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 01 al 31 de marzo 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 requerimientos así: Automatización registros contables del módulo PERNO a LIMAY correspondiente al cálculo del pasivo a largo plazo Se apoyo en la elaboración del ingreso de Panamericana en la revisión de la cuenta 243627 Retención de ICA Revisión de los certificados de retenciones e ingresos año 2021 para asalariados que se generaron desde PERNO	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2022000873 Reunión por TEAMS Reunión por TEAMS
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. Para las cuentas de pasivo real y la estimación. Cargue archivos planos correspondiente a la Bonificación por permanencia Creación del periodo marzo de 2022 Depreciación febrero 2022 FONCEP-FPPB	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=saisae lm2 co J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) 2-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION FEBRERO_2022-VER_mar_3_2022
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 (virtuales y presenciales) para la revisión del cálculo del pasivo a largo plazo y su proceso de contabilización automática desde el módulo PERNO, y ajustes sobre los registros realizados en el periodo de enero de 2022 Reunión con el ingeniero líder de SAI para la revisión de reportes y	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS

	ajustes en la cuenta contable del elemento licencia	
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 febrero de 2022 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.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) 2-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION FEBRERO_2022-VER_mar_3_2022
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: 116 de 2022, en el módulo SISCO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta CTO 116_2022
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 marzo 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 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 febrero 2022. Se realizó el cargue de los registros contables de las cuentas del beneficio por permanencia	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\Nueva carpeta (2) INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MARZO 2022 ANEXO 1_MARZO revision nomina MARZO 2022_VERSION 18 MARZO Copia de Beneficio por permanencia - Pasivo real y estimación Año 2022.

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	Para el presente periodo no se presentó ningún movimiento relacionado en el módulo de PERNO.	
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 y registro contable de ajustes sobre el Pasivo largo plazo liquidación y causación.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3578-3577-3576-3575-3574
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 para revisión del módulo SISCO preparación auditoria	Reunión por TEAMS 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.