INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES
CONTRATO No. 53 de 2019

A continuación, relaciono el seguimiento a las obligaciones del contrato de prestación de servicios número 053 de 2019, durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2019 y el 26 de enero de 2020:

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización y manejo del módulo LIMAY, en las operaciones que se afectan desde las gestiones: SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar	En este periodo se realizaron 4 requerimientos, para los módulos SAE-SAI PERNO y LIMAY, sin embargo	GLPI: 2020000035,2020000351 2020000545,2020000509
2. Prestar el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS-CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario, creación de periodos registros manuales.	PERNO: Revisión de nómina del mes de enero de 2020; Revisión del cálculo de retención en la fuente, acompañamiento en la revisión de la alícuotas de Intereses Cesantías. Se crearon y actualizaron los comprobantes de pasivo a largo plazo correspondientes a 2020, 2021 y 2022; así mismo se elaboró un documento con la trazabilidad desde la generación (PERNO) y contabilización (LIMAY) Se reclacificaron los terceros funcionarios a terceros entidad para la cuenta de Cesantías	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH http://10.180.2.10.8888/forms/frmservlet?config=LM2 Comprobantes de diario: 2665, 2666, 2667 y 2651 D/GINA-CONTABILIDAD/NOMINA/12_DICIEMBRE/1_DOCUMENTACION PARA CONTABILIZAR REC PERM
3. **Proveer el soporte funcional y operativo SAE/SAI: Actualización de Tablas básicas, creación de Sentencias SQL, actualización de parametrizaciones, actualización de**	En el periodo de este informe no se presentaron requerimientos relacionados	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
documentos y de información adicional en los códigos contables y para los diferentes tipos de movimientos y documentos		
4. Coordinar con el Área de Almacén la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (Foncep y FPPB) y corregir las inconsistencias que se presenten	A la fecha de terminación del contrato aún no se encontraba cerrado almacén, por lo que no se alcanza a realizar la conciliación de almacén para el mes de enero de 2020	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE
5. Apoyar en el proceso contractual y en la parte contable actualizar las Tablas de Retenciones y la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios.	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento	
6. Prestar el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que se refiere 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 enero de 2020, se revisaron las novedades de vacaciones intereses a las cesantías, se verificaron bases y valores retenidos ya que para funcionarios a quienes se les aplica procedimiento 1 cambia la deducción de salud ya que se promedia el semestre inmediatamente anterior.	
7. Realizar 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	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento relacionado	

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
requiera de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN		
8. 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	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento	
9. Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, analizando las cifras previas al cierre, registrar información manual si se requiere y generar el sistema de información de la entidad — LIMAY los registros contables que se deriven de la gestión de la misma	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento	
10. Apoyar en generar los informes financieros definitivos, soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	En el periodo de este informe no se presentaron solicitudes de informes financieros.	
11. Apoyar con la actualización de los procedimientos del Área de Contabilidad en lo que corresponde a la operación de FONCEP Corporativo y FPPB	En el periodo de este informe no se presentaron solicitudes de informes financieros.	
12. Apoyar al Área de Contabilidad en las diferentes actividades que se requieran de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato y que se encuentren en relación con el objeto y obligaciones mencionadas	En el periodo de este informe no se presentaron solicitudes sobre otras actividades.	

Elaboró:

GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Cédula Nª 52.297.970 de Bogotá
Cel. 320 8515881
gcruzdavila@gmail.com

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato

INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES
CONTRATO No. 53 de 2019

A continuación, relaciono el seguimiento a las obligaciones del contrato de prestación de servicios número 053 de 2019, durante el periodo comprendido entre el 11 de enero y el 26 de enero de 2020:

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización y manejo del módulo LIMAY, en las operaciones que se afectan desde las gestiones: SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET (Causación y pagos de cuentas por pagar	En el periodo comprendido de este contrato se atendieron oportunamente los requerimientos relacionados con la parametrización contable en los módulos SAE SAI SISCO PERNO, CAJA MENOR y OPGET para el registro contable de nuevos movimientos que se generaron en la presente vigencia. Como: parámetros en Reglas de cierre, en la creación de los diferentes tipos de movimientos que se presentaron en esta vigencia. EGRESO_COMODATO, INGRESO POR RECUPERACION e INGRESO ACTO ADMINISTRATIVO. Asignación de usuarios y claves para el módulo LIMAY 2017, para generación reportes de contabilidad En el proceso de borrado de cierres correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, Se realizaron revisiones sobre el cálculo de Alícuotas, ajustes de terceros en los módulos de SAE PERNO y LIMAY en el momento de causación, ajustes por dobles contabilizaciones en descuentos tributarios. Revisión y ajustes en las inconsistencias presentadas en el cálculo de depreciación acumulada Se realizó el retiro de la cuenta 31459099 Control administrativo saldos iniciales, en todos los reportes de contabilidad generados desde los módulos de SAI y SAE Se apoyó a los funcionarios de almacén y nómina en la elaboración de requerimientos y en la funcionalidad de los módulos respectivos	http://sos.foncep1.gov.co/GLPI Requerimientos relacionados con los módulos del Sistema SI-CAPITAL Enero 2019 201900185. Febrero 2019000627,2019000640,2019000676,2019000677,2019000684,2019000706, 2019000828,2019000834, 2019000879,2019000919, 2019000977,2019000980 Marzo 2019001048, 2019001342, 2019001480, 2019001203, 2019000977 Abril 2019001596, 2019001720 Mayo 2019002052, 2019002016, 2019002206 Junio 2019003100, 2019002934, 2019002973, 2019002808, 2019003102, 2019003059, 2019002940 **Julio** 2019003449, 2019003721, 2019003182, 2019003233. **Agosto** 2019004739, 2019004668 **Septiembre** 2019005202, 2019005395, 2019005566, 2019005501, 2019005120 **Octubre** 2019006200, 2019006326

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
		Noviembre 2019006834 **Enero 2020** 2020000035,202000035120 20000545,2020000509
2. Prestar el soporte funcional y operativo en LIMAY del cargue de archivos planos, creación planes alternos (SAE-SAI-PERNO-OPGET PAGOS-CUENTAS POR PAGAR), creación de transacciones, comprobantes de diario, creación de periodos registros manuales.	Se registraron comprobantes correspondientes a: Traslado del pasivo intereses a las cesantías de cada funcionario. Pasivo a largo plazo. Reclasificación de incapacidades de funcionario a la EPS correspondiente. Revisión de los saldos registrados en nómina por concepto de Aportes patronales desde el año 2017 con el fin de identificar la diferencia presentado en los saldos iniciales de 2018 Creación y parametrización de los nuevos tipos de movimiento Creación de cuentas contables y transacciones para el tipo de movimiento Traslado Entre Entidades, en el módulo LIMAY. SISCO: En tablas básicas se creó el tipo de movimiento Traslado entre entidades y en los Elementos Devolutivos se asignaron las cuentas contables en los tipos de movimientos SAE: Parametrización en documentos del tipo de movimiento Traslado entre entidades. SAI: Creación del tipo de movimiento en tablas básicas Traslado entre entidades. Creación de Información adicional de la transacción Elaboración de manual que contiene la trazabilidad funcional en cada uno de los módulos que intervienen en el proceso. Asociaciones de códigos contables a nemónicos en los planes alternos de PERNO Se realizaron ajustes en la asignación de información adicional en los módulos: PERNO, SAE, SAI LIMAY En el módulo SAE se realizaron las revisiones correspondientes a reportes Cierre mensual de almacén por cuenta y el reporte Cierre cardes, elaboración de documento en Excel para ajustes en el cardes.	Comprobante de contabilidad en el aplicativo LIMAY, PERNO, SAE, SAI, SICO .http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RH .http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAE .http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAI .http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO GLPI 201900155 201900919 201900834 formación Adicional C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\8_octavo pago\anexos\revisión kardex agosto (1) C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\8_octavo ACTA_REUNION_12_AGOSTO_2019-v2 (1) D/GINA-CONTABILIDAD/NOMINA/12_DICIEMBRE/1_DOCUMENTACION PARA CONTABILIZAR REC PERM

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
	PERNO: Mesa de trabajo con la oficina de Talento Humano y la Oficina de Sistemas para la revisión del cálculo de la alícuota Prima de servicios. En el módulo SAI se realizó la revisión cambio del tipo de elemento de Consumo Controlado a Devolutivo, y cálculo de depreciación acumulada En el módulo PERNO se realizó la revisión de nómina de los meses de may a diciembre de 2019; Revisión del cálculo de alícuotas Revisión del reporte Archivo_plano_acumulados para conceptos de Diferencia Salarial Creación del tipo de movimiento ACTO ADMINISTRATIVO y parametrización de cuentas contables en el módulo SISCO Acompañamiento en la elaboración del ingreso por Acto Administrativo Se crearon y actualizaron los comprobantes de pasivo a largo plazo correspondientes a 2020, 2021 y 2022; así mismo se elaboró un documento con la trazabilidad desde la generación (PERNO) y contabilización (LIMAY) Se reclasificaron los terceros funcionarios a terceros entidad para la cuenta de Cesantías correspondiente al año 2019	
3. Proveer el soporte funcional y operativo SAE/SAI: Actualización de Tablas básicas, creación de Sentencias SOL, actualización de parametrizaciones, actualización de documentos y de información adicional en los códigos contables y para los diferentes tipos de	Parametrización de los tipos de movimiento Traslado entre entidades, Egreso Comodato, Ingreso por Reposición e ingreso por Acto Administrativo y traslado entre entidades, Creación del grupo Suvenires en el catálogo de Elementos de consumo, y el respectivo traslado de dichos elementos. Se realizó la revisión para crear las cuentas de depreciación a aplicar a los elementos que se encuentran en la bodega de los elementos nuevos y de No utilizados Revisión de los reportes Cierre mensual de almacén. Parametrización cuentas contables de caja menor en LIMAY Parametrización cuentas contables en LIMAY en asociación y transacción de cuentas	Documento que contiene el paso a paso de la parametrización en los módulos SISCO-LIMAY-SAE-SAI y las sentencias (SQL) definidas para cada cuenta contable. Requerimientos relacionados con estas actividades GLPI: 2019000357 2019000980 - Carpeta: dms (\\favidi4) \\1FORMATOS\2018\ hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
movimientos y documentos	contables LIMAY, SAE_DOCUMENTOS, SISCO y PERNO Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación para cada mes de la vigencia 2019 y 2020. El archivo contiene todos los soportes requeridos para la conciliación como son: los archivos generados desde el módulo SAI – archivo discriminado por placas con valor de costo depreciación mensual y acumulada, días de depreciación, fechas de ingresos y los libros auxiliares de las cuentas a conciliar. Se asistió a capacitación con el ingeniero líder de PERNO, para la parametrización de conceptos e información adicional de cada concepto y cuentas contables. Se asistió a capacitación en la Dirección de Talento Humano sobre los procedimientos 1 y 2 de la retención en la fuente para empleados. Tras la revisión del reporte de inventario general se informó al funcionario de almacén para trasladar de la bodega Nuevos al servicio de elementos que se encontraba en la bodega y que fueron adquiridos en diciembre de 2018 y en marzo de 2019; con el fin de cerrar el mes de mayo de 2019 totalmente depurado. Se elaboró manual para solicitud de pedidos Acompañamiento y apoyo funcional sobre aplicativos SAE SAI, PERNO SISCO y elaboración de requerimientos en el GLPI	INVENTARIO DEPRECIACION - Carpeta: C:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA factores_retencion_M_Abril 2019 - C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\5_quinto pago\anexos MANUAL DEL USUARIO PARA SOLICITUD DE PEDIDO DE ELEMENTOS Y EGRESOS - C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\7_septimo pago\anexos/PARAMETRIZACION TRASLADO ENTRE ENTIDADES - C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\8_octavo pago\anexos\revisión kardex agosto (1) - D:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\9_noveno pago\anexos\ajuste cuenta y dep hornos 6512-6515 – correo ajuste cuentas y dep hornos - D:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\10_decimo pago\anexos\cierre mensual de almacén - D:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\11_onceavo pago\anexos\cierre mensual de almacén

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
4. Coordinar con el Área de Almacén 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 de los meses de enero a diciembre de 2019; El archivo contiene todos los soportes requeridos para la conciliación como son: los archivos generados desde el módulo SAI – archivo discriminado por placas con valor de costo depreciación mensual y acumulada, días de depreciación, fechas de ingresos y los libros auxiliares de las cuentas a conciliar Se apoyo al funcionario de almacén en el ajuste bincosecutivo de bintablas del módulo SAE y en la revisión de la depreciación.	- Carpeta: dms (\\favidi4) \\1FORMATOS\2018\hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION Un archivo para cada mes
5. Apoyar en el proceso contractual y en la parte contable actualizar las Tablas de Retenciones y la parametrización contable en los tipos de movimiento de los catálogos de elementos y de servicios.	Teniendo en cuenta que se creó el tipo de movimiento EGRESO_COMODATO, se parametrizó en los grupos No. 8. EDIFICACIONES 8.1. INMUEBLES 8.2 TERRENOS Actualización periódica de los catálogos de elementos. Se elaboró un archivo en excell correspondiente a los comprobantes de ingreso registrados desde el módulo de almacén SAE de la vigencia 2018, para complementar la información Exógena. Elaboración del comprobante de contabilidad relacionado con el ajuste generado por la diferencia en la columna saldo de las cuentas de Alícuotas Vacaciones, Prima de vacaciones, bonificación por recreación, Cesantías e intereses a las cesantías Registro manual por ajustes en Alícuotas vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación. Registro manual del traslado entre entidades SISCO: Creación del movimiento Suvenires en el catálogo de Elementos de consumo, traslado de elementos ubicados en cafetería al suvenires y parametrización contable de los movimientos propios de dichos elementos. Así mismo se dio apoyo funcional en la elaboración del contrato administrativo, especialmente en la asignación de lo tarifas tributarias, que se determinan a partir del RUT y el RIT del proveedor	Aplicativo http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=CO C:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN \RELACION ENTRADAS DE ALMACEN - TRANSACCIONES MANUALES - ORDENES DE PAGO – 2018 C:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN \COMPROBANTE CONTABLE MAYO 2017 90G Y 90H C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\4_cuarto pago\anexos/Reporte de Alícuotas Abril (2)

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
	Se creó el tipo de movimiento Acto Administrativo en las tablas básicas de SISCO y se parametrizo con las cuentas contables para el grupo de elementos 4. Equipos de comunicación y computo.	
6. Prestar el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que se refiere 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).	Se realizaron ajustes en parametrizaciones ya definidas en el módulo PERNO con relación a la información adicional de la cuenta de incapacidades Se realizó una mesa de trabajo con el funcionario José Fernando Bedoya y los contratistas Felipe Castañeda y Daniel Patiño para definir las diferencias que se presentan entre la causación y el pago de aportes patronales Revisión de la nómina administrativa mensual a partir del mes de mayo de 2019, partiendo los saldos y movimientos de la nómina del mes inmediatamente anterior, con el fin de validar las novedades presentadas, como vacaciones, bonificación de servicios y variación salarial; estas novedades variaron el valor retenido por aportes a seguridad social y las bases de retención en la fuente y por consiguiente el valor a retener. Revisión y comparación de los valores registrados por alícuotas sobre los conceptos pagados por las diferentes prestaciones sociales especialmente la Prima de servicios, para esta revisión, así mismo se elaboró un documento que contiene todas las cuentas y contabilizaciones de la nómina del mes de junio y que se encuentra en el link relacionado en las evidencias, este documento contiene información sobre los ajustes y el módulo que en el que se hicieron las modificaciones.	GLPI 2019000525 2019000879 http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2 C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\5_quinto pago INFORME REVISION NóMINA MAYO 2019 C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\ Documentación revisión contabilización nómina_junio C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\ ARCHIVO_PLANO_PLANTA_ACUMULADOS Para los meses de enero a diciembre de 2019
7. Realizar la parametrización de las cuentas contables de los diferentes conceptos creados por el área de Tesorería tanto para Ingresos, Actas de Giro, RA,	Se realizaron requerimientos para revisión de Alícuotas teniendo en cuenta que no se generó alícuota para los conceptos de Cesantías e Intereses a las cesantías, Parametrización de los tipos de movimientos EGRESO COMODATO, INGRESO REPOSICIÓN INGRESO ACTO ADMINISTRATIVO **Marzo**	GLPI 201900345 2019001596 Aplicativo SAI http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=SAI C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\5

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
Causación y Pago de órdenes de Pago, así como la parametrización que se requiera de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN	Parametrización de los tipos de movimientos. Acompañamiento al usuario de almacén para realizar los traslados de almacén relacionado con intangibles Acompañamiento al usuario de Talento Humano para realizar la contabilización de nómina y aportes parafiscales y patronales. Revisión de los saldos de alícuotas del mes de abril de 2019. Revisión de las nóminas del mes de abril de 2019, en adelante septiembre, mensulamente se entregó un informe el cual se remitía al área Administrativa de septiembre de 2019. Parametrización cuentas para tipo de movimiento Acto Administrativo. Se asignaron cuentas contables a los elementos de consumo para la elaboración del ingreso 41	INFORME REVISION NóMINA Separado por mesese desde mayo a diciembre de 2019
8. 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	En el periodo de este informe se elaboraron 4 requerimientos, relacionados con legalización y deslegalización de actas de ingreso y giro y cambio de unidades ejecutoras y des-habilitación de un egreso en el módulo OPGET, y ajuste de terceros en el módulo PERNO, (4) requerimiento, relacionado con los permisos para los usuarios del área contable, (1) requerimiento, relacionado con el reporte Archivo plano Acumulado para incluir la columna diferencia salarial, (1) requerimiento, relacionado con el ajuste de reportes SAI que no evidencie movimientos cuenta Control administrativo.	GLPI 2019003100, 2019003102, 2019003059, 2019002940. 2019003233. 2019004668 2019005120 -2019005566 2019006200 2019006834
9. Apoyar con el proceso del cierre mensual de las operaciones de FONCEP Corporativo, analizando las cifras previas al cierre, registrar información manual si se requiere y generar el sistema de información de la entidad — LIMAY	Con el fin de apoyar el proceso de cierre de contabilidad se realizó un requerimiento para capacitación sobre reglas de cierre e inicio de vigencia en el módulo LIMAY, adicionalmente se realizaron transacciones manuales, así: PERNO, como Pasivo a Largo Plazo, traslado de cesantías de funcionario a fondo, contabilización de nóminas adicionales. SAE-SAI Revisión contabilización de las cuentas de inventario y almacén, causación manual de entradas de almacén que contienen gastos u otros conceptos que no se calculan con el registro de la entrada de almacén en el aplicativo SAE y la nómina.	GLPI 2019000155 Comprobantes de contabilidad http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2: C:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\8_octavo pago\anexos diferencia ARL 2017

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
los registros contables que se deriven de la gestión de la misma	Apoyo en la revisión de las variaciones presentadas en los Estados Financieros con corte a 30 de marzo de 2019 Apoyo en la revisión de las variaciones presentadas en los Estados Financieros Contabilización de las cuentas de inventario y almacén, causación manual del traslado entre entidades. Contabilización de las cuentas de inventario y almacén, causación manual cancelación cuentas de orden por salida de almacén según res. DG-0413/17 y baja de licencias por destrucción	D:\GINA - CONTABILIDAD\Cto 53 2019\10_decimo pago\anexos VARIACIONES SIGNIFICATIVAS FONCEP SEPT 2019 (2)
10. Apoyar en generar los informes financieros definitivos, soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	N/A	
11. Apoyar con la actualización de los procedimientos del Área de Contabilidad en lo que corresponde a la operación de FONCEP Corporativo y FPPB	Elaboración del Acta de reunión de 25 de julio de 2019 con el DADEP y la SHD	
12. Apoyar al Área de Contabilidad en las diferentes actividades que se requieran de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato y que se encuentren en	En compañía del contratista Felipe Castañeda se inició la revisión de los saldos iniciales 2018 para las cuentas de aportes patronales Adicionalmente se adelantó una mesa de trabajo con el ingeniero para la revisión de la parametrización contable en el módulo PERNO En compañía del contratista Daniel Patiño se realizó una mesa de trabajo para definir el formato de conciliación entre Tesorería	GLPI 2019000200 Aplicativos PERNOhttp://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=RH

OBLIGACIONES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
relación con el objeto y obligaciones mencionadas	Contabilidad y Talento Humano relacionado con los aportes patronales (EPS, ARL, AFP) Se asistió a la capacitación para la creación del parámetro CONCEPTOS en el módulo PERNO Capacitación sobre los procedimientos 1 y 2 de la retención en la fuente para empleados.	

Elaboró:

GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Cédula Nº 52.297.970 de Bogotá
Cel. 320 8515881
gcruzdavila@gmail.com

Reviso y aprobó:

IVAN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato