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 31 de diciembre 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 continuo con el apoyo al 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. Se realizaron requerimientos para la revisión y ajustes sobre el inventario y depreciación de la placa 6161; Revisión descuento ICA en comprobante de entrada con bienes de consumo controlado; y revisión opción contabilización comprobantes de traslado por lotes desde el módulo SAI	GLPI: 2021005635 2021005636 2021005301
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 diciembre 2021 - Registro manual correspondiente al pago de prestaciones sociales a la ex funcionara Olga Mendez retirada en el mes de noviembre Traslados desde el módulo SAI - Depreciación noviembre FONCEP-FPPB Apoyo en la elaboración de requerimiento para actualización inventario y depreciación	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: 3394-3404-3405-3406 y 3412 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 11-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION

		NOVIEMBRE_2021-VER_dic_09_2021 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE REQUERIMIENTO
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 del inventario en la actualización de nueva vida útil y costo de reposición de los elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse. Se continua con la revisión del cálculo del pasivo a largo plazo y su proceso de automatización desde el módulo PERNO.	Reuniones por TEAMS J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021 Copia de RECÁLCULO VIDA UTIL ELEMENTOS completo diligenciadoLicencias_ 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 noviembre 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 noviembre.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 11-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION NOVIEMBRE_2021-VER_dic_09_2021 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=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 los contratos administrativos: 103-109-111-112 100 – 106 108 de 2021, en el módulo SISCO.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\Nueva carpeta (3) PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON - CTO 103 - CTO 109 ADVANTAGE - CTO 111 THS - CTO 112 OCP TECH - DELL CTO 100

		- DISPAPELES CTO 106 - GSE CTO 108 - PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 100-75463 2021 - PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 103-78129 2021
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Para 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 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 noviembre de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a diciembre 2021	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\2021\Nueva carpeta (4) INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE - ANEXO 1 RETEFUENTE INFORME NOMINA APORTES NOVIEMBRE alicuotasd diciembre 2021
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	Revisión de las cuentas contables y cálculos de retenciones y descuentos de las entradas de almacén	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\ REVISION-REGISTRO CONTABLE E.A DIC 2021
9. Verificar y solucionar rechazos generados al legalizar actas de ingreso, actas de giro,	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado	

órdenes de pago, relaciones de autorización, y demás inconsistencias que genere el módulo misional PERNO		
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. Revisión Pasivo largo plazo liquidación y causación. Revisión y registro contable correspondiente al pago del retroactivo de prestaciones sociales a ex funcionarios retirados en el presente mes.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\2021\Nueva carpeta (4) parametrizacion plp version dic 22_2021 revision nomina DIC 2021 VERSION 13 DIC alicuotasd diciembre 2021 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 3394-3404-3405-3406 y 3412
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 inventario elementos con valor de reposición y nueva vida útil - Revisión Beneficio por permanencia. - Pruebas funcionales SAE- SAI SISCO A LIMAY en la NUBE	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.