

	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 Final	Periodo del Informe: 04/12/2024 – 30/12/2024	Fecha Informe: 30/12/2024
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 generó reclasificación de construcciones en curso según respuesta de oficio SHGF 140-140 por parte de la oficina de infraestructura.	1. Nota Contable en el sistema Universo
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 alimentó software de Universo con construcciones confirmadas según respuesta de oficio SHGF 140-140 por parte de la oficina de infraestructura y se ejecutó una depreciación de prueba	1. Soporte del sistema Universo de depreciación

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS (Indicar en que consiste la evidencia y el cómo se puede verificar la evidencia)
3. Registrar mensualmente las Amortizaciones de los bienes Intangibles de la entidad	Se hizo la actualización de las vidas útiles de las construcciones en curso según respuesta del oficio SHGF 140-140 de la oficina de planeación y según la actualización del manual de políticas contables	Documento en Excel de depreciación Anexo 1
4. Registrar trimestralmente el deterioro de los activos de la entidad.	1. se proyectó comunicación a la secretaria de infraestructura y almacén sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad 2. se generó registro contable en el sistema universo del deterioro de activos en el periodo 2024	1. Oficios radicados a cada una de las secretarías 2. Registro contable ingresado al sistema de universo
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. Ingreso a la plataforma universo de reportes de recursos de capital. 2. Elaboración de conciliaciones de las cuentas bancaria del municipio, correspondientes al mes de noviembre del 2023 3. Ingresos de rentas menores a la plataforma universo de los ingresos que provienen de impuesto vehicular por parte de otros departamentos correspondientes al mes de noviembre del 2024.	1. soporte ingresos recursos capital descargado de la plataforma universo anexo 3 (ingreso rcp a universo) 2. soporte de las conciliaciones descargada de la plataforma universo anexo 4 (conciliación bancaria cta 754-2 banco de Bogotá) 3. soporte de los ingresos de rentas menores descargadas de la plataforma universo Anexo 5 (ingreso RMP a la plataforma universo)

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

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.	1. Se proyectó un archivo en Excel para implementar el procedimiento para las conciliaciones de los reportes de SIA AUDITORIA y los reportes de ejecución presupuestal	1. Documento en Excel (anexo 6)
7. Las demás inherentes al objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor	1. Se apoyó en la información requerida por parte de la auditoria de salud publica	1. Organización de la información a enviar para el informe de salud pública (anexo 7)

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

Planilla No. 7952942756

Fecha de Pago: 12/12/2024

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