INFORME FINAL 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 27 de enero 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.	Enero: Se realizaron las validaciones correspondientes al requerimiento relacionado con el aplicativo PERNO para la de la Alícuota de prima de navidad. Febrero: Se apoyó al área de almacén en la elaboración del comprobante de Valorización y/o Provisión (Deterioro), en la parametrización contable en SISCO- SAE y LIMAY, se elaboró archivo para el comprobante y registro del avaluó 2020. Se realizaron las validaciones correspondientes al Se realizó un requerimiento para la revisión del cálculo de depreciación y/o Amortización después de Avaluó. **Marzo:** Se realizó un requerimiento para la revisión del cálculo de depreciación para el mes de febrero relacionado, elaboración archivo con el cálculo para su contabilización. Reunión con el área de Talento Humano y Tesorería para revisión del concepto de Ingresos correspondiente a incapacidades. **Abril:** Se realizó un requerimiento vía correo electrónico, para la revisión del cálculo de Alícuotas de Cesantías e Intereses de Cesantías. Reunión con el área de Talento Humano y Tesorería para revisión del concepto de Ingresos correspondiente a incapacidades. **Mayo:** Se realizaron reuniones para la revisión de: - Aportes nómina (3) Contabilidad –Talento Humano	Enero: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2020005628. J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2020005628 http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2021000565. J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta AJUSTES DEPRECIACION - AMORTIZACION ENERO 2021 **Marzo:** http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2021000893 D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\3-TERCER PAGO\anexos1 RQ

	- Incapacidades (5) Contabilidad –Talento Humano. - Ingreso Elementos almacén Contabilidad – Sistemas –Administrativa. **Junio:** Se realizaron requerimientos, así: SAE – Corrección cuenta débito al elemento 1728 PLANTA TELFONICA LIMAY-SAI Generación de reportes. **Julio:** Se realizaron requerimientos, así: SAI-SISCO– Corrección cuenta débito al elemento 1735 PLANTA TELFONICA LIMAY-SAI Generación de reportes **Agosto:** Se realizaron requerimientos, así: SAI- Solicitud reportes Valorización y/o Deterioro PERNO Revisión Alícuota Prima de servicios julio 2021. Correo revisión. **Septiembre:** Se realizaron requerimientos, así: LIMAY Ajuste en registro cuentas de orden **Octubre:** Se realizaron requerimientos, así: LIMAY Ajuste en reportes **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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	AJUSTES DEPRECIACION AMORTIZACION FEBRERO 2021 (1) **Abril:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\4-CUARTO PAGO\anexos1 correo reunión revision alícuotas correo revision alicuota marzo REVISION INCAPACIDADES A ABRIL 2021 **Mayo:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\5-QUINTO PAGO\anexos1 Reuniones por TEAMS sobre Aportes nómina, Revisión Incapacidades y Revisión caso SISCO-Almacén ingresos **Junio:** GLPI: 2021002194, 2021002219 **Julio:** GLPI: 2021002679, 2021002680 **Agosto:** GLPI: 2021003232, 2021003335 **Septiembre:** GLPI: 2021003733, 2021003561 **Octubre:** GLPI: 2021004179

	contabilización comprobantes de traslado por lotes desde el módulo SAI	**Noviembre:** Correo electrónico y archivo en Excel con las columnas requeridas y formulación de la depreciación. Archivo revisión y parametrización y contabilización Pasivo Largo Plazo **Diciembre:** 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	**Enero:** Apoyo en la elaboración de ingreso Administrativo SAE Creación de transacción y comprobante de Valorización y/o Deterioro correspondiente al Avalúo 2020. **Febrero:** Creación del periodo febrero 2020 Registros manuales de avalúo Apoyo en la revisión de reportes de cierre y cardes módulos SAE-SAI **Marzo:** Creación del periodo marzo 2021 Registros manuales de depreciación y amortización en Limay para las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de febrero y registro de traslado Bodega a funcionario, revisión de reportes de cierre y depreciación SAE-SAI Ajustes registro contable sobre deterioro Ajuste registro contable incapacidades 2020 Elaboración y cargue del comprobante de Cesantías fondos privados 2020 Elaboración y cargue comprobante reclasificación Reconocimiento por permanencia. **Abril:** Creación del periodo abril 2021 Registros manuales de correspondiente a 2 Traslados de servicio a bodega no usados, debido a un error que se presentó en el sistema SAE para su contabilización.	**Enero:**http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae **Febrero:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\AVALUO 2020-2021 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai **Marzo:** 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

	Revisión de la depreciación y amortización en de las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de marzo. Registro correspondiente a reclasificación de terceros en contabilización de nómina de marzo de 2021. Ajustes en saldos de Alícuotas de funcionarios retirados en la vigencia 2020. Reclasificación terceros y ajustes en cuenta de Incapacidades de Daniel Ladino, José Ebert Bonilla, entre otros. **Mayo:** Creación del periodo mayo 2021 Registro reclasificación y ajustes incapacidades Revisión de la depreciación y amortización en de las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de abril. Registro correspondiente a reclasificación de terceros en contabilización de nómina de abril de 2021. Ajustes en saldos de Alícuotas de funcionarios retirados en la vigencia 2020 **Junio**: Creación del periodo junio 2021 Registro reclasificación y ajustes incapacidades Revisión de la depreciación y amortización en de las unidades ejecutoras 01 y 02 correspondiente al mes de mayo. Ajustes liquidación de prestaciones sociales para funcionarios retirados en saldos de Alícuotas de funcionarios retirados en la vigencia 2021 **Julio:** Creación del periodo julio 2021 Registro cuentas de orden Proveedor Soluciones tecnologías y servicios Ajustes prestaciones sociales de ex-funcionarios retirados en el primer semestre de 2021. Registro retención en la fuente EA 2 Intelcol. Registro depreciación UE 01 y 02 junio 2021. **Agosto:** Creación del periodo agosto 2021 - Registro EA 8 UT DELL adquisición de licencias. - Legalización EA 9 Soluciones Tecnológicas y servicios	Comprobante de diario 3170, 3173 y 3174 **Abril:** 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 3193, 3194, 3195, 3197, 3198, 3199, 3203, 3204, 3205, 3215. **Mayo:** 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 3234, 3226, 3232, 3218, 3215 SAI TRASLADO

	- Ajustes prestaciones sociales Vacaciones de funcionario retirado. - Ajuste cuenta del gasto subsidio de alimentación por encargo. - Traslado Bodega Funcionario placas 5337 y 5893. - Registro depreciación UE 01 y 02 julio 2021. **Septiembre:** 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 **Octubre:** Creación del periodo octubre 2021 - Registro bonificación recreación y reclasificación terceros cesantías. - Ajustes saldo cuenta incapacidades Mary Luz Hernandez Gómez - Traslados desde el módulo SAI Traslado Bodega Funcionario placas 5466, 5712 y 6126 **Noviembre:** 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 **Diciembre:** Creación del periodo diciembre 2021 - Registro manual correspondiente al pago de prestaciones sociales a la ex funcionara Olga	189, SAI DEPRECIACION 187. **Junio:** 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: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO\anexos1 3237, 3226, 3232, 3218, 3215, 3262 SAE INGRESOS 58, 59 y 60, SAI DEPRECIACION 191 UE01 Y 192 UE02. SAI TRASLADOS 193,194,195 **Julio:** 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:

	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	DEPRECIACION 196 UE01 Y 197 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\7 JULIO **Agosto:** 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: 3313-3314-3315-3316-3317-3318 DEPRECIACION 198 UE01 Y 199 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-OCTAVO PAGO\anexos1\ **Septiembre:** 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\ **Octubre:** 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: 3338-3339-3345-3353 DEPRECIACION 212 UE01 Y 213 UE02. Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\ **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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	**Enero:** Se inició la revisión de la funcionalidad del comprobante de valorización en SAI y la parametrización contable en SISCO **Febrero:** Se apoyó en el soporte funcional del comprobante de valorización en SAI y se parametrizo el comprobante de valorización Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8 Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) **Marzo:** Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8 Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) **Abril:** en este periodo no fue necesario actualizar parámetros. **Mayo:** Para el presente periodo no fue necesario actualizar parámetros; Sin embargo, se apoyo con el manual de SISCO para el manejo de la creación del contrato, opción programación de entregas. **Junio:** Se ajustó la parametrización contable para el elemento 1728 del grupo 4 Equipo de comunicación, en el módulo SISCO.	**Enero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2 **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2 **Marzo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae CO lm2 **Abril:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\5-QUINTO PAGO\anexos1 Reuniones por TEAMS sobre Revisión caso SISCO-Almacén ingresos

	Julio: Se ajustó la parametrización contable para el elemento 1735 del grupo 3 Equipo de oficina, en el módulo SISCO **Agosto:** en este periodo no se presentaron movimientos relacionados **Septiembre:** 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. **Octubre:** 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 los elementos cuya vida útil venció y/o están próximos a vencerse **Noviembre:** 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 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 **Diciembre:** 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	**Junio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co GLPI: 2021002194 Reuniones por TEAMS sobre Revisión caso SISCO-Almacén Traslado **Julio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co GLPI: 2021002679 Reuniones por TEAMS sobre Revisión caso SISCO-Almacén Traslado **Septiembre:** correo electrónico. **Octubre:** Reuniones por TEAMS **Noviembre:** Reuniones por TEAMS Elaboración de proyecto para requerimiento para actualizar vida útil y valor de 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 **Diciembre:** Reuniones por TEAMS J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021 Copia de RECÁLCULO VIDA UTIL ELEMENTOS completo diligenciadoLicencias_
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	**Enero:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de diciembre de 2020 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. **Febrero:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de enero 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.	**Enero:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\CONCILIACIONES 2020 12-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION DICIEMBRE_2020-VER_ENERO_7_2021 **Febrero**: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\CONCILIACIONES 1-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION ENERO_2021-VER_MARZO_1_2021

	Marzo: Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de febrero 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. **Abril:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de marzo 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. **Mayo:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de abril 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 abril. **Junio:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de mayo 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	**Marzo:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta\CONCILIACIONES 2-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION FEBRERO_2021-VER_MARZO_20_2021 **Abril:** D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES 3-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION MARZO_2021-VER_ABR_07_2021 **Mayo:** D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\5-QUINTO PAGO\anexos1 4-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION ABRIL_2021-VER_may_06_2021 **Junio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO\anexos1 5-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION

	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 mayo **Julio:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de mayo 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 junio **Agosto:** Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de julio 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 julio **Septiembre:** 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	MAYO_2021-VER_jun_09_2021 5-CONCILIACION ALMACEN MAYO SF **Julio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2021\ CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 6-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION JUNIO_2021-VER_jul_06_2021 **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 **Septiembre:** 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 **Octubre:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\ALMACEN\2021\ CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 9-

	auxiliares de las cuentas a conciliar generados desde el módulo LIMAY. Conciliación almacén agosto **Octubre:** 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 **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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.	hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION SEPTIEMBRE_2021-VER_oct_04_2021 **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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	**Enero:** Actualización en SISCO de la tabla de retención en la fuente y de industria y comercio para la vigencia 2021 **Febrero**: Actualización en SISCO de la tabla de retención en la fuente y de industria y comercio para la vigencia 2021 En los periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio no se presentaron movimientos relacionados. **Agosto:** Se ajustó la parametrización tributaria minutas 96 y 97 en el módulo SISCO **Septiembre:** Se ajustó la parametrización tributaria minutas 99 contrato administrativo 120, en el módulo SISCO. **Octubre:** Se ajustó la parametrización tributaria minutas 99 contrato administrativo 120, en el módulo SISCO. **Noviembre:** 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. **Diciembre:** Se ajustó y revisó la parametrización tributaria a los contratos administrativos: 103-109-111-112 100 – 106 108 de 2021, en el módulo SISCO.	**Enero:**http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=co **Agosto:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\8 AGOSTO anexo 1\ Parametrización Tributaria minutas 96 y 97- **Septiembre:** PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 99 - 120_2021 **Octubre:** PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 99 - 120_2021 **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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**	**Enero:** Se inició la revisión de la parametrización contable en SISCO en el catálogo de elementos devolutivos grupo 4 y 8. **Febrero:** Actualización de cuenta contable para el tipo de movimiento Comprobante de Valorización en el módulo SAI y en el catálogo de elementos devolutivos grupo 8.	**Enero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE CO

elementos y de servicios	Ajuste parametrización cuentas contables grupo 4 Equipo de cómputo y 8 Inmuebles en los tipos de movimiento Valorización y Provisión (Deterioro) En los periodos de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2021, no se presentaron movimientos relacionados. **Junio:** Ajuste parametrización contable catálogo elementos devolutivos grupo 4. Revisión de los descuentos tributarios para la Entrada de Almacén 02 INTELCOL SAS, ajuste en el contrato administrativo 185 en la retención en la fuente. **Julio:** Ajuste parametrización contable catálogo elementos devolutivos grupo 3. Revisión para el registro en cuentas de orden para el proveedor INTELCOL SAS **Noviembre:** Creación del comprobante Ingreso por sobrantes y parametrización cuentas contables.	**Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE **Junio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Catalogo – Elementos Devolutivos Contratacion –contrato administrativo Y:\Backup-Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO\anexos1 EA 2 2021 **Julio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Catalogo – Elementos Devolutivos Contratacion –contrato administrativo Y:\Backup-Contabilidad\GINA CRUZ\CORREOS CUENTAS ORDEN SOL TEC SERV **Noviembre:** 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	**Enero:** En el presente periodo se validaron los ajustes solicitados para el cálculo correcto de la Alícuota Prima de Navidad.	**Enero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2

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)	**Febrero:** Revisión de nómina del mes de febrero 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 febrero; 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. **Marzo:** Revisión de nómina del mes de Marzo 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 marzo; 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 febrero de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. **Abril:** Revisión de nómina del mes de Abril de 2021, del cual se produjeron dos informes (por el cambio de nómina después de la entrega del primer 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 abril; 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 febrero de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. **Mayo:** Revisión de nómina del mes de mayo 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 mayo; 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 abril de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ **Febrero:** 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\2 FEBRERO **Marzo:** INFORME REVISION APORTES NÓMINA FEBRERO 2021 **Abril:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2021\4 ABRIL INFORME REVISION NÓMINA ABRIL 2021_- INFORME REVISION NÓMINA ABRIL 2021_-ver 23 abril ANEXO 1 RETEFUENTE ABRIL 2021 revision nomina abril 2021_VER 23 ABRIL **Mayo:** 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

	Junio: Revisión de nómina del mes de junio 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 junio; 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 mayo de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a junio 2021 **Julio:** Revisión de nómina del mes de julio 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 julio; 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 mayo de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a julio 2021 **Agosto:** Revisión de nómina del mes de agosto 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 agosto; 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 julio de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a agosto 2021 **Septiembre:** 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;	2021\5-QUINTO PAGO\anexos1 INFORME REVISION NÓMINA MAYO 2021__ revision nomina mayo 2021 anexo 1 INFORME REVISION APORTES NÓMINA ABRIL 2021 **Junio:** 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\6-SEXTO PAGO\anexos1 - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO - revision nomina junio 2021_VERSION 10 JUNIO revision nomina junio 2021 - anexo 1 - INFORME REVISION NÓMINA APORTES MAYO 2021. revisión alícuotas de junio **Julio:** **Agosto:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2

	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 **Octubre:** Revisión de nómina del mes de octubre 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 septiembre de 2021, como soporte se elaboró un informe, el cual fue entregado al área de Talento Humano. Revisión de saldos de Alícuotas a octubre 2021 **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\7 JULIO - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JULIO - revision nomina agosto 2021_VERSION 19 AGOSTO - Anexo 1 Retefte agosto - ALICUOTAS AGOSTO 2021 - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO INFORME REVISION APORTES NÓMINA AGOSTO 2021 **Septiembre:** 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

	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	revision porcentajes retefuente. **Octubre:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ - Y:\Backup - D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\10-DECIMO PAGO\anexos1\OCTUBRE\NOMINA - AJUSTES CTA INCAPACIDADES - MESA TRABAJO 5_11_2021 - ANEXO 1_RETFTE - INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA OCTUBRE INFORME NOMINA APORTES OCTUBRE **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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	**Enero**: Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO. **Febrero:** Se apoyó la revisión y parametrización y ajustes de reportes de cierre SAI y cardes SAE En los periodo de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no se presentaron movimientos relacionados en el módulo de PERNO. **Noviembre:** 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	Enero: http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config= CO Febrero: http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=SAI SAE http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config= CO **Diciembre:** 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 los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se presentaron movimientos relacionados	
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.	**Enero:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. **Febrero:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajustes en causación de entradas a almacén **Marzo:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén febrero. Ajuste cuentas: Cesantías Fondos privados y Reconocimiento por permanencia de los pagos en el mes de enero de 2021 **Abril:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén marzo. Ajuste cuentas: Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a personal retirado de la entidad. **Mayo:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Registro contable Depreciación y o amortización, y traslados de almacén mayo. Ajuste cuentas:	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\COMPROBANTES PARA IMPRIMIR **Febrero:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\ENTRADA DE ALMACEN J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\COMPROBANTES PARA IMPRIMIR **Marzo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES CD 2221,2247,3157, 3189, 3190, 3191 y 3192 **Abril:** http://192.168.1.25:888

	Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a personal retirado de la entidad. **Junio:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a personal retirado de la entidad. **Julio:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas Cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, primas de servicio y de navidad correspondiente a personal retirado de la entidad. **Agosto:** Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén. Ajuste cuentas: Alícuotas vacaciones correspondiente a personal retirado de la entidad. **Septiembre:** 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 **Octubre:** 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 **Noviembre:** 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	8/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES CD 3194, 3195, 3197, 3198, 3199, 3203, 3204, 3205, 3215 **Mayo:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES CD 3234, 3226, 3232, 3218, 3215 **Junio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO\anexos1 3237, 3226, 3232, 3218, 3215, 3262 SAE INGRESOS 58, 59 y 60, SAI DEPRECIACION 191 UE01 Y 192 UE02. SAI TRASLADOS 193,194,19 **Julio:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\7 JULIO anexo 1 CD 3270 AJUSTES PS

	ex funcionarios retirados en la presente vigencia. **Diciembre:** Revisión de las cuentas contables y cálculos de retenciones y descuentos de las entradas de almacén	CD 3271 RECLASIFICACION CD 3272 AJUSTES PS CD 3273 AJUSTES PS CD 3288 AJUSTES REC POR PERMANENCIA EXFUNCIONARIOS 1ER SEM 2021 **Agosto:** http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobante de diario en: Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\8 AGOSTO anexo 1 CD 3313 EA 8 CD 3314 EA 9 CD 3315 REGISTRO VACACIONES FR CD 3316 AJUSTES AUX ALIMENTACION CD 3317 TRASLADO PL 5337 CD 3318 TRASLADO PL 5893 **Septiembre:** 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

Octubre:
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

Noviembre:
http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2
- Comprobante de diario en: Y:\Backup - D:\GINA - 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 **Diciembre:** J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\ REVISION-REGISTRO CONTABLE E.A DIC 2021
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.	**Enero:** Se elaboró una relación de los bienes inmuebles del FPPB y se remitió vía correo electrónico. **Febrero:** Se elaboró una relación de los bienes inmuebles del FPPB y se remitió vía correo electrónico. En los periodos de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2021: no se presentaron movimientos relacionados **Junio:** Se remitió información solicitada por la OCI. Elaboración de informe de los computadores de la entidad con su depreciación **Julio:** Respuesta al Plan de Mejoramiento por Hallazgo 3.3.17 **Octubre:** Informes de mayo a octubre de 2021 correspondiente a la cuenta de PPYE e intangibles UE 01 y 02	CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020 **Febrero:** CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020. **Junio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\6-SEXTO PAGO \anexos1\OCI CORREOS PARA REVISION NOMINAS INFORME - COMPUTADORES - DEPRECIACION A MAYO 2021 **Julio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\CORREOS RESPUETA PLAN MEJORAMIENTO HALLAZGO 3.3.17

		Octubre: D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 53 2021\10-DECIMO PAGO\anexos1\OCI\10_ OCTUBRE 10_OCTUBRE correo respuesta id 424731
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	**Enero:** Se realizó la revisión del informe del Avalúo 2020. En los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio: Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables **Julio:** Reunión revisión Hallazgo 3.3.17, definición de nuevas actividades para dar solución a la inconsistencia por falta de información tributaria en el contrato Administrativo en el módulo SISCO. Correo respuesta a Administrativa para Procedimiento de contratación propuesto en reunión revisión hallazgo 3.3.17 **Agosto:** Reuniones por Teams: - revisión retefuente nómina agosto. - Revisión Beneficio por permanencia. Revisión registro contable renovación garantías cto 179 de 2020 **Septiembre:** 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 **Octubre:** Reuniones por Teams:	**Enero:** CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\AVALUO 2020 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 **Julio:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\7-SEPTIMO PAGO\anexos1\CORREOS COMUNICACION PROCEDIMIENTO CONTRATACION **Agosto:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\8-OCTAVO PAGO\anexos1\CORREOS **Septiembre:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO PAGO\anexos1\CORREOS **Octubre:** Y:\Backup - Contabilidad\GINA CRUZ\cto 53 2021\9-NOVENO

	– Revisión comprobante para ingreso de bienes con vida útil vencida y/o próxima a vencerse. – Revisión Beneficio por permanencia. – Revisión reportes LM2-SAI-PERNO. – Liquidación porcentajes rete fuente P1- – Pruebas funcionales LIMAY en la NUBE **Noviembre:** 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 **Diciembre:** 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	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 **Noviembre:** 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 **Diciembre:** Reuniones por TEAMS

Elaboró:

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

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.