INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS	
NUMERO	AÑO
025	2023

ACTA DE SUPERVISIÓN		
PARCIAL	FINAL	TOTAL
1		

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DIA	MES	AÑO
16	08	2023

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 89.005.236
REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DEL SOFTWARE FINANCIERO "GENESIS" COMPUESTO POR LOS MODULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL DE ALMACEN, LIQUIDADOR DE NOMINA Y LIQUIDADOR DE IMPUESTO PREDIAL.
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO DEL CONTRATO: 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 11 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PERIODO REPORTADO: 19 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2023
VALOR CONTRATO: $12.000.000
VALOR ADICION N°1: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $12.000.000
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	Actualización Sistema financiero, cambios generales software génesis	Se adiciono la opción para llevar control desde el sistema de los distintos números de consecutivos acorde a los actos administrativos requeridos por la entidad, Se adiciono la opción para la asignación de los códigos presupuestales correspondientes al Producto, BPIN y CPC acorde a como se vaya ejecutando el presupuesto de gastos, se agrego la opción para importar la factura electrónica del formato XML allegado vía correo electrónico para su pago, se agrego una

		configuración que permite definir una máscara en dichos documentos y así controlar su presentación, ajustes referentes a la nueva codificación acorde a los lineamientos propuestos por el Departamento Nacional de Planeación y los diferentes entes de control, Bajo los nuevos lineamientos recomendados por la Contraloría General de Nación para el manejo presupuestal, se plantea como rubro en la sección del presupuesto de inversión el código denominado CPI (código programático de Inversión); esto para la expedición del certificado de disponibilidad, y posteriormente se complementa con el CCPET, CPC, Producto y BPIN.
2	Asesoría y Capacitación en los siguientes procedimientos: cargue del presupuesto inicial vigencia 2023, cierre contable vigencia 2022 e inicio vigencia 2023, homologaciones vigencia 2023, parametrización descuentos de liquidación vigencia 2023.	Se realiza un trabajo mancomunado con el área de presupuesto y contable para realizar los siguientes procesos: Cargue del presupuesto inicial vigencia 2023, Cierre contable vigencia 2022 e iniciación vigencia 2023, Homologaciones vigencia, Parametrización descuentos de liquidación vigencia
3	Descripción del mantenimiento en los módulos, mantenimiento a la base de datos, reconstrucción de los archivos de almacenamiento de los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y liquidación, capacitación en cada uno de los módulos a los distintos empleados de la entidad según las solicitudes presentadas por la entidad.	Se realizo la verificación de daños en las bases de datos de todos los módulos. Reconstrucción de los archivos de almacenamiento de los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Liquidación.
4	Soporte extendido Pos-Actualización, verificación de inconsistencias que se puedan presentar durante la vigencia 2023, revisión y corrección de datos que se puedan presentar en la vigencia 2023, actualización plan de cuentas 2023 con las modificaciones del plan de cuentas CGN, en el módulo presupuesto: verificación de inconsistencias, cargue de homologaciones presupuestales, homologación CGR, homologación FUT, en modulo tesorería: verificación de inconsistencias, ampliación de la homologación de ingresos para causarlos cuando se realiza la ejecución a presupuesto y contabilidad, en módulo de liquidación de cuentas: verificación de inconsistencias	Se realizó ajustes al sistema para optimizar la información relevante a los siguientes informeps: Formato Único Territorial (FUT): Tesorería - Fondo Local de Salud, Ejecución – Fondo Local de Salud, ejecución de Ingresos SGR, Ejecución de Gastos SGR. Para CGR: Ejecución de Gastos, Ejecución de Ingresos, Programación de Gastos, Programación de Ingresos, Informe Contaduría General de la Nación (CGN): Balance General (CGN001), Formato CGN002; Acondicionamiento de los informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación (DIARI) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2023 en los siguientes formatos: Ejecución presupuestal de ingresos, Relación de ingresos, Ejecución presupuestal de gastos,

		Relación de CDPS, Relación de compromisos.

Observaciones:

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social a SOI N° **7879443468 y 7874340751** correspondiente a enero, **7874340857, 7879445126** febrero, **7875249802** marzo, **7875263661** abril, **7880415966** mayo, **7884900931** junio **y 7886389444** julio correspondiente al año de 2023.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
1	**$0**	**$6.000.000**	**$6.000.000**

SUPERVISOR

FIRMA
Sandra Liliana Cuervo Pulido
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró Sandra Liliana Cuervo P.