INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES Y/O ACTIVIDADES
CONTRATO No. 009 de 2022

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato en mención en el periodo del 11 al 31 de enero de 2022:

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización y manejo del módulo LIMAY, en las operatorias 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 las validaciones correspondientes al requerimiento relacionado con el aplicativo PERNO para la causación de nómina de diciembre 2021.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=202200224.
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	Revisión cálculo de la bonificación por permanencia. Creación del periodo diciembre 2021 Depreciación diciembre FONCEP-FPPB	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 12-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION DICIEMBRE_2021-VER_dic_29_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 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 cálculo del pasivo a largo plazo y su proceso de contabilización automática desde el módulo PERNO	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS Acta de Acta Reunión proceso calculo pasivo largo plazo
4. Brindar apoyo en la coordinación con el área de Almacén para la conciliación	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de diciembre	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2021\CONCILIACIONES\1-HOJA DE

mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (FONCEP y FPPB) y corregir las inconsistencias que se presenten	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.	TRABAJO CONCILIACION PPYE 12-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION DICIEMBRE_2021-VER_dic_29_2021
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Para el presente periodo no se presentaron movimientos relacionados	
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 enero de 2022, 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 enero y el Anexo 2 Liquidación Bonificación por permanencia; 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 saldos de Alícuotas a enero 2022	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\INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA ENERO 2022 ANEXO 1_ENERO_2022 ANEXO 2 COMPARATIVO RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA LIQUIDACION NOMINA VS CALCULO BONIF POR PERMANENCIA PERNO
8. Apoyar la parametrización de las cuentas contables de los diferentes conceptos creados por el área de Tesorería tanto para	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO.	

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		
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. Revisión Pasivo largo plazo liquidación y causación. Revisión y registro contable correspondiente a los servicios registrados en las facturas de algunas entradas de almacén .	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta CD 3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452
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	Revisión Beneficio por permanencia. Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables	Reunión por TEAMS Acta de Acta Reunión proceso calculo pasivo largo plazo http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2

Elaboró:

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

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.