INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A ENTREGABLES Y/O ACTIVIDADES
CONTRATO No. 88 de 2020

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato en mención en el periodo del 1 al 30 de junio 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	Se realizó un requerimiento relacionado con el aplicativo SAI, correspondiente a errores de contabilización de traslado.	GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2020002542 2020002911-
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 realizaron registros manuales ajustando la retención en la fuente por recuperación. Así mismo se realizaron registros manuales, correspondientes a ajustes de las entradas de almacén 6. Elaboración del comprobante para ajustes de la cuentas de salud y pensión relacionados con la causación de la RA´s 36 y 37 de diciembre de 2019	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobantes de contabilidad: 2859- 2857. D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\5_QUINTO PAGO-COMPROBANTE DE CONTABILIDAD RA 37 - 2020
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 movimientos y documentos	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento	
4. Coordinar con el Área de Almacén la conciliación mensual de los movimientos generados en	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación del mes de mayo. El	Carpeta: D:\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\CONCILIACIONES

los módulos SAE-SAI (Foncep y FPPB) y corregir las inconsistencias que se presenten	archivo contiene 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.	2020\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 5-hoja_trabajo_conciliacion contabilidad almacen INVENTARIO DEPRECIACION MAYO_2020-VER_JUN_1_2020
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	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 – SAE- SISCO- SAI http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO
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 junio, del cual se produjo un informe remitido al área Administrativa correspondiente a la nómina del mes de junio de 2020 y un archivo de Excel que contiene la revisión de los descuentos por aportes para salud y pensión y retención en la fuente, así mismo contiene la revisión de la alícuotas del mes de mayo de 2020. Adicionalmente se elaboró el Informe de revisión de aportes de mayo de 2020	D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\5_QUINTO PAGO\anexos REVISIÓN NOMINA JUNIO (2) (1) INFORME REVISION NÓMINA JUNIO 2020 – INFORME REVISION NÓMINA APORTES MAYO 2020
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 requiera de los módulos misionales tales como PERNO y ALMACEN	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento	
8. Verificar y solucionar rechazos generados al legalizar actas de ingreso, actas de giro,	En el periodo de este informe no hubo ningún requerimiento	

órdenes de pago, relaciones de autorización, y demás inconsistencias que genere el módulo misional PERNO		
9. 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://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2 comprobante de diario
10. Generar los informes financieros definitivos, soportes para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación.	Se generaron auxiliares correspondientes a los pasivos y gastos de la nómina para la OCI, los cuales se enviaron vía correo electrónico	**D:\GINA - CONTABILIDAD\cto 88 2020\5_QUINTO PAGO AUXILIARES**
11. 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	Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las cuentas contables de rete fuente y reteica que se afectan con los movimientos de almacén y ajustes de los saldos de las cuentas de salud y pensión relacionados con la RA 37.	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2

Elaboró:

GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
CC. 52.297.970 de Bogotá
Cel. 320 8515881

Revisó y aprobó:

(ORIGINAL FIRMADO)
IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato