MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CODIGO: S.E-GCO-FO-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN - CPS	VERSIÓN: 002
		FECHA: 10/09/2024

DATOS GENERALES

LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS		**No. Informe**	1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN SISTEMA FINANCIERO GÉNESIS DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ VIGENCIA 2024		

Número de Contrato	No. MSE-CD-2024-011	**Plazo**	ONCE (11) MESES	**Valor Contrato**	**11.000.000,00**
Pago No.	1	**Total Pagos**	3	**Periodo reportado**	23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO
Fecha de Suscripción	22/01/2024	**Fecha de Inicio**	23/01/2024	**Fecha de Terminación**	21/12/2024
Adicional (S)	N/A	**Prórroga (T)**	N/A	**Registro Presupuestal**	16 DEL 23 DE ENERO DE 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre / Razón Social	LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS	**Identificación**	89005235
Correo	lucho5001@gmail.com	**Celular**	310 5042695

	REPORTE CONTRATISTA		**REPORTE SUPERVISOR**				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**C**	**P**	**NC**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
1	1. Actualización Sistema Financiero. Cambios Generales.						
2	1.1. Módulo Presupuesto.						
3	1.1.1. Contrato. Complementar los datos referentes al contrato: en el menú Opciones se permitirá la elaboración de las actas de Inicio y Acta Parcial de Ejecución.				X		
4	1.1.2. Disponibilidad Presupuestal. Se Adiciona el control de solicitud de disponibilidad presupuestal.		X			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 01**
5	1.1.3. Registro Presupuestal. Se Adiciona un clasificador (campo Tipo Contrato) para determinar cuando un contrato constituye una Renta de Trabajo; teniendo en cuenta que se debe parametrizar los campos solicitados en el formulario.		X			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 02**
6	1.1.4. Bloqueo de documentos. Se adiciona la opción para realizar el bloqueo de documentos presupuestales.				X		
7	1.1.6. Reporte de Cuentas por Pagar presupuestales. Se adiciona un reporte para consultar las cuentas por pagar presupuestales.		X			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 03**
8	1.1.7. Adición de fuente presupuestal ley 715. Se adiciona un campo opcional al plan de cuentas con el fin de registrar un código que permita clasificar un rubro nuevo o existente de acuerdo a la estructura general anterior, por ejemplo, 1. Recursos Propios; 2. SGP; 3. Cofinanciaciones; 4. Crédito; etc.				X		
9	1.1.8. Reporte de control por fuentes ley 715. Adición del reporte que confronta el presupuesto de ingresos y gastos acorde al campo ley 715.				X		
10	1.1.9. Plantilla homologación CUIPO. Se modificación la plantilla para el cargue de la homologación del informe CUIPO, de esta manera se cargan todas los datos base para realizar dicha homologación.		X			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 04**
11	1.1.10. Identificador único de rubro presupuestal. Se adición el campo Id en los documentos certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal de tal manera que permita identificar rápidamente un rubro entre las distintas ejecuciones presupuestales.				X		
12	1.2. Módulo Contable.						
13	1.2.1. Implementación del cargue de movimientos contables a través de archivos planos acorde a una plantilla previamente definida.				X		
14	1.2.2. Control de causaciones. Se adiciona un campo de cheque para controlar si es posible girar una cuenta sin verificar por parte del área contable.				X		
15	1.3. Módulo Tesorería.						
16	1.3.1. Control de saldo de cuenta bancario. Se adiciona un control opcional al momento de elaborar el giro de las cuentas, de tal manera, que si no tiene saldo la cuenta no es posible girar.				X		
17	1.4. Módulo liquidador de nómina.						
18	1.4.1. Liquidación de Nómina. Se agrega la opción para hacer varias liquidaciones dentro de un mismo periodo de nómina; de esta manera se podrá liquidar, por ejemplo, el retroactivo de forma independiente a la nómina o hacer liquidación de otros conceptos de devengo de forma independiente.				X		
19	1.4.2. Generación de la nómina electrónico: se crea el procedimiento que permite cargar los datos liquidados de la nómina a la plataforma de la DIAN.				X		
20	1.4.3. Liquidación de Cesantías: se adiciona la opción para la liquidación y descargue de las cesantías que se consignas a los distintos fondos anualmente al cerrar vigencia.				X		
21	1.4.4. Liquidación de Vacaciones: se adiciona la opción para la liquidación y descargue de las cesantías que se consignas a los distintos fondos anualmente al cerrar vigencia.				X		
22	1.4.5. Descuento en conceptos de devengo de nómina. Se adiciona un valor de descuento a un concepto de nómina, de tal manera que se cause al momento de hacer la orden de pago del empleado.				X		
23	2. Informes a entes de control.						
24	2.1. Formato Único Territorial (FUT):		X			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 05**
25	2.2. CGR:				X		
26	2.3. Informe Contaduría General de la Nación (CGN).				X		
27	2.4. Acondicionamiento de los informes requeridos por la Contraloría Departamental de Boyacá referentes al Sistema Integral de Auditoría (SIA) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2024				X		

28	2.5. Acondicionamiento de los informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación (DIARI) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2024				x		
29	3. Asesoría y capacitación en los siguientes procedimientos						
30	3.1. Cargue del presupuesto inicial vigencia 2024.		x			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 06 – 07**
31	3.2. Cierre contable vigencia 2023 e iniciación vigencia 2024.		x			La figura se puede evidenciar mas grande en el acta de servicios 01 enviada por el Contratista	**Anexo_ActaServicios_01_MunSanEduardo_2024_Figura 08**
32	3.3. Homologaciones vigencia 2024.				x		
33	3.4. Parametrización descuentos de liquidación vigencia 2024.				x		
34	4. Descripción Del Mantenimiento En Los Módulos						
35	4.1.1. Mantenimiento a las bases de datos: 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.				x		
36	4.1.2. Capacitación virtual en cada uno de los módulos, a los distintos empleados de la entidad, según las solicitudes presentadas por la entidad.				x		
37	4.1.3. Actualización plataforma java de la versión 1.8 a la 17 y servidor de aplicaciones Glassfish 5 a la versión 7. Esto mejora la administración de la memoria requerida por la aplicación, a su vez, mejora su desempeño.				x		
38	5. Soporte Extendido Pos-Actualización.						
39	5.1.1. Módulo de Contabilidad.						
40	5.1.1.1. Verificación de inconsistencias que se puedan presentar durante la vigencia 2024.				x		
41	5.1.1.2. Revisión y corrección de datos que se puedan presentar en la vigencia 2024.				x		
42	5.1.1.3. Actualización del plan de cuentas 2024 con las modificaciones del plan de cuentas CGN.				x		
43	5.1.2. Módulo de Presupuesto:						
44	5.1.2.1. Verificación de inconsistencias que se puedan presentar durante la vigencia 2024.				x		
45	5.1.2.2. Cargue de las homologaciones presupuestales para la vigencia 2024 suministradas por el área encargada				x		
46	5.1.3. Módulo de Tesorería:						
47	5.1.3.1. Verificación de inconsistencias que se puedan presentar durante la vigencia 2024.				x		
48	5.1.3.2. Ampliación de la homologación de Ingresos.				x		
49	5.1.4. Módulo de Liquidación de Cuentas:						
50	5.1.4.1. Verificación de inconsistencias que se puedan presentar durante la vigencia 2024.				x		
54							

VALOR EQUIVALENTE SEGURIDAD SOCIAL 40% V TOTAL CPS	MES CANCELADO	No. PLANILLA
1.364.100,00	01/01/24	7911079253
1.649.600,00	01/02/24	7915017872

FIRMA DEL SUPERVISOR
Dra. GLADYS VARGAS FERNÁNDEZ
Secretaria de Hacienda

FIRMA DEL CONTRATISTA
LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS
89005236

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	MACROPROCESO: APOYO			
	DEPENDENCIA:			
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**FORMATO: Acta Parcial CPS**		
	FECHA: 21/08/2024	**CÓDIGO: GC**	**VERSIÓN: 00**	Páginas 1

ACTAS PARCIALES

CONTRATO:	No. MSE-CD-2024-011	**DE**	22 de enero de 2024	**FECHA DE INICIACIÓN R**	23/01/24	**ACTA No. 01**
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN SISTEMA FINANCIERO GÉNESIS DEL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ VIGENCIA 2024					
CONTRATISTA:	LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**		**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	GLADYS VARGAS FERNÁNDEZ	**PLAZO:**	11 MESES	21 de diciembre de 2024		05/12/24
V. INICIAL	$ 11.000.000	**PERIODO REPORTADO**		**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:**		**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	$ 0	23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO		21 de diciembre de 2024		
VALOR TOTAL	$ 11.000.000					

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	**11.000.000,00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**4.400.000,00**
SUMATORIA PAGOS RECIBIDOS	**0,00**
SALDO POR EJECUTAR	**6.600.000,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000,00) M/CTE

GLADYS VARGAS FERNÁNDEZ
SUPERVISORA

LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECRETARIÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE	