ALCALDÍA DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 1
INFORME CONTRATISTA		CÓDIGO: A-GC-F-005
		FECHA: 24/10/2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: **YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA**		**CONTRATO No.** MN-CPS-210 -2024	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ			
Fecha Inicio: 04/10/2024	Informe No: 1	Periodo del Informe: 04/10/2024 – 03/11/2024	Fecha Informe: 18/11/2024
Fecha terminación: 30/12/2024			

I. Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	**ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS** (Indicar en que consiste la evidencia y el cómo se puede verificar la evidencia)
1. Verificar y depurar los saldos contables del software universo online de las cuentas de inventarios, propiedad planta y equipo, bienes de uso públicos, históricos, culturales y activos intangibles de la entidad, contrastando la información con los saldos reportados por almacén del módulo de activos fijos de universo online y los saldos reportados a través de los inventarios físicos realizados por esta dependencia	1. Se redactaron y se enviaron oficios a las diferentes oficinas para aclarar la información de las diferentes cuentas 2. Se proyecta una carta a la oficina de las TICS, con la información encontrada de los contratos de los sistemas informáticos de SINFA, SYSMAN Y UNIVERSO.	1. oficios en formato Word anexo 1(oficio contratación) 2. carta y sus anexos de los contratos en formato pdf anexo 2 (carta oficina tics)
2. Generar y revisar mensualmente en el módulo de activos de universo online la depreciación de la propiedad planta y equipo, como de los bienes de uso públicos, históricos y culturales.	1. Se actualizaron los valores de la propiedad planta y equipo a los que se les practicara la respectiva depreciación.	1. documento de Excel de depreciación. anexo 3 (documento depreciación)
3. Registrar mensualmente las Amortizaciones de los bienes Intangibles de la entidad	No se requirió del apoyo a estas solicitudes	N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS (Indicar en que consiste la evidencia y el cómo se puede verificar la evidencia)
4. Registrar trimestralmente el deterioro de los activos de la entidad.	No se requirió del apoyo a estas solicitudes	N/A
5. Realizar la conciliación mensual de saldos contables del software universo y los saldos reportados en los diferentes módulos presupuesto, activos fijos y/o inventarios, recurso humano, industria y comercio e impuesto predial.	1. Se inicia la verificación de los recaudos realizados y que la afectación de los rubros sean los correspondientes a cada una de estas cuentas. 2. Ingreso a la plataforma universo de declaración de industria y comercio. 3. Ingreso a la plataforma universo de reportes de recursos de capital. 4. Elaboración de conciliaciones de las cuentas bancaria del municipio, correspondientes al mes de septiembre del 2023 5. Ingresos de rentas menores a la plataforma universo de lo ingresos que provienen de impuesto vehicular por parte de otros departamentos. correspondientes al mes de septiembre del 2024	1. documento de Word de las cuentas bancarias del municipio con sus saldos y comparaciones anexo 4 (documento de verificación) 2. soporte ingreso de declaración descargada de la plataforma universo anexo 5 (declaración de ica). 3. soporte ingresos recursos capital descargado de la plataforma universo anexo 6 (ingreso rcp a universo) 4. soporte de las conciliaciones descargada de la plataforma universo anexo 7 (conciliación bancaria cta 109-4 banco de Bogotá) 5. soporte de los ingresos de rentas menores descargadas de la plataforma universo Anexo 8 (ingreso RMP a la plataforma universo)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS (Indicar en que consiste la evidencia y el cómo se puede verificar la evidencia)
6. Implementar el procedimiento para la conciliación de los reportes del sistema universo para cargar a la plataforma SIA AUDITORIA y los reportes de las ejecuciones presupuestales y dar cumplimiento a las directrices de la CGB Resolución 062 de 2022 – Modificación de la Res. 494 de 2017 y resolución 494 de 2017 – Métodos y forma de Rendición de Cuenta a la CGB.	No se requirió del apoyo a estas solicitudes	N/A
7. Las demás inherentes al objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor	1. Se crea un archivo de Excel con cada una de las cuentas a nombre de Municipio y sus intereses generados desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2024	1. documento de Excel anexo 9 (documento intereses generados)

II. Adjunto planillas de certificación del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Planilla No. 7942509345

Fecha de Pago: 18/11/2024

Este informe se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del mismo.

Cordialmente,

Nombre: Yeison Manuel Diaz Montaña
Contratista