INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

1. Datos Generales

TIPO DE INFORME	**PERIÓDICO**	X	**FINAL**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE**	**01/06/2024**	**HASTA**	**30/11/2024**
Nombre del Supervisor y/o Interventor:	YEIMY LUCERO CRISTANCHO MARTINEZ			
Dependencia:	**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**			
Cargo:	**SECRETARIA DE HACIENDA**			

2. Datos del contrato y/o convenio supervisado

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**CPS 055 DE 2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MOTAVITA** **NIT: 891801994-6** **R/L: NÉSTOR ARMANDO SUÁREZ CETINA** **C.C. 7.182.079 EXPEDIDA EN TUNJA**
DELEGADO PARA CONTRATACIÓN:	**DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA. C.** **C 7.178.725 DE TUNJA.** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN.** **DECRETO 024 DE ABRIL 01 DE 2024.**
CONTRATISTA	**LUIS GABRIEL MORENO GRANADOS** **CC 89.005.236 DE ARMENIA**
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GÉNESIS, QUE OPERA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA, PARA LA VIGENCIA 2024.".**
VALOR DEL CONTRATO	**DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000,00) M/CTE.**
PLAZO DE CONTRATO	**PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024,**
SUPERVISOR	**YULI CAROLINA ALMANZA QUINTERO** **SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**
FECHA ACTA DE INICIO:	**DOCE (12) DE ABRIL DE 2024**
FECHA MODIFICATORIO NO 001	**NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2024**
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DEL 2024.**
FECHA PRESENTE ACTA:	**18 DE DICIEMBRE DE 2024**

3. Seguimiento Contractual

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE[1]	A MEJORAR[2]	SATISFACTORIO[3]	SOBRESALIENTE[4]	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	ACTUALIZACIONES SISTEMA FINANCIERO				x		
2	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS				x		
3	INFORMES A ENTES DE CONTROL				x		
4	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS				x		
5	SOPORTE EXTENDIDO POS-				x		

[1] Se ha incumplido esa obligación.
[2]El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.
[3]Obligación cumplida acorde con lo contratado.
[4]Obligación cumplida por encima de las expectativas

3. INFORMES A ENTES DE CONTROL

Acondicionamiento de los informes requeridos por la Contaduría General de Nación según las modificaciones presentadas para el último trimestre 2023 y tres trimestres del 2024. Esto incluye el cargue de los códigos emitidos por dicha entidad los cuales corresponden a actualizaciones emitidas para el sistema CHIP, que implica lo siguiente:

3.1. Formato Único Territorial (FUT):
3.1.1. Tesorería - Fondo Local de Salud
3.1.2. Ejecución – Fondo Local de Salud
3.1.3. Ejecución de Ingresos SGR.
3.1.4. Ejecución de Gastos SGR.
3.2. CGR:
3.2.1. Ejecución de Gastos.
3.2.2. Ejecución de Ingresos.
3.2.3. Programación de Gastos
3.2.4. Programación de Ingresos.
3.3. Informe Contaduría General de la Nación (CGN).
3.3.1. Balance General (CGN001)
3.3.2. Formato CGN002.
3.4. Acondicionamiento de los informes requeridos por la Contraloría Departamental de Boyacá referentes al Sistema Integral de Auditoria (SIA) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2024 en los siguientes formatos:
3.4.1. F01_AGR: catálogo de cuentas.
3.4.2. F03_CDN: movimiento de bancos.
3.4.3. F06_AGR: ejecución presupuestal de ingresos.
3.4.4. F06A_CDN: Relación de Ingresos
3.4.5. F07_AGR: ejecución presupuestal de gastos.
3.4.6. F07B_CDN: relación de pagos.
3.4.7. F08A_AGR: modificaciones al presupuesto de ingresos.
3.4.8. F08B_AGR: modificaciones al presupuesto de egresos.
3.4.9. F11_AGR: ejecución presupuestal de cuentas por pagar.
3.5. Acondicionamiento de los Informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación (DIARI) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2024 en los siguientes formatos:
3.5.1. Ejecución presupuestal de ingresos.
3.5.2. Relación de ingresos.
3.5.3. Ejecución presupuestal de gastos
3.5.4. Relación de CDPs
3.5.5. Relación de compromisos.
3.5.6. Relación de obligaciones.
3.5.7. Relación de pagos.
3.5.8. Auxiliar con saldos.
3.5.9. Libro mayor y balance.
3.5 10. Estado de situación financiera.
3.5.11. Estado de resultados.
3.5.12. Contratación.

4. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS

4.1. Todos los módulos:
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.
4.1.2. 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..

5. SOPORTE EXTENDIDO POS-ACTUALIZACIÓN

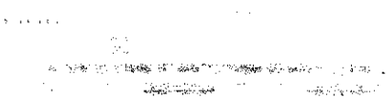
Una vez realizada la actualización, la entidad tiene derecho a revisión y correcciones vía remota en cuanto a los siguientes aspectos:

5.1 Módulo de Contabilidad
5.1.1. Actualización del plan de cuentas 2024 con las modificaciones del plan de cuentas CGN
5.2. Módulo de Presupuesto
5.2.1 Cargue de las homologaciones presupuestales para la vigencia 2024 suministradas por el área encargada de la entidad:

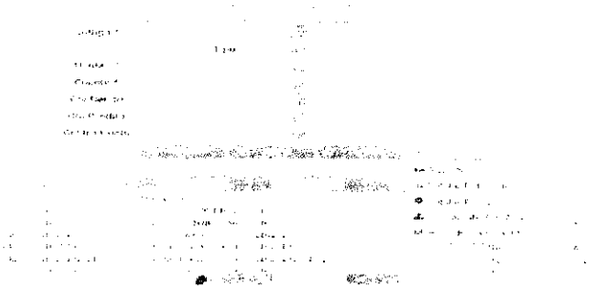
Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

ANEXO DE EVIDENCIAS:

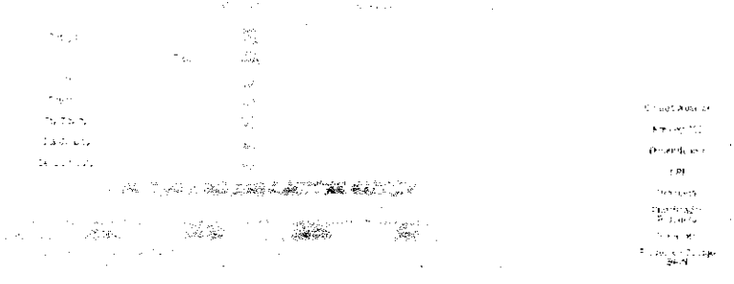
1.1.4. Bloqueo de documentos. Se adiciono la opción para realizar el bloqueo de documentos presupuestales.



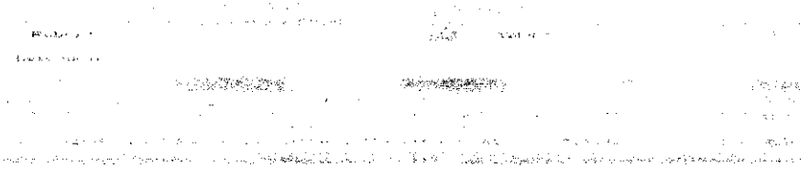
1.1.7. Adición de fuente presupuestal ley 715. Se adiciono un campo opcional al plan de cuentas con el fin de registrar un código que permita clasificar un rubro nuevo o existente de acuerdo a la estructura general anterior, por ejemplo, 1. Recursos Propios; 2. SGP; 3. Cofinanciaciones; 4. Crédito; etc.



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.

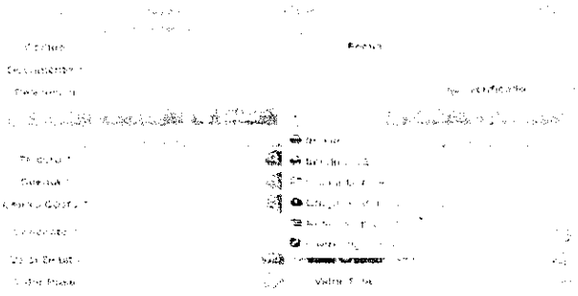


1.1.10. Identificador único de rubro presupuestal. Se adiciono el campo Id en los documentos certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal de tal manera que permita identificar rapidamente un rubro entre las distintas ejecuciones presupuestales.

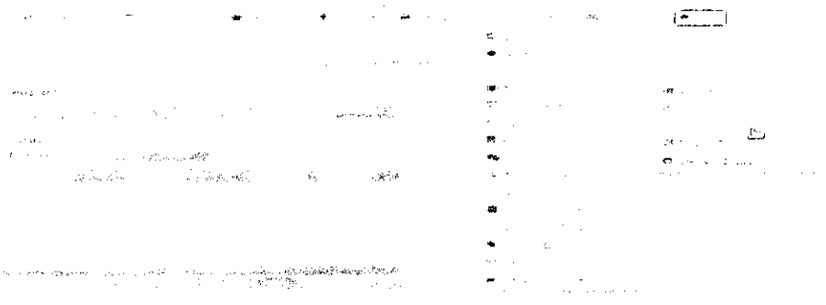


1.2. Módulo Contable.

1.2.1. Implementación del cargue de movimientos contables a través de archivos planos acorde a una plantilla previamente definida.

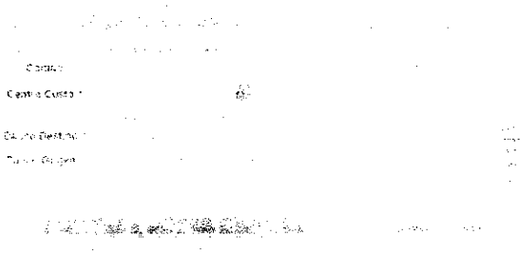


1.2.2. Control de causaciones. Se adiciona un campo de cheque para controlar si es posible girar una cuenta sin verificar por parte del área contable.



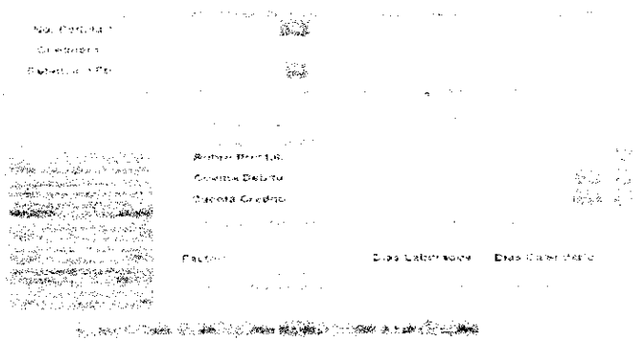
1.3. Módulo Tesorería.

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.



1.4. Módulo liquidador de nómina.

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.



2. Informes a entes de control.
2.1. Formato Único Territorial (FUT):
2.1.1. Tesorería - Fondo Local de Salud
2.1.2. Ejecución – Fondo Local de Salud
2.1.3. Ejecución de Ingresos SGR.
2.1.4. Ejecución de Gastos SGR.

2.2. CGR:
2.2.1. Ejecución de Gastos.
2.2.2. Ejecución de Ingresos.
2.2.3. Programación de Gastos
2.2.4. Programación de Ingresos.

2.3. Informe Contaduría General de la Nación (CGN).
2.3.1. Balance General (CGN001)
2.3.2. Formato CGN002.

2.4 Acondicionamiento de los informes requeridos por la Contraloría Departamental de Boyacá referentes al Sistema Integral de Auditoria (SIA) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2024 en los siguientes formatos:
2.4.1. F01_AGR: catálogo de cuentas.
2.4.2. F03_CDN: movimiento de bancos.
2.4.3. F06_AGR: ejecucion presupuestal de ingresos.
2.4.4. F06A_CDN: Relación de Ingresos
2.4.5. F07_AGR: ejecución presupuestal de gastos.
2.4.6. F07B_CDN: relación de pagos.
2.4.7. F08A_AGR: modificaciones al presupuesto de ingresos.
2.4.8. F08B_AGR: modificaciones al presupuesto de egresos.
2.4.9. F11_AGR: ejecución presupuestal de cuentas por pagar.

2.5. Acondicionamiento de los informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación (DIARI) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2024 en los siguientes formatos:
2.5.1. Ejecución presupuestal de ingresos.
2.5.2. Relación de ingresos.
2.5.3. Ejecución presupuestal de gastos
2.5.4. Relación de CDPs
2.5.5. Relación de compromisos.
2.5.6. Relación de obligaciones.
2.5.7. Relación de pagos.
2.5.8. Auxiliar con saldos.

4.1.2. Módulo de Presupuesto:
4.1.2.2. Cargue de las homologaciones presupuestales para la vigencia 2024 suministradas por el área encargada de la entidad:
4.1.2.2.1. Homologación CGR.
4.1.2.2.2. Homologación FUT

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se ha brindado por parte del Contratista la prestación oportuna de los servicios profesionales y el acompañamiento en los procesos de soporte, mantenimiento y actualización en el sistema financiero génesis competencia de la secretaria de hacienda y finanzas públicas y unidad de servicios públicos del municipio de Motavita Boyacá 2024.

ASPECTOS FINANCIEROS				
DESEMBOLSO	**CONCEPTO (Anticipo-Pago por obra y/o recibido a satisfacción, otros)**	**PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO (Si aplica)**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PRIMER DESEMBOLSO ACTA 001		%	D/M/A	$4.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ACTA 002		%	D/M/A	$12.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 16.000.000,00

% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	88.88 %
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	88.88 %
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	88.88 %
% RECURSOS EJECUTADOS	88.88 %
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	18/12/2024

5. VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL:

PERIODO	**DESDE**	01 06 2024	**HASTA**	30 11 2024
PLANILLA No	**7929270031 (JUNIO)**			
SALUD	**PENSIÓN**		**RIESGOS**	