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 agosto 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: Sincronización de los módulos SAE-SAI-SISCO y LIMAY en ambiente de pruebas. Ajuste Depreciación / Amortización julio 2022 en placas 4337 4847 y 5433. Error al generar comprobante de Depreciación y/o Amortización julio 2022. Revisión del ajuste para Alícuota prima de servicios	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2022003172-2022003222 2022003139 2022002704 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 julio de 2022 Ajuste en la parametrización contable del tipo de movimiento MEJORAS, en el módulo SISCO Revisión comprobante Mejoras en ambiente de pruebas. Continuación de las mesas de trabajo sobre el comprobante de Valorización de elementos devolutivos	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO Reuniones por TEAMS J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) ACTA 2 -PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGO 3.3.1.7 agosto 24 (003)
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	Se presentaron reuniones de trabajo, así: - Revisión del Comprobante de Valorización de elementos devolutivos en SAI ambiente de pruebas.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS Correo electrónico 25 agosto

de información adicional en los códigos contables y los diferentes tipos de movimientos y documentos.	- Revisión comprobante de Mejoras - Revisión ajustes para la generación del proceso de Depreciación y amortización julio de 2022 - Reunión para ajustes parametrización para el tipo de movimiento MEJORAS. - Reunión con Talento Humano para la revisión de saldos de cuentas por pagar EPS y AFP - Reunión con Talento Humano para la revisión del cálculo de retención en la fuente y saldos salud, pensión y ARL	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2) COMPROBANTE MEJORAS CORREO COMPROBANTE DE MEJORAS.pdf http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=COBDPRUEBAS
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 julio 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) 7-hoja_trabajo_ conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION JULIO_2022-VER_AGOSTO_2_2022 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sae
5. Apoyar en la actualización de las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Revisión en el aplicativo SISCO en la Tabla de descuentos tributarios la no aplicación del concepto LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE- teniendo en cuenta que se presentaron dos reclasificaciones por cuenta aun cuando el concepto ya había sido creado	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3671

6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Se actualizó la parametrización contable de los tipos de movimiento Mejoras y Valorización de elementos devolutivos en el módulo SISCO en ambiente de Pruebas, así como la creación en Tablas Básicas del parámetro MOV_ELEMENTO_D el registro MEJORA, para parametrización contable el tipo de movimiento. También se parametrizo el Tipo de movimiento MEJORAS en el módulo SISCO en el catálogo de elementos devolutivos en todos los grupos de elementos devolutivos.	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co BD FONCEP
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 agosto 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 agosto, 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 agosto 2022. Revisión nómina de aportes julio de 2022; del cual se realizó un informe, remitido a Talento Humano.	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 (6) ANEXO 1 RETEFTE AGOSTO 2022 Copia de Prueba retfuente agosto_ver_26_2022 INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2022 revision nomina AGOSTO 2022_VERSION 23 AGOSTO revision nomina aportes planilla julio 2022 CD 306-307-308
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	En ambiente de pruebas para los módulos SAE-SAI LM2 SISCO, se creó el tipo movimiento MEJORA y se asociaron las cuentas contables a este tipo de movimiento, con el fin de realizar las pruebas para la contabilización del valor de	Reunión por TEAMS http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=LM2 http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=SAI BD PRUEBAS

parametrización que se requiera de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN	reposición desde el módulo SAI comprobante MEJORAS	
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	Revisión de alícuotas agosto de 2022, y mesas de trabajo para Revisión cálculos de aportes Salud, Pensión y ARL.	**J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\Nueva carpeta (6) Alicuotas Agosto 2022** Reunión por TEAMS
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 Movimientos LM CD 3671 – 3673 – 3674 – 3676- 3680 NOMINA RH 302-303-304-305 306-307-308 SAI 247 – 246 – 245
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 realizaron 2 reuniones para la revisión de la contabilización desde SAI a LM2 del comprobante de Mejoras.	Reunión por TEAMS
12. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual	Reunión con Almacén e Inventarios verificación de saldos en elementos con valor de reposición y bajas. Reunión seguimiento a saldos de salud y pensión vigencias anteriores	Reuniones por Teams

NOTA: En mi calidad de CONTRATISTA, me permito certificar que durante el periodo reportado NO__X__ SI_____ me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP para la ejecución del contrato.

Elaboró:

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

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato.