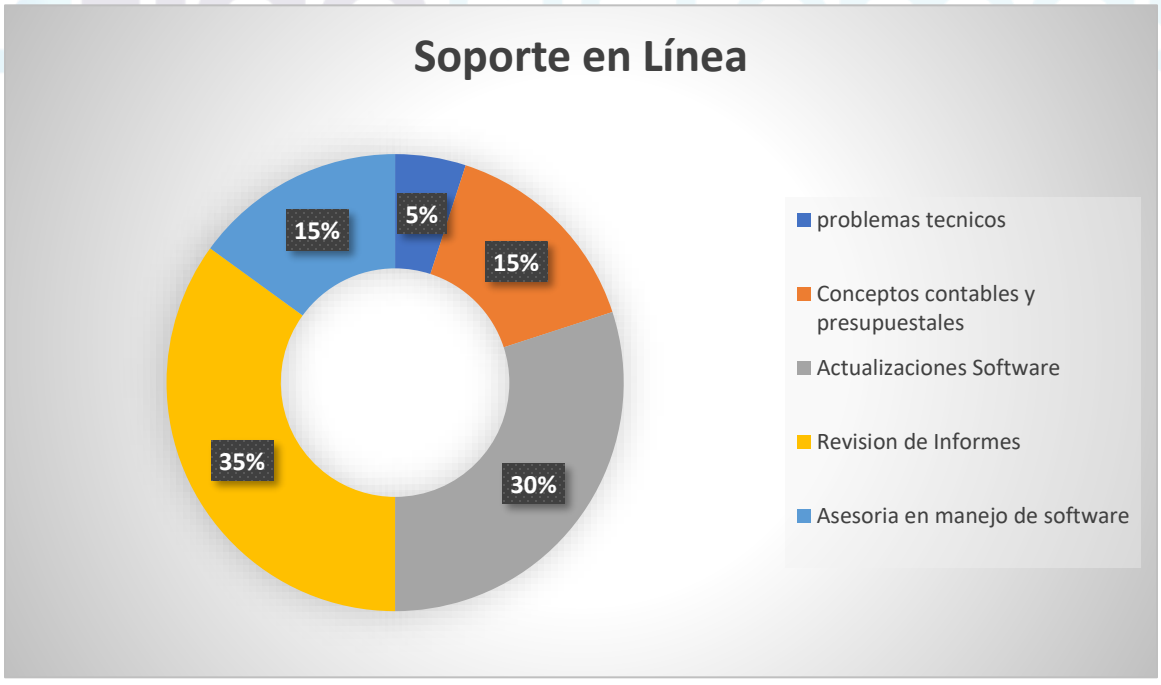
INFORME EJECUCION DE CONTRATO No. 05-2024-3089, del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios para brindar soporte técnico, asesoramiento y actualización del software de gestión financiero SAR a las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla.

En desarrollo del objeto del contrato, hemos ofrecido asesoría y acompañamiento a las instituciones educativas del distrito de la siguiente forma:

Soporte técnico: Servicio al cliente por los diferentes canales de soporte (Internet, teléfono, E-mails) detallado así:

- Vía soporte en línea (Logmein), Se atendieron 75 conexiones entre el 01 de octubre y el 30 de noviembre de 2024(ver informe adjunto), las cuales fueron solucionadas en su totalidad. Los requerimientos de las instituciones se describen en el siguiente gráfico:



- En el desarrollo del presente contrato se realizaron las siguientes actividades:
  - Por solicitud de la oficina FSE se crea en la IE Jesus de Nazareth la siguiente cuenta bancaria:

    Datos Cuenta:
    Cuenta corriente No 21002888753
    Banco caja social
  - Se realizó reclasificación de cuenta contable como se relaciona en la siguiente solicitud

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARIA VELAZ

(Antes C.C.E.B. # 188 FE Y ALEGRIA)
Carrera 10 # 73E – 101 (Barrio Lipaya)
Aprobado según Licencia de Funcionamiento 0398 del 12 de Marzo 2008
Emanada de la Secretaria Distrital de Educación en los niveles de Pre-escolar, Básica
(Primaria - Secundaria) y Media Vocacional
Dane: 108001012741
Nit: 900281595-1
Tel: 3773805-3773813
UNAL-SUROCCIDENTE

Barranquilla, 15 de octubre 2024

Señores

OFICINA FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

Cordial Saludo,

Asunto, Actualización , reclasificación cuentas contables en el SAR IE I.E.D. **José María Velaz**

Por Medio de la presente le Solicito a ustedes la autorización para que el Programa Contable SAR IE, haga la respectiva actualización y reclasificación de las cuentas contables para el uso de la Tienda Escolar.

Atentamente,

Institución Educativa Distrital
José María Velaz
RECTOR

Ing. **FRANKLIN ADISSON VASQUEZ M**
CC 91.472.187de Bucaramanga-Stan.
RECTOR

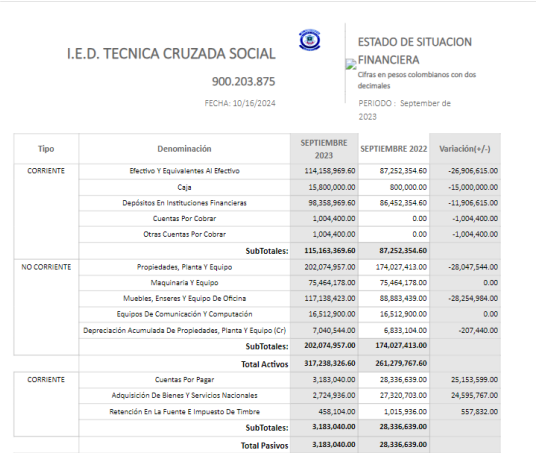
- se corrige condicional en estado de situación financiera, para que muestre las descripciones y saldos de las cuentas con saldos en la vigencia pasada (comparativa) a pesar de que en la vigencia actual su saldo sea cero.

CENTRO EDUCATIVO ALGODONCILLO
823005193
FECHA: 12/10/2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos colombianos con dos decimales
PERIODO : January de 2024

Tipo	Denominación	ENERO 2024	ENERO 2023	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,611,341.00	182,427.00	-1,428,914.00
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,611,341.00	182,427.00	-1,428,914.00
	SubTotales:	**1,611,341.00**	**182,427.00**	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,045,547.00	51,434,431.00	388,884.00
	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,570,000.00	9,570,000.00	0.00
	Equipos de comunicación y computación	45,175,750.00	45,175,750.00	0.00
	Bienes de arte y cultura	880,000.00	880,000.00	0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4,580,203.00	4,191,319.00	-388,884.00
	SubTotales:	**51,045,547.00**	**51,434,431.00**	
	Total Activos	**52,656,888.00**	**51,616,858.00**	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,000.00	10,000.00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	10,000.00	10,000.00
	SubTotales	**0.00**	**10,000.00**	
	Total Pasivos	**0.00**	**10,000.00**	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,656,888.00	51,606,858.00	-1,050,030.00
	CAPITAL FISCAL	19,536,762.33	19,536,762.33	0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,243,661.67	32,188,027.67	-1,055,634.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-123,536.00	-117,932.00	5,604.00
	SubTotales:	**52,656,888.00**	**51,606,858.00**	
	Total Patrimonio	**52,656,888.00**	**51,606,858.00**	
	Total Pasivo+Patrimonio	**52,656,888.00**	**51,616,858.00**	

- Se realiza corrección en valores comparativos del reporte “estado de situacion financiera” ya que algunos valores no coincidían.



I.E.D. TECNICA CRUZADA SOCIAL

900.203.875

FECHA: 10/16/2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : September de 2023

Tipo	Denominación	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	Variación(+/-)
CORRIENTE	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	114,158,969.60	87,252,354.60	-26,906,615.00
	Caja	15,800,000.00	800,000.00	-15,000,000.00
	Depósitos En Instituciones Financieras	98,358,969.60	86,452,354.60	-11,906,615.00
	Cuentas Por Cobrar	1,004,400.00	0.00	-1,004,400.00
	Otras Cuentas Por Cobrar	1,004,400.00	0.00	-1,004,400.00
	SubTotales:	**115.163.369.60**	**87,252,354.60**	
NO CORRIENTE	Propiedades, Planta Y Equipo	202,074,957.00	174,027,413.00	-28,047,544.00
	Maquinaria Y Equipo	75,464,178.00	75,464,178.00	0.00
	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	117,138,423.00	88,883,439.00	-28,254,984.00
	Equipos De Comunicación Y Computación	16,512,900.00	16,512,900.00	0.00
	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	7,040,544.00	6,833,104.00	-207,440.00
	SubTotales:	**202.074.957.00**	**174.027.413.00**	
	Total Activos	**317,238,326.60**	**261,279,767.60**	
CORRIENTE	Cuentas Por Pagar	3,183,040.00	28,336,639.00	25,153,599.00
	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	2,724,936.00	27,320,703.00	24,595,767.00
	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	458,104.00	1,015,936.00	557,832.00
	SubTotales:	**3,183,040.00**	**28,336,639.00**	
	Total Pasivos	**3,183,040.00**	**28,336,639.00**	



I.E.D. TECNICA CRUZADA SOCIAL

900.203.875

FECHA: 10/16/2024

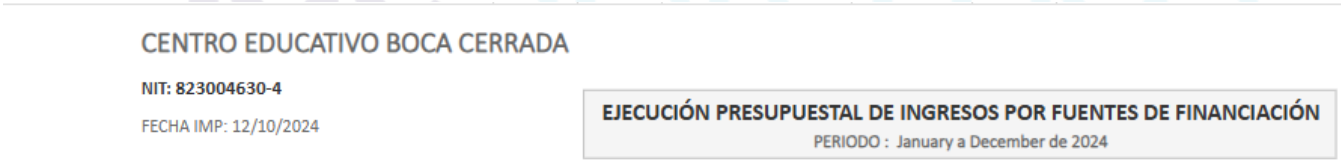
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : September de 2024

Tipo	Denominación	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	Variación(+/-)
CORRIENTE	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	34,910,818.60	114,158,969.60	79,248,151.00
	Depósitos En Instituciones Financieras	34,910,818.60	98,358,969.60	63,448,151.00
	SubTotales:	**34,910,818.60**	**115.163.369.60**	
NO CORRIENTE	Propiedades, Planta Y Equipo	219,420,032.00	202,074,957.00	-17,345,075.00
	Maquinaria Y Equipo	94,613,589.00	75,464,178.00	-19,149,411.00
	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	119,562,015.00	117,138,423.00	-2,423,592.00
	Equipos De Comunicación Y Computación	21,912,900.00	16,512,900.00	-5,400,000.00
	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	16,668,472.00	7,040,544.00	-9,627,928.00
	SubTotales:	**219.420.032.00**	**202.074.957.00**	
	Total Activos	**254,330,850.60**	**317,238,326.60**	
CORRIENTE	Cuentas Por Pagar	986,712.00	3,183,040.00	2,196,328.00
	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	223,900.00	2,724,936.00	2,501,036.00
	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	762,812.00	458,104.00	-304,708.00
	SubTotales:	**986.712.00**	**3.183.040.00**	
	Total Pasivos	**986,712.00**	**3,183,040.00**	
NO CORRIENTE	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	253,344,138.60	314,055,286.60	60,711,148.00
	Capital Fiscal	152,829,329.78	152,829,329.78	0.00
	Resultados De Ejercicios Anteriores	53,292,731.82	31,332,522.82	-21,960,209.00
	Resultado Del Ejercicio	47,222,077.00	129,893,434.00	82,671,357.00
	SubTotales:	**253.344.138.60**	**314.055.286.60**	

- Se realizo ajuste en el reporte “Ejecucion presupuestal de ingresos por fuentes” para que detalle de forma completa el periodo.



CENTRO EDUCATIVO BOCA CERRADA

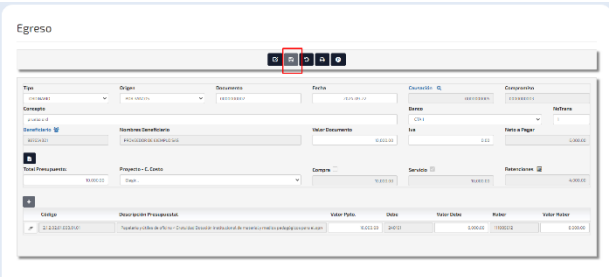
NIT: 823004630-4

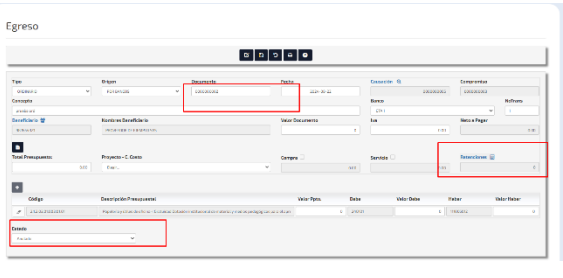
FECHA IMP: 12/10/2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a December de 2024

- Se realiza actualización en la tabla Egresos para que permita guardar el documento cuando se anula un egreso que tenia retenciones en la causación.





- Se brindo capacitación virtual a funcionarios de la oficina FSE los días 07 y 08 de noviembre asi:

  1. Noviembre 07:

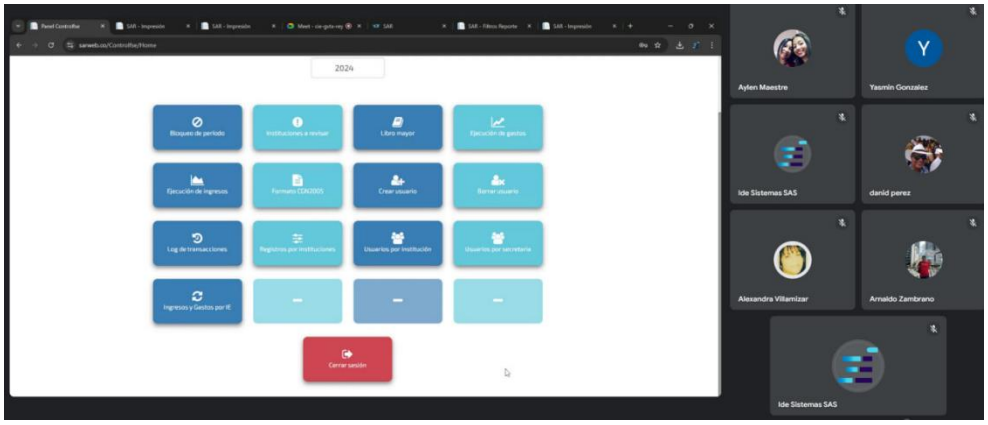
  Tema: Manejo panel para administración y control FSE

  Asistentes:

Form_Responses1

Marca temporal	Nombre	Cargo	Correo electrónico
7/11/2024 16:27:42	Aylen Maestre Quiroz	Contratista	aylen.maestre@sedbarranquilla.edu.co
7/11/2024 16:27:52	Arnaldo Zambrano	Profesional universitaric	arnaldo.zambrano@sedbarranquilla.edu.co
7/11/2024 16:28:50	Yasmin González Ruiz	Tec. Operativo - Contadc	yasmin.gonzalez@sedbarranquilla.edu.co
7/11/2024 16:28:56	Alexandra Villamizar Ara	Técnico operativo - Cont	alexandra.villamizar@sedbarranquilla.edu.co





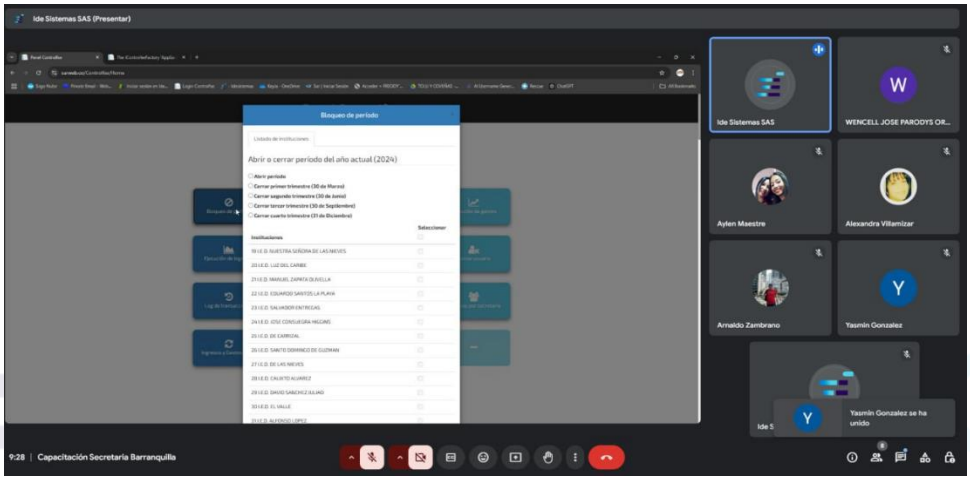
2. Noviembre 8:

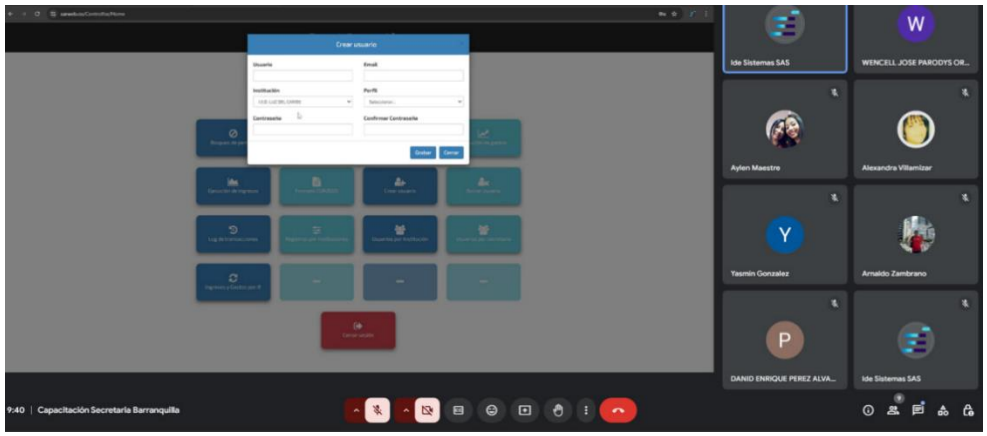
Tema: Revision de informes: Libro mayor, CGN, Ejecuciones, Listados de contratos, etc.
Capacitación sobre funciones e integración del módulo de inventarios.

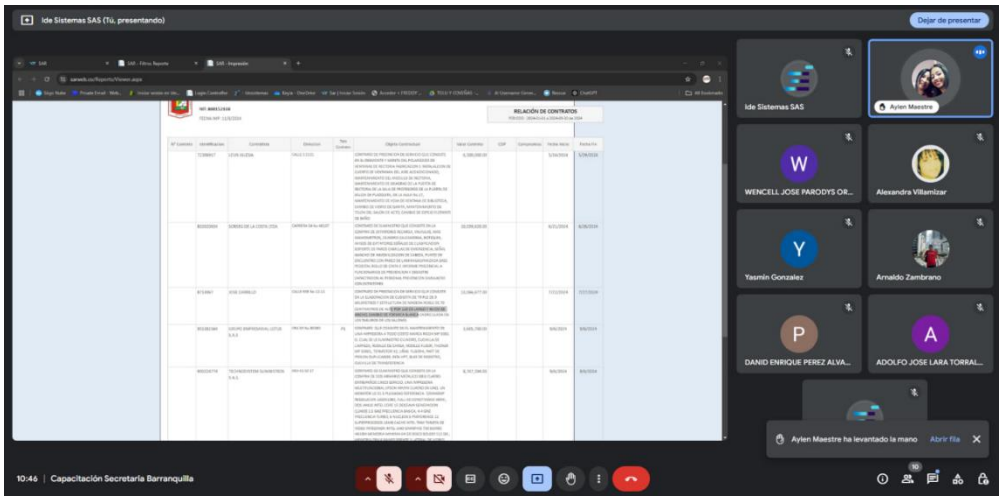
Asistentes:

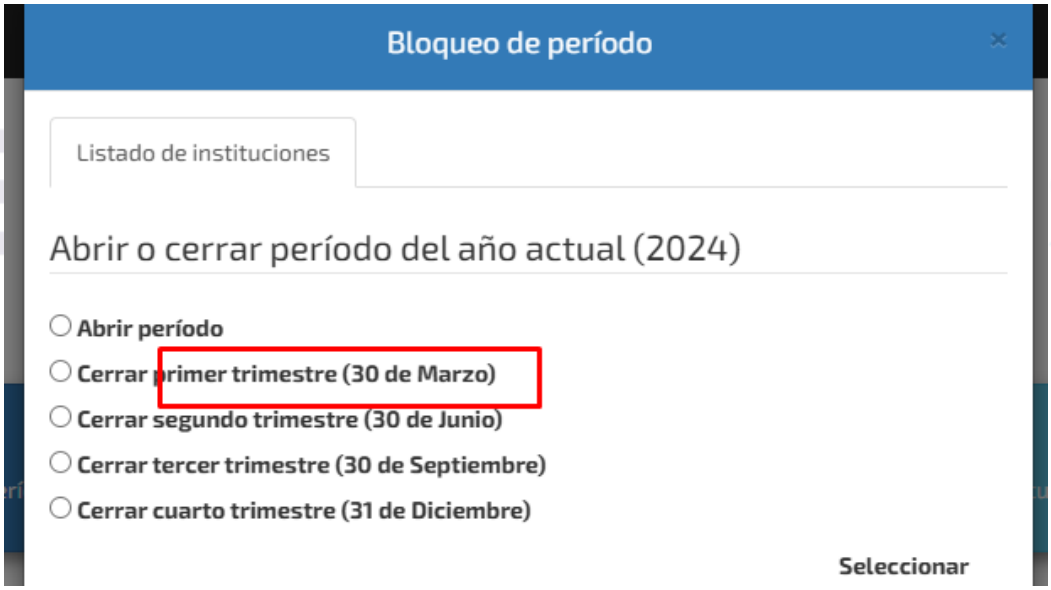
Form_Responses1

Marca temporal	Nombre	Cargo	Correo electrónico
8/11/2024 10:53:29	Alexandra Villamizar	Técnico Operativo -Contador FSE	alexandra.villamizar@sedbarranquilla.edu.co
8/11/2024 10:53:46	Adolfo Lara Torralvo	Profesional FSE Contratista	adolfo.lara@sedbarranquilla.edu.co
8/11/2024 10:54:16	Aylen Maestre Quiroz	Contratista	aylen.maestre@sedbarranquilla.edu.co
8/11/2024 10:54:27	Yasmin Yuliet González Ruiz	Tec. Operativo - Contadora FSE	yasmin.gomzalez@sedbarranquilla.edu.co
8/11/2024 10:54:28	Arnaldo Andrés Zambrano	Profesional universitario	arnaldo.zambrano@sedbarranquilla.edu.co
8/11/2024 10:57:29	Danid Pérez Álvarez	Coordinador FSE	danid.perez@sedbarranquilla.edu.co
8/11/2024 10:58:03	Wencell jose parodys orozco	Contador	parodysorozcow@gmail.com

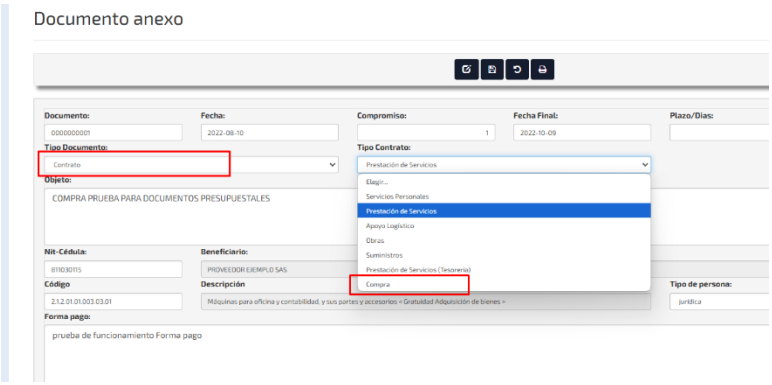






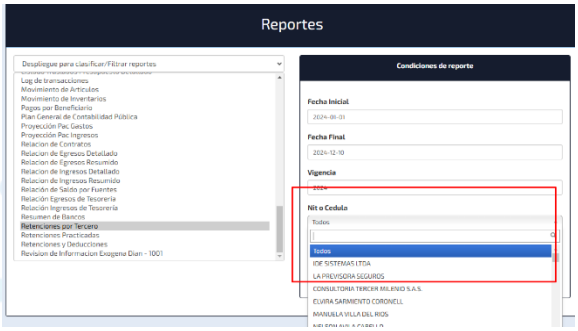


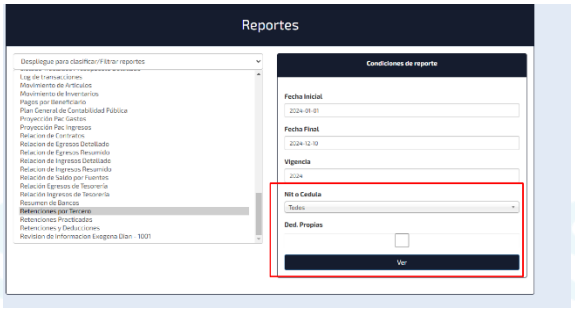
- Se adiciona la opcion para generar contrato de compra de bienes en la pantalla de documentos anexos.



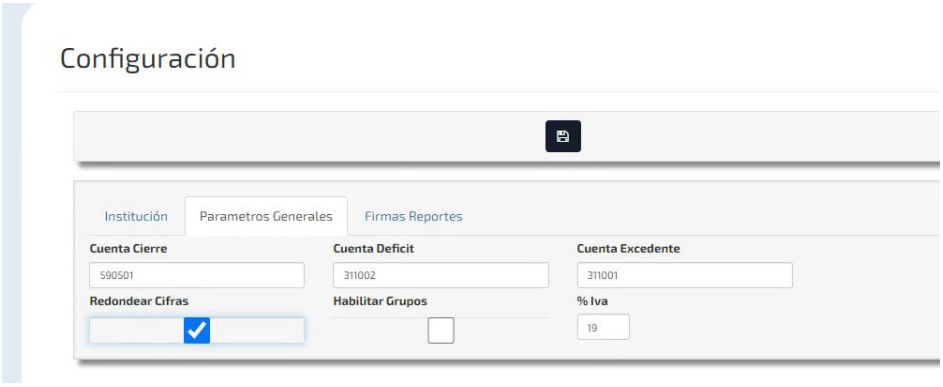
- Se actualiza el reporte “Retenciones por tercero” con las siguientes opciones:

1. **Filtro por tercero:** Se incorpora opcion para filtrar informacion por tercero, con el fin de que el usuario pueda acceder a la informacion de un tercero en específico, facilitando el análisis y la generación de reportes segmentados.
2. **Opciones de visualización:** Se incluye nueva funcionalidad que permite seleccionar el nivel de detalle a mostrar, permitiendo elegir entre solo retenciones, o retenciones y deducciones
3. **Comportamiento por defecto (sin filtros):** en caso de que no se seleccione ningun filtro, el reporte mostrara toda la informacion general.





- En la pantalla de configuración se realizan ajustes en la opción redondear cifras, ya que estaba generando un error en dicho proceso.



- Se realizan ajustes en la plantilla de certificados de disponibilidad ya que no estaba cargando las variables en algunos campos al momento de imprimir.



Se firma en Medellín a los 10 días del mes de diciembre de 2024.

Zoraida Emilce Salazar Giraldo
Gerente Comercial.