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 noviembre 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.	Proyecto del requerimiento para actualización del Costo de reposición y Vida útil de reposición para los elementos en servicio y totalmente depreciados y formulación de la depreciación para elementos actualizados en su costo de reposición y nueva vida útil. Revisión del pasivo a largo plazo. Bonificación permanencia	Correo electrónico y archivo en Excel con las columnas requeridas y formulación de la depreciación. Archivo revisión y parametrización y contabilización Pasivo Largo Plazo
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 noviembre 2021 - Registro manual correspondiente al pago por retroactivo de prestaciones sociales a exfuncionarios retirados en la presente vigencia. - Ingreso por sobrantes 3394 - Traslados desde el módulo SAI - Depreciación octubre FONCEP-FPPB	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: 3395-3396-3397-3398-3399 y 3400 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 10-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION OCTUBRE_2021-VER_nov_02_2021
3. Apoyar en el soporte funcional y operativo SAE/SAI en la actualización de tablas básicas, creación de sentencias SQL, actualización de parametrizaciones, actualización	Se presentaron reuniones de trabajo para la revisión del comprobante para ingresar al sistema el nuevo valor en libro y la nueva vida útil correspondiente a	Reuniones por TEAMS Elaboración de proyecto para requerimiento para actualizar vida útil y valor de

de documentos y de información adicional en los códigos contables y los diferentes tipos de movimientos y documentos	los elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse. Reunión para revisión cálculo del pasivo a largo plazo y planteamiento del requerimiento para la contabilización del proceso automáticamente desde el módulo PERNO Creación del comprobante Ingreso por sobrantes, creación de sentencias y parametrización cuentas contables en los módulos SISCO, SAE y SAI	reposición, con ejercicio del cálculo de la depreciación D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\ 2021 REQUERIMIENTO COMPROBANTE DE ADICIONES INV-DEP Y REPORTES Copia de RECÁLCULO VIDA UTIL ELEMENTOS completo diligenciadoLicencias_ FORMATO COMPROBANTE ADICIONES
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 septiembre 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 septiembre	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 9-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION SEPTIEMBRE_2021-VER_oct_04_2021 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae-sai-co
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 y revisó la parametrización tributaria a lps ctos admitvos: 68-64770. 102-151 2021 y 104-122 de 2020, en el módulo SISCO.	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE\SISCO PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 98-64770 2021 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 98-64770 2021 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 104-122 2020

6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Creación del comprobante Ingreso por sobrantes y parametrización cuentas contables	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co
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 noviembre 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 octubre; 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 octubre de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a noviembre 2021	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE\NOMINA - ANEXO_1 - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE - INFORME NOMINA APORTES OCTUBRE
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	Creación del comprobante Ingreso por sobrantes y parametrización cuentas contables, en los módulos SISCO SAE y SAI. Revisión de las cuentas contables y cálculos de retenciones y descuentos de las entradas de almacén 78 76	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE\ALMACEN - EA 2 2021
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	Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas, revisión de saldos.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 - Comprobante de diario en: Y:\Backup - D:\GINA -

operaciones de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa.	Revisión Pasivo largo plazo liquidación y causación. Revisión y registro contable correspondiente al pago del retroactivo de prestaciones sociales a ex funcionarios retirados en la presente vigencia.	CONTABILIDAD\cto 53 2021\11-ONCEAVO PAGO\anexos1\NOVIEMBRE\ - REVISION PARAMETRIZACION Y CONTABILIZACION PASIVO LP 2022 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 - 3397-3398-3399 y 3400
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 elementos con valor de reposición y nueva vida útil - Revisión Beneficio por permanencia. - Explicación de revisión de Liquidación porcentajes rete fuente P1 y P2 - Pruebas funcionales LIMAY en la NUBE	Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\CORREOS Reuniones por TEAMS Documentación de errores e inconsistencias en las pruebas D:\GINA - CONTABILIDAD\SI CAPITAL NUBE\PRUEBAS LM: revision limay nube 2021

Elaboró:

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

Revisó y aprobó:

Iván Triana Bernal
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.