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 octubre 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: Ajuste proceso de Depreciación Recalculo vida útil	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2022004024-2022003697-2022002704-2022004582-2022004604 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	Re-cálculo Depreciación, por modificación de vida útil. Se creó el periodo correspondiente al mes de septiembre de 2022. Apoyo en requerimiento para ampliación de vida útil y valor de reposición. Continuación de las mesas de trabajo sobre el comprobante de Mejoras de elementos devolutivos. Se creó en LIMAY el periodo septiembre y se actualizo la fecha para centros de costos del mismo mes	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
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	Se presentaron reuniones de trabajo, así: - Apoyo para el ajuste la nueva vida útil y valor de reposición. - Revisión ajustes para la generación del recalculo de la Depreciación y amortización, ajustado para el mes de septiembre de 2022	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\Nueva carpeta (2)

diferentes tipos de movimientos y documentos.	- Reunión con Talento Humano para la revisión de factores para el cálculo de Prima de antigüedad, entre otros.	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=CO http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=rhinterfaz
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 septiembre 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\Nueva carpeta (4) 9-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION SEPTIEMBRE_2022-VER_OCT_7_2022 9-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION SEPTIEMBRE_2022-VER_OCT_31_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- la cual tuvo que ser actualizada en la tablas básicas de retención en la fuente.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3671 D:\GINA - CONTABILIDAD\SISCO\202

	Se ajustó y revisó la parametrización tributaria al contrato administrativo: 122 de 2022, en el módulo SISCO.	2\9-SEPTIEMBRE\CTO 95 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 95978_122_2022 UNION TEMPORAL DELL EMC.
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios	Se revisó la parametrización contable del tipo de movimiento Mejoras y Reposición en ambiente de pruebas	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co
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 octubre 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 octubre, 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 octubre 2022. Revisión nómina de aportes septiembre 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 (4) INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2022 INFORME NOMINA APORTES SEPTIEMBRE ANEXO 1 RETEFTE OCTUBRE 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	En ambiente de pruebas para los módulos SAE-SAI LM2 SISCO, se realizaron pruebas para el tipo movimiento MEJORAS	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 PRUEBASNUBE
9. Verificar y solucionar rechazos generados al legalizar actas de ingreso, actas de giro, órdenes de pago, relaciones de autorización, y demás	Revisión y contabilización de alícuotas septiembre de 2022.	**J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\NOMINA\Nueva carpeta (4) Alicuotas septiembre 2022**

inconsistencias que genere el módulo misional PERNO		
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 3717 – 3720 – 3724- 3728 – 3729 – 3731 – 3732 – 3734 - 3737 NOMINA RH 313-314-312-311 SAE 87 SAI 253
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 reuniones para la revisión de comprobantes de Mejoras, Valorización, y ajustes en el recalculo de depreciación para elementos con modificación de vida útil.	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 y la OIS para las columnas Vida útil adicional – Mejoras y Valor Activo Ajustado. Para el re-cálculo de la depreciación. Reunión con Almacén e Inventarios para validación y verificación de elementos en comodato que están reintegrando a la entidad. Apoyo en el ajuste a los activos con valor de reposición.	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.