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 30 de noviembre 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: Error generando Depreciación de octubre, continuación con RQ Recalculo vida útil y Ajustes cuentas contables en reportes de SAI	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2022004779-2022004582-2022004678 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	Se continuo con la revisión del Re-cálculo Depreciación, por modificación de vida útil. Se creó el periodo correspondiente al mes de octubre de 2022. Apoyo en requerimiento para ampliación de vida útil y valor de reposición, y en los ajustes para ingresar las modificaciones correspondientes a las cuentas contables en reportes SAI. Se creó en LIMAY el periodo noviembre 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: - Revisión ajustes para la generación del recalculo de la Depreciación y amortización, ajustado para el mes de octubre de 2022 - Reunión con la OIS para el ajuste de cuentas contables en	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai Reunión por TEAMS J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\Nueva carpeta (5) recalculo depreciacion a septiembre

diferentes tipos de movimientos y documentos.	los reportes contables emitidos por la aplicación SAI.	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
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 octubre 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 (5)\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 10-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION OCTUBRE_2022-VER_NOV_18_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. Se ajustó y revisó la parametrización tributaria al contrato administrativo: 140 de 2022, en el módulo SISCO.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CD 3671 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\Nueva carpeta (5)\SISCO\2022 PARAMETRIZACION TRIBUTARIA CTO ADMON 140_2022 ORACLE
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimiento de	Se revisó la parametrización contable de todos los grupos de elementos devolutivos para los tipos de movimiento: Traslado	http://10.160.3.188:8888/forms/frmservlet?config=co

los catálogos de elementos y de servicios	Servicio a Bodega y Bodega no usados al servicio.	
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 noviembre 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 noviembre, 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 noviembre 2022. Revisión nómina de aportes octubre 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 D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2022\11-NOVIEMBRE INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2022 ANEXO 1 RETEFTE NOVIEMBRE D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2022\10-OCTUBRE INFORME NOMINA APORTES OCTUBRE
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 modificaciones, con referencia a la cuenta contable para bienes usados en bodega.	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 y BD FONCEP
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 y contabilización de alícuotas noviembre de 2022.	**D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2022\11-NOVIEMBRE** - ALICUOTAS NOVIEMBRE - Revisión ALICUOTAS NOVIEMBRE
10. Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, de las operaciones de propiedad,	Revisión contabilización de las cuentas de nómina y almacén.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Movimientos LM CD 3742-3744-3745-3746-3748-3753-3754-3761-3769

planta y equipo y nómina administrativa.		NOMINA RH 315-316-317-318-319 SAE 88-89 SAI 254-255
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 definición del registro contable de la depreciación del mes de octubre	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. 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.