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 mayo 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: Inconsistencia en la generación del proceso de la Depreciación / Amortización abril 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id= 2022001908 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	Cálculo y revisión de la Depreciación/ amortización Se creó el periodo correspondiente al mes de mayo de 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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 ajustar la sentencia para la generación del proceso de Depreciación y amortización abril.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS
4. Brindar apoyo en la coordinación con el área de Almacén para la conciliación mensual de los movimientos	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de abril de 2022 los archivos	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2)

generados en los módulos SAE-SAI (FONCEP y FPPB) y corregir las inconsistencias que se presenten	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.	4-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION ABRIL_2022-VER_MAY 3_2022 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2
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: 118 de 2022, en el módulo SISCO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 118_2022 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS
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 mayo 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 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 saldos de Alícuotas a mayo 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\Nueva carpeta (5) ANEXO 1- INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MAYO 2022 INFORME NOMINA APORTES ABRIL

	Revisión nómina de aportes marzo de 2022. Del cual se realizó un informe, remitido a Talento Humano Se realizó el cargue de los registros contables de las cuentas del beneficio por permanencia	revision nomina MAYO 2022_VERSION 16 MAYO
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	Parametrización concepto vacaciones en dinero, en el módulo PERNO.	Reunión por TEAMS http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=RH
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.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3620-3615-3614-3613-3604-3603-3601-3600-3599
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.	Se hizo entrega vía correo electrónico de libros auxiliares de las cuentas de inventarios, propiedad, planta y equipo e intangibles de las UE 01 y 02 correspondiente a los meses de enero y abril de 2022 (en PDF y Excel), con el fin de atender el requerimiento de la OCI para la Auditoria a Estados Financieros con corte al 30 de abril de 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) CORREO ENTREGAS A ABRIL 2022 LIB AUX CTAS 16-1970-1975 Y 8347 UE01 Y LIB AUX CTA 190405 UE 02 ENERO-ABRIL 2022

12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Comunicación al área Administrativa –Maquinaria y equipo de oficina y PPYE no explotada. Reuniones de parametrización contabilización Vacaciones en dinero Inicio del seguimiento a saldos de salud y pensión vigencias anteriores	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) C.I. Área Adm. PPYE correo comunicación interna - control saldos

Elaboró:

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

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.