2

INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES
CONTRATO No. 182 de 2018

A continuación, relaciono el seguimiento a las obligaciones del contrato de prestación de servicios número 182 de 2018, durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre de 2018:

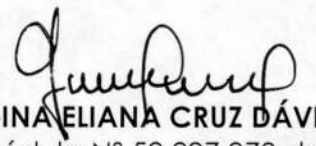
OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización y manejo del módulo LIMAY, en las operaciones que se afectan desde las gestiones: SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar	Se han atendido oportunamente los requerimientos relacionados con la parametrización contable en los módulos SAE y SAI que se presentaron para el registro contable del comprobante de baja. Así mismo se hicieron ajustes en parametrizaciones ya definidas en el módulo SAI con relación a la depreciación y/o amortización de elementos que se dieron de baja aún cuando tenían vida útil pendiente por amortizar.	http://sos.foncep1.gov.co/GLPI/ RQ 2018003923
2. Prestar el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS-CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario, creación de periodos registros manuales.	Se analizó el reporte de alícuotas para Intereses a las cesantías y la prima de semestral o de servicios; En los intereses no refleja alícuota y en la prima de servicios aún se refleja un saldo a pesar de que esta cuenta fue cancelada en el mes de junio de 2018	http://sos.foncep1.gov.co/GLPI/ RQ 2018004218
3. Proveer el soporte funcional y operativo SAE/SAI: Actualización de Tablas básicas, creación de Sentencias SOL, actualización de parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los	Se evidenció que el reporte "INFORME DE DEPRECIACION / AMORTIZACION" correspondiente al mes de octubre de 2018, presentó diferencias en la cuenta 1-9-75-07-01 presento diferencias en el reporte del mes de octubre y se identificó que sucedió porque los dos	http://sos.foncep1.gov.co/GLPI/ RQ2018004363

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
códigos contables y para los diferentes tipos de movimientos y documentos	elementos que se dieron de baja y aún tenían vida útil, al practicarse la depreciación acelerada no se tuvo en cuenta el valor de un mes más; para la solución de esta inconsistencia se realizó un requerimiento en el que se solicitó la revisión del reporte frente al inventario.	
4. Coordinar con el Área de Almacén 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; El archivo contiene todos los soportes requeridos para la conciliación como son: los archivos generados desde el módulo SAI –archivo discriminado por placas con valor de costo depreciación mensual y acumulada, días de depreciación, fechas de ingresos y los libros auxiliares de las cuentas a conciliar	Carpeta: dms (\\favidi4) \\1FORMATOS\2018\ Gina_Almacen\hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen NOVIEMBRE INVENTARIO DEPRECIACION NOVIEMBRE_DIC_11_2018
5. Apoyar en el proceso contractual y en la parte contable actualizar las Tablas de Retenciones y la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios.	N/A	
6. Prestar el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que se refiere 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	Se han realizado ajustes en LIMAY, para los saldos de alícuotas de intereses a las cesantías y prima de servicios, sin embargo se realizó un requerimiento para la revisión de los saldos de esas cuentas en el módulo PERNO.	http://sos.foncep1.gov.co/GLPI/ RQ 2018004218

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
(Provisión prestaciones sociales).		
7. Realizar 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	Se parametrizó en el módulo SAE SAE_EGRESOS_SAI el movimiento de baja, así mismo se actualizo la información adicional de Tercero General para la cuenta 5-8-90-19-01, adicionalmente se creó el comprobante de diario en el módulo LIMAY.	
8. 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	En el periodo de este informe no se presentaron rechazos.	
9. Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, analizando las cifras previas al cierre, registrar información manual si se requiere y generar el sistema de información de la entidad — LIMAY los registros contables que se deriven de la gestión de la misma	Con el fin de apoyar el proceso de cierre de contabilidad se realizaron transacciones manuales, así: Módulo SAI: Se contabilizó la reversión del saldo correspondiente a los elementos que se dieron de baja	Comprobantes de contabilidad.
10. Apoyar en generar los informes financieros definitivos, soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	N/A	
11. Apoyar con la actualización de los procedimientos del Área de Contabilidad en lo que corresponde a la operación	Se elaboró el procedimiento de Nomina, este proceso se encuentra en revisión.	

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
de FONCEP Corporativo y FPPB		
12. Apoyar al Área de Contabilidad en las diferentes actividades que se requieran de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato y que se encuentren en relación con el objeto y obligaciones mencionadas		

Elaboró:



GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Cédula N° 52.297.970 de Bogotá
Cel. 320 8515881
gcruzdavila@gmail.com



Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato