para la revisión de traslados de bienes en comodato. Revisión elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse.	Reuniones por TEAMS

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) y corregir las inconsistencias que se presenten	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de agosto de 2021, 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. Conciliación almacén agosto	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 8-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION AGOSTO_2021-VER_sept_03_2021
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO	Se ajustó la parametrización tributaria minutas 99 contrato administrativo 120, en el módulo SISCO.	PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 99 - 120_2021
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	En el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados	
7. Brindar apoyo en el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que hace referencia a la parametrización de los diferentes tipos de movimientos relacionados con la causación y pago de nómina, proceso de aportes parafiscales, proceso de aportes patronales y proceso de alícuotas (Provisión prestaciones sociales)	Revisión de nómina del mes de septiembre de 2021, del cual se produjo un informe, remitido al área de Talento Humano, así mismo se revisó la retención en la fuente generándose el Anexo 1 de retención en la fuente de septiembre; Como soporte del informe, se elaboró un archivo de Excel que contiene la revisión de los descuentos por aportes para salud y pensión y retención en la fuente. Revisión de la nómina de aportes agosto de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a septiembre 2021	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\ - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE - Revision nomina septiembre 2021_VERSION 15 sept - ANEXO 1_RETEFTE SEPT

		- revision porcentajes retefuente.
8. Apoyar la parametrización de las cuentas contables de los diferentes conceptos creados por el área de Tesorería tanto para Ingresos, Actas de Giro, RA, Causación y Pago de órdenes de Pago, así como la parametrización que se requiera de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
9. Verificar y solucionar rechazos generados al legalizar actas de ingreso, actas de giro, órdenes de pago, relaciones de autorización, y demás inconsistencias que genere el módulo misional PERNO	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
10. Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, de las operaciones de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa.	Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas, revisión de saldos incapacidades y cuentas por pagar de diferentes EPS y AFP. Revisión Pasivo largo plazo liquidación y causación.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\ - REVISION CTAS X PAGAR EPS AFP - INCAPACIDADES - revision pasivo lp - CD 3336 AJUSTE REC PERMANENCIA MARIA LUCY REINOSO - CD 3325 AJUSTE ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES FERRICENTROS - CD 3326 AJUSTE ESTAMPILLAS PANAMERICANA

11. Brindar apoyo en la generación de informes financieros definitivos y los soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Reuniones por Teams: - Revisión cuenta Incapacidades y saldos años 2018 a 2020 de cuentas por pagar EPS-AFP y UPC - Revisión cuenta Incapacidades y saldos años 2018 a 2020 de cuentas por pagar EPS-AFP y UPC - Revisión traslado entre funcionarios bienes en Comodato - Revisión Beneficio por permanencia. - Revisión reportes LM2-SAI-PERNO. - Liquidación porcentajes rete fuente P1- Liquidación pasivos Largo Plazo	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\CORREOS

Elaboró:

GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
CC. 52297970 de Bogotá
Cel.3208515881

Revisó y aprobó:

Iván Triana Bernal
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.