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 6 de febrero al 18 de diciembre 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 brindó apoyo en la elaboración del requerimiento 2020001593 para la revisión del valor de Alícuota de Intereses a la Cesantías en el reporte se encuentra en cero, sin embargo, se evidencio registro contable en el pasivo y en el gasto por ese concepto; y la revisión del saldo de alícuotas para los conceptos de Cesantías y prima de Navidad. Se analizó la cuenta de amortización de licencias, la cual no se realiza desde el mes de septiembre de 2019, por lo que se solicitó información mediante correos electrónicos a las áreas Administrativa y Sistemas sobre la adquisición de intangibles de noviembre y diciembre de 2019, y se aclaró que las adquisiciones se realizan anualmente y corresponden a soporte que se paga a Oracle y que no fueron compras de licencias ya que los productos de Oracle son licencias a perpetuidad y esta clase de bienes intangibles no se amortizan. Se brindó apoyo en la elaboración del requerimiento 2020002446 para la revisión del error presentado en la	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020 GLPI http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2020001593 2020001593 2020002605-202002559 2020002709 2020002911-2020003839 2020003712 2020003839 2020003930 2020004383 2020004420, 2020004698 2020004634 2020004818, 2020004872, 2020004919, 2020005000 2020005036 2020005210, 2020005222, 2020005224 2020005211 2020005628

		asociación de cuentas contables a nemónicos, y solución de la inconsistencia. Requerimiento 2020001593 Reporte Alícuotas, se retomó en valido reportes en ambiente de pruebas Se ha realizad apoyo al área de Administrativa en la elaboración de la entrada de almacén por reposición correspondiente a cámaras de vigilancia En el módulo SAE, por los errores de contabilización de ingresos; Ingreso al ambiente de pruebas; Errores presentados en el cálculo de la depreciación de abril de 2020 para algunos elementos que ingresaron el 30 de abril; Parametrización contable en los módulos SISCO –LIMAY – SAE y SAI del tipo de movimientos TRASLADO ENTRE ENTIDADES DEL MISMO NIVEL, y apoyo al funcionario de almacén en la elaboración del mismo Requerimiento relacionado con el aplicativo SAI, correspondiente a errores de contabilización de traslado. Requerimientos relacionado con el aplicativo SAI y PERNO, correspondientes a traslado Entre cuentas – Administrativo, y revisión Alícuotas junio 2020, respectivamente. Se realizaron requerimientos relacionado con el aplicativo SAI. Continuación con la creación y ajustes del comprobante traslado entre cuentas y ajuste de cuenta	

	contable del elemento 1708 a Software – servicio Se realizaron requerimientos relacionado con el aplicativo SAI, ajuste y actualización del valor en la cuenta 834702 Comodato, SAE-Solicitud de pedidos; parametrización del tipo de movimiento INGRESO_ADMITIVO_SAE. Permisos para realizar parametrización contable del tipo de movimiento INGRESO_ADMITIVO_SAE. Se realizaron requerimientos relacionado con el aplicativo SAI, revisión reportes cierre mes y movimiento diario septiembre, aclaración al usuario funcional de almacén que las cuentas del gasto no se reportan en los informes de cierre diario; Revisión del reporte Depreciación del periodo de septiembre de 2020 debido a que no está reflejando la amortización mensual ni acumulada de la cuenta del Software, para las placas 6635, 6636 y 6637. Revisión al error para contabilizar la depreciación de la UE01 Revisar la inconsistencia que se presenta al cerrar la transacción en LIMAY en el sistema OPGET en la clase de Transacción INGRESOS, tipo de transacción SISTEMA FINANCIERO. Error en cierre contable de septiembre – LIMAY Requerimientos relacionado con el aplicativo SAI, revisión códigos contables de las placas 6161 y 6163 en el reporte de	

	inventarios. Sincronización de los módulos SAE SAI SISCO ambiente de producción a ambiente de pruebas – revisión permisos para generar reporte SAI UE02 - Revisión reporte. Actualización de depreciación inmuebles entregados a DADEP Y con el aplicativo PERNO; Revisión cálculo de Alícuotas - Cesantías retroactivas.	
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 realizó el traslado del pasivo Cesantías de cada funcionario al fondo de afiliación respectivo. Se registraron reclasificaciones de saldos correspondiente a las cuentas del pasivo para funcionarios retirados de la entidad Se realizó un registro ajustando la depreciación acumulada para la cuenta de Equipo de transporte, debido a la modificación en el tiempo de la vida útil. Ajustes impuestos entrada de almacén Se realizaron registros manuales ajustando la retención en la fuente de las entradas de almacén 44 y 45 ya que dichos contratos no se les parametrizo este concepto desde SISCO en el contrato administrativo. Reclasificación del saldo en retención de ICA para la entrada de almacén 21. Registros manuales, correspondientes a la nómina adicional de Carlos Vergara y Astrid Rocha. Reclasificación	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Comprobantes de contabilidad: 2651-2766 - 2751 – 2758 - 2753 Comprobantes de contabilidad: 2782-2783-2785-2794-2798-2799-2800-2801- 2802-2803-2805-2806-2807 Comprobantes de contabilidad: 2811-2819 Comprobantes de contabilidad: 2822-2823 Comprobantes de contabilidad: 2859-2857. Comprobantes de contabilidad: 2874-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2888-2889

	de terceros por incapacidades. Cancelación del saldo por bonificación de recreación de la exfuncionaria Gloria Moya;	Comprobantes de contabilidad: 2892-2893-2894 - 2919 y 2920
	Ajustes retención en la fuente por recuperación. Así mismo se registró la RA 37 ajustes por incremento del IBC en aportes de Salud y Pensión año 2019	Comprobantes de contabilidad: 2936, 2935, 2932, 2931, 2922 y 2921
	Registros manuales ajustando la retención en la fuente por recuperación correspondiente a ajustes de las entradas de almacén 3, 5 y 6	Comprobantes de contabilidad: 2981, 2982, 2983, 2993 y 299
	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	
	Se realizaron registros manuales: Reclasificación estampillas, y terceros por incapacidades, ajustando saldo Auxilio de transporte - Cesantías retroactivas y saldos de primas de servicio.	
	Reclasificación Alícuotas de primas de servicio funcionarios del nuevo régimen. Re-ingreso a los estados financieros de la entidad de la sede social y su terreno	
	Ajuste de retención en la fuente entrada a almacén Info-Comunicaciones; Registro depreciación acumulada Sede Social; Reclasificación Terceros aportes pensión; Registro nómina adicional RA 22; Ajustes prestaciones sociales funcionarios retirados. Registro contable elementos en custodia del almacén	

	Registros manuales correspondientes a: Ajustes aportes ARP 2019-2020, Caja de compensación familiar 2020, AFP Colpensiones y Colfondos, SENA RA 27, y ajuste bonificación recreación	
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	SAE SAI: Se hizo acompañamiento en la modificación de la vida útil de los elementos de placas 6212 – 6213 – 6241 y en la aplicación de depreciación al elemento 6528 desde el mes de diciembre de 2019. Se realizó la parametrización contable tanto en SISCO, como en LIMAY para el tipo de movimiento REPOSICION, y se hizo acompañamiento al usuario funcional en la elaboración del Ingreso por Reposición Se realizó la parametrización contable tanto en SISCO, como en LIMAY para el tipo de movimiento TRASLADO ENTRE ENTIDADES DEL MISMO NIVEL, para el ingreso del software entregado por la Secretaria General, actividad realizada tanto en ambiente de pruebas como en producción en los diferentes módulos del sistema SI CAPITAL Revisión de los tipos de movimiento Traslado entre cuentas y Traslado administrativo y creación de los mismos en SISCO y en SAE en las tablas básicas y en documentos de contabilidad. Liquidación.	J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020 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=sae. http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO Reporte inventarios - depreciación diciembre 2019 – Enero 2020 Comprobante de diario 2778 J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\GLPI

	Así mismo se realizó requerimiento 2020003712 para la actualización de todos los datos relacionados con la depreciación del inmueble de placa 16 Traslado entre cuentas y Traslado administrativo y creación de los mismos en SISCO y en SAE en las tablas básicas y en documentos de contabilidad. Liquidación. Así mismo se realizó requerimiento 2020003712 para la actualización de todos los datos relacionados con la depreciación del inmueble de placa 16 a julio 30 de 2020 Actualización y parametrización, del Tipo de movimiento INGRESO_ADMITIVO_SAE, en los módulos SAE y SISCO RQ 2020004698. Actualización y parametrización, de la cuenta contable para el TRASLADO ENTRE ENTIDADES correspondiente al traslado de la casa del pensionado. Actualización y parametrización, de la cuenta contable para el INGRESO POR REPOSICION correspondiente a algunos elementos del grupo equipo de cómputo	
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 las conciliaciones de mes de enero a noviembre de 2020. El formato del archivo contiene todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por	Carpeta compartida: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=SAI

	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. Se apoyó al funcionario de almacén en el RQ cambio de vida útil.	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.	Parametrización tipo de movimiento REPOSICION en el módulo SISCO Parametrización tipo de movimiento TRASLADO ENTRE ENTIDADES DEL MISMO NIVEL en el módulo SISCO Creación del tipo de movimiento Traslado entre cuentas y ajustes en Traslado Administrativo, para el re-ingreso del inmueble y el terreno de la sede social de placas 1 y 16 Actualización del tipo de movimiento INGRESO_ADMITIVO_SAE en los módulos SAE parametrización de cuentas contables y SQL, y en el módulo SISCO parametrización contable en el Grupo de 4.4 Software. Actualización de cuenta contable para el tipo de movimiento INGRESO POR REPOSICIÓN en el módulo SAE	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 – SAE- SISCO-SAI http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 – SAE- SISCO-SAI
6. Prestar el soporte funcional y operativo en el módulo PERNO en lo que se	Revisión de nómina administrativa de los meses de febrero a diciembre, de los	Carpeta compartida:J:\Gina

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).	cuales se produjo un informe y un anexo de retención en la fuente por asalariados, en forma mensual remitido al área de Talento Humano Administrativa. Así mismo se revisaron las nóminas de aportes contra las planillas liquidadas en Aportes en línea de enero a noviembre, de lo cual se generó en un informe mensual, remitidos al área de Talento Humano. Para esta actividad se construyó un archivo en 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 de los meses de febrero a diciembre de 2020	Cruz\Nueva carpeta\NOMINA
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	Parametrización cuentas contables en el tipo de movimiento TRASLADO ADMINISTRATIVO Parametrización cuentas contables en el tipo de movimiento TRASLADO ENTRE CUENTAS Parametrización cuentas contables del tipo de movimiento INGRESO ADMITIVO_SAE Parametrización cuentas contables del tipo de movimiento TRASLADO ENTRE ENTIDADES- CASA DEL PESNSIONADO Parametrización cuentas contables del tipo de movimiento INGRESO POR REPOSICION	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=CO http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sae
8. Verificar y solucionar rechazos generados al	Revisión y apoyo en el cálculo de Alícuotas del mes de junio, y	GLPI

legalizar actas de ingreso, actas de giro, órdenes de pago, relaciones de autorización, y demás inconsistencias que genere el módulo misional PERNO	revisión y devolución del reporte alícuotas de julio de 2020 Revisión y apoyo en el cálculo de Alícuotas del mes de agosto.	http://sos.foncep1.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=2020003712 Correo electrónico RE Alicuotas nomina agosto
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: 2751, 2753 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 Se elaboró una relación de los bienes inmuebles del FPPB y se remitió vía correo electrónico. Se elaboró una relación de un reporte inventario de bajas de licencias y se remitió vía correo electrónico.	CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\OCI
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 de terceros y saldos correspondientes a las cuentas contables que se afectan con los movimientos de almacén y nómina. Generación y preparación de libros auxiliares para la OCI, correspondientes a las cuentas de nómina de octubre de 2019 a enero de 2020 Se apoyó en la generación de certificados de retención en la fuente año 2019, de los contratistas del FONCEP Se realizaron ajustes manuales para los temas relacionados con reclasificaciones las	http://10.180.2.19:8888/forms/frmservlet?config=lm2 CARPETA COMPARTIDA: J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\ALMACEN\2020\OCI J:\Gina Cruz\Nueva carpeta\Nueva carpeta\anexos

	cuentas contables en: cuentas de estampillas, Incapacidades reclasificación de terceros, Prima de servicios por funcionarios retirados de la entidad durante el primer semestre del año, y ajustes en las cuentas de Auxilio de transporte y Cesantías retroactivas. Reclasificaciones de las cuentas contables en: Prima de servicios Para funcionarios del nuevo régimen Y reintegro de la sede social y su terreno y la depreciación acumulada a los estados financieros de la entidad. Ajuste de retención en la fuente entrada a almacén Info-Comunicaciones; Registro depreciación acumulada Sede Social; Reclasificación Terceros aportes pensión; Registro nómina adicional RA 22; Ajustes prestaciones sociales funcionarios retirados. Registro contable elementos en custodia del almacén. Reclasificaciones las cuentas contables en: FPPB registro del traslado de la Casa del Pensionado al DADEP Reclasificación de cuentas contables UPC ADICIONAL, reclasificación RA 37. Reclasificación cuenta Bonificación de servicios	

Elaboró:

GINA ELIANA CRUZ DAVILA
Contratista
CC. 52297970 de Bogotá

Revisó y aprobó:

IVÁN TRIANA BERNAL
Responsable Área de Contabilidad
Supervisor de Contrato