



## INFORME DE ACTIVIDADES (9 de Febrero – 8 de Marzo de 2026)

Fecha: Marzo 16 del 2026.  
Lugar: FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA  
Numero de Pago: 1er Pago  
Objeto: Soporte Sistema Financiero Génesis.

Mediante la presente acta se procede a registrar las actualizaciones del Sistema Financiero Génesis desarrollada por el Ing. Luis Gabriel Moreno Granados al FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA según el contrato y documentos anexos, cuyas actividades se relacionan a continuación:

### Descripción de las actualizaciones realizadas

#### 1. Actualización Sistema Financiero. Cambios Generales.

##### 1.1. Módulo Presupuesto.

1.1.1. Generación del Documento soporte (orden de pago). Soporte para no obligados a facturar electrónicamente, se envía el documento a la DIAN.

Orden de Pago

Datos Básicos	
Número	202602001
Fecha *	13/02/2026
CRP *	Código
CC/NIT. *	Codigo
Descripción *	

Grabar    Borrar    Limpiar    Opciones    Grabar I    Limpiar I.

Definiciones	
Rubro *	Valor *
Descripción	Descripción

No se Encontraron Registros



## 1.1.2. Ajuste de presupuesto (Disminución en Ingresos).

The screenshot shows the 'Ajuste Presupuestal' form. The 'Rubro \*' field has a dropdown menu open, displaying the following options: SELECCIONE, INGRESO SIN SIT. FONDOS, CAUSACIÓN AUMENTO, CAUSACIÓN DISMINUCIÓN, INGRESO DIRECTO, INGRESO DISMINUCIÓN, and EGRESO DIRECTO. The 'SELECCIONE' option is highlighted in yellow. Other fields include 'Número', 'Descripción \*', and 'Rubro \*'. Buttons for 'Grabar', 'Borrar', 'Limpiar', and 'Limpiar I.' are visible.

**1.1.3. Ajuste aplicación móvil:** no aplica para los módulos contratados, por lo tanto no se requiere intervención ni ajustes en la aplicación móvil dentro del alcance actual del contrato.

## 2. Informes a entes de control.

### 2.1. Formato Único Territorial (FUT):

The screenshot shows the 'Informe FUT' form. The 'Datos Básicos' section includes: 'Periodo' (1er. Trimestre), 'Cod. Entidad' (219015790), 'Sin Rubro' button, 'U. Ejecutora' (Codigo), 'Opciones' (K13. Gastos de Funcionamiento), and 'Cifras en' (Décimas, Pesos Colombianos). The 'Definiciones Acto Administrativo' section includes: 'Tipo: \*' (Tipo Acto), 'Número: \*' (No. Acto), and 'Fecha: \*' (Fecha del informe). Buttons for 'Aceptar' and 'Limpiar' are at the bottom.

### 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.

Informe CUIPO

Datos Básicos			
Periodo	1er. Trimestre	Cód. Entidad	95700000
U. Ejecutora	Código	Descripción	
Opciones	1. Programación de Ingresos		
Cifras en			

- 1. Programación de Ingresos
- 2. Ejecución de Ingresos
- 3. Programación de Gastos
- 4. Ejecución de Gastos
- 5. Ejecución de Gastos (Solo Homologación)

## 2.3. Informe Contaduría General de la Nación (CGN).

Informe CGN

Datos Básicos			
Periodo	1er. Trimestre	Cód. Entidad	95700000
U. Ejecutora	Código	Descripción	
Opciones	1. CGN_001 Saldos y Movimientos		
Cifras en	Décimas	Pesos Colombianos	

✓ Aceptar    ↻ Limpiar

### 2.3.1. Balance General (CGN001)

Balance General

Datos Básicos					
Per. Inicial	Febrero	01/02/2025	Per. Final	Febrero	28/02/2026
Cód. Inicial			Descripción		
Cód. Final			Descripción		
U. Ejecutora	Código		Descripción		
Centro Costo			Descripción		
Niveles	Nivel 15		Pesos Colombianos		
Cifras en	Décimas	Decimal	2	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Cierre	

✓ Aceptar    ↻ Limpiar



## 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 2026 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: ejecución 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.

The screenshot shows the 'Informes SIA' application interface. The 'Datos Básicos' form has a dropdown menu titled 'Seleccione el tipo de Informe' which is currently open, displaying a list of report formats:

- FORMATO 1. Catálogo de Cuentas [F01\_AGR]
- FORMATO 3. Movimiento De Bancos [F03\_CDN]
- FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos [F06\_AGR]
- FORMATO 6A. Relación De Ingresos [F06A\_CDN]
- FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos [F07\_AGR]
- FORMATO 7B. Relación de Pagos [F07B\_CDN]
- FORMATO 7C. Relación de Pagos Depuración
- FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos [F08A\_AGR]

## 2.5. Acondicionamiento de los informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación (DIARI) con las modificaciones planteadas para la vigencia 2026 en los siguientes formatos:

### 2.5.1. Ejecución presupuestal de ingresos.

The screenshot shows the 'Informes SIA' application interface for the 'Datos Básicos' form. The dropdown menu is set to 'FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos [F06\_AGR]'. The form includes the following fields and controls:

- Fecha Inicial \***: 01/01/2026
- Fecha Final \***: 31/12/2026
- ¿Incluir vigencias regalías?**: No
- ¿Incluir registros de descuento?**: No
- U. Ejecutora**: A search field with 'Codigo' and a magnifying glass icon, followed by a 'Descripción' field.
- Buttons**: 'Aceptar' (Accept) and 'Limpiar' (Clear).



## 2.5.2. Relación de ingresos.

Informes SIA

Datos Básicos

FORMATO 6A. Relación De Ingresos [F06A\_CDN]

Fecha Inicial \* 01/01/2026 Fecha Final \* 31/12/2026

¿Incluir vigencias regalías? No ¿Incluir registros de descuento? No

U. Ejecutora Código Descripción

Aceptar Limpiar

## 2.5.3. Ejecución presupuestal de gastos

Informes SIA

Datos Básicos

FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos [F07\_AGR]

Fecha Inicial \* 01/01/2026 Fecha Final \* 31/12/2026

¿Incluir vigencias regalías? No ¿Incluir registros de descuento? No

U. Ejecutora Código Descripción

Aceptar Limpiar

## 2.5.4. Relación de CDPs

Ejecución con Disponibilidades Presupuestal

Datos Básicos

Per. Inicial Febrero 01/02/2026 Per. Final Febrero 28/02/2026

Cód. Inicial Descripción

Cód. Final Descripción

U. Ejecutora Código Descripción

Fuente Código Descripción

Niveles Nivel 15 Pesos Colombianos

Cifras en Décimas Decimal 2 6 Columnas

Aceptar Limpiar

## 2.5.7. Relación de pagos.

Informes SIA

Datos Básicos

FORMATO 7B. Relación de Pagos [F07B\_CDN]

Fecha Inicial \* 01/01/2026 Fecha Final \* 31/12/2026

¿Incluir vigencias regalías? No ¿Incluir registros de descuento? No

U. Ejecutora Código Descripción

✓ Aceptar ↻ Limpiar

## 2.5.8. Auxiliar con saldos.

Libro Auxiliar

Datos Básicos

Per. Inicial Febrero 01/02/2026 Per. Final Febrero 28/02/2026

Cód. Inicial Descripción

Cód. Final Descripción

Tercero Código Descripción

Documento Código Descripción

U. Ejecutora Código Descripción

Centro Costo Descripción

No. Docto Código Pesos Colombianos

Cifras en Décimas Decimal 2 Versión 1

✓ Aceptar ↻ Limpiar

## 2.5.9. Libro mayor y balance.

Libro Mayor y Balance

Datos Básicos

Per. Inicial Febrero 01/02/2026 Per. Final Febrero 28/02/2026

Cód. Inicial Descripción

Cód. Final Descripción

U. Ejecutora Código Descripción

Centro Costo Descripción

Niveles Nivel 15 Pesos Colombianos

Cifras en Décimas Decimal 2 6 Columnas

✓ Aceptar ↻ Limpiar



## 2.5.10. Estado de situación financiera.



**Balance General**

Datos Básicos

Per. Inicial	Febrero	01/02/2026	Per. Final	Febrero	28/02/2026
Cód. Inicial		Descripción			
Cód. Final		Descripción			
U. Ejecutora	Código	Descripción			
Centro Costo		Descripción			
Niveles	Nivel 15	Pesos Colombianos			
Cifras en	Décimas	Decimal 2	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Cierre		

✓ Aceptar    🔄 Limpiar

## 2.5.11. Estado de resultados.

**Estado de Resultados Consolidados**

Datos Básicos:

Periodo	Febrero				
U. Ejecutora	Código	Descripción			
Centro Costo		Descripción			
Cifras en	Décimas	Pesos Colombianos			

✓ Aceptar    📄 Notas    🔄 Limpiar



## 2.5.12. Contratación.

Presupuesto - Tesorería - Nómina - Reporte - Definiciones - Sistema - Inicio

- Presupuesto Rentas
- Presupuesto Gastos
- Ajuste Presupuestal
- Ejecución
  - Disponibilidad
  - Registro
  - Contratación
    - Contrato
    - Acta
    - Modalidades
  - Modificaciones
  - Cancelación
  - Consecutivos

**Contrato** No.

**Datos Básicos**

Número \* [Número] [Q] Modalidad [16/02/2026] ID SECOP

Tipo Gasto [Descripción] [Q] Estado [Sector: [Selecione]]

Con anticipo?  No  Si Cta Anticipo [Selecione]

Compra PPYE?  No  Si Cta PPYE [Selecione]

Objeto \*

Grabar Borrar Limpiar Opciones Grabar I. Limpiar I.

Registro Retención y Otros Documentación

**Definiciones**

CRP \* [Codigo] [Q] Descripción

Valor CRP [IVA \* [Tipo Contrato]

No se Encontraron Registros

Valor : 0.00 Iva : 0.00 Subtotal : 0.00

Contrato No. Pagos 0

Presione Enter si desea consultar el código

**Básicos**

Número \* [Número] [Q] Modalidad [16/02/2026] ID SECOP

Tipo Gasto [Descripción] [Q] Estado [Sector: [Selecione]]

Con anticipo?  No  Si Cta Anticipo [Selecione]

Compra PPYE?  No  Si Cta PPYE [Selecione]

Objeto \*

Grabar Borrar Limpiar Opciones Grabar I. Limpiar I.

Registro Retención y Otros Documentación

**Definiciones**

CRP \* [Codigo] [Q] Descripción

Valor CRP [IVA \* [Tipo Contrato]

No se Encontraron Registros

Valor : 0.00 Iva : 0.00 Subtotal : 0.00



### 3. Asesoría y capacitación en los siguientes procedimientos.

#### 3.1. Cargue del presupuesto inicial vigencia 2026.

**Presupuesto Inicial de Rentas**

**Datos Básicos**

Número \* 001 DOC. ACUERDO 31/12/2025

Descripción \* POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE

Grabar Borrar Limpiar Opciones Grabar I. Limpiar I.

**Rubros**

**Definiciones**

Rubro \* Valor \*

Descripción

ID	Código	Nombre	Valor	Saldo	
383	1002-110000	BANCOS - FTE: DISPONIBILIDAD INICIA	0,00	64.335.404,22	X
288	11020500207-01-11	Arrendamientos - FTE: DISPONIBILIDAD	6.000.000,00	6.000.000,00	X
289	11020500209-02-11	Afiliaciones al Fondo - FTE: DISPONIBILIT	1.000.000,00	1.000.000,00	X
292	11020600606-01-11	Transferencias del Municipio - FTE: DISPO	296.123.773,00	148.061.886,50	X

Valor Total : 303.123.773,00 Saldo Total : 219.397.290,72

1 de 1

**Presupuesto Inicial de Gastos**

**Datos Básicos**

Número \* 001 DOC. ACUERDO 31/12/2025

Descripción \* POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE

Grabar Borrar Limpiar Opciones Grabar I. Limpiar I.

**Rubros**

**Definiciones**

Rubro \* Valor \*

Descripción

ID	Código	Nombre	Valor	Saldo	
299	211010100101-110	Sueldo Basico - FTE: DISPONIBILIDAD IN	84.100.000,00	68.035.776,00	X
300	211010100104-110	Subsidio de Alimentacion - FTE: DISPONI	1.386.000,00	1.188.138,00	X
301	211010100105-110	Auxilio de Transporte - FTE: DISPONIBILI	2.820.000,00	2.321.810,00	X
302	211010100106-110	Prima de Servicio - FTE: DISPONIBILIDAD	3.800.000,00	3.800.000,00	X
303	211010100107-110	Bonificaciones por servicios prestados - F	2.810.000,00	0,00	X

Valor Total : 367.459.177,22 Saldo Total : 331.141.516,44

1 de 3



**3.2. Cierre contable vigencia 2025 e iniciación vigencia 2026:** se está brindando acompañamiento permanente en todo el proceso de cierre contable de la vigencia 2025 y en la apertura de la vigencia 2026. Las actividades se están desarrollando con normalidad, cumpliendo los procedimientos establecidos y sin presentar novedades.

### 3.3. Homologaciones vigencia 2026.

Homologación Rubros CUIPO

Datos Básicos

Periodo: Presione Enter si desea consultar el código Descripción

Rubro \* [ ] [Q]

Vigencia: 1. Vigencia Actual Sección: 1. Gestión General

Definiciones

Concepto \* [Código] [Q] [Descripción]

Sector [Código] [Q] [Descripción]

Cód. CPC [Código] [Q] [Descripción]

Fuente Finan. [Código] [Q] [Descripción]

Politica Pub. [Código] [Q] [Descripción]

Terceros [Código] [Q] [Descripción]

V. Actual [V. Actual]

Grabar Borrar Limpiar Opciones

No se Encontraron Registros

### 3.4. Parametrización descuentos de liquidación vigencia 2026.

Selección de Registro

Filtro Global [ ] [Q]

Código	Unidad	Clase	Abreviación	Descripción
3	Sin Unidad	ReteICA	RTEICA	Retención de impuesto de industria y comercio por compras
4	Sin Unidad	Descuento	ESTPROCU	Estampilla Procultura
5	Sin Unidad	Descuento	ESTADMAY	Estampilla Adulto Mayor
8	Sin Unidad	ReteIVA	RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido
10	Sin Unidad	Descuento	ESTDEP	Estampilla Prodeporte
11	Sin Unidad	Descuento	ESTJUST	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR
12	Sin Unidad	ReteFuente	RTEFTE	Rte Fte 2.5
13	Sin Unidad	ReteFuente	RTEFTE	Rte Fte 3.5
14	Sin Unidad	Descuento	SEGU.CIU	Contribución seguridad y convivencia ciudadana
15	Sin Unidad	Descuento	RTEFTE	Contratos de construcción
16	Sin Unidad	Descuento	RTEFTE	Honorarios
18	Sin Unidad	ReteFuente	RTEFTE	Rte Fte 4

12 [ ] [Q] 1 de 2 [ ] [Q]

## 4. Descripción Del Mantenimiento En Los Módulos

### 4.1. Todos los módulos:

**4.1.1. Mantenimiento a las bases de datos:** Se realizó la verificación técnica del estado de las bases de datos de todos los módulos, sin evidenciar daños o inconsistencias. Los archivos de almacenamiento correspondientes a los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Control de Almacén y Liquidador de Impuesto Predial fueron revisados y optimizados, garantizando su integridad, estabilidad y correcto funcionamiento.

**4.1.2. Capacitación virtual en cada uno de los módulos:** Se cuenta con el personal técnico y funcional disponible para brindar capacitación virtual en cada uno de los módulos del sistema, conforme a las solicitudes presentadas por la entidad. Las capacitaciones se programan oportunamente y se desarrollan de manera satisfactoria, garantizando el adecuado uso de la plataforma.

**4.1.3. Actualización permanente acorde a los cambios liberados para java 17 y servidor de aplicaciones Glassfish 7:** La aplicación se mantiene actualizada conforme a los cambios y mejoras liberados para Java 17 y el servidor de aplicaciones GlassFish 7. Estas actualizaciones permiten una mejor administración de memoria y optimizan el desempeño general del sistema, garantizando su estabilidad y eficiencia operativa.

Se realizan las copias diarias de seguridad de acuerdo a la información que se va ingresando en el software, permitiendo garantizar la continuidad del funcionamiento en caso de daños en el servidor de la entidad.

El servidor aún no ha presentado fallas en la prestación del servicio, igualmente de llegar a presentarse será restablecido en un tiempo no mayor a cuatro horas, con la última copia de seguridad al momento de la falla, esto puede implicar pérdida de información, dependiendo de si el fallo fue por daños en el disco duro, o por otro factor que afecte la información (virus o daño intencional).

Firmada, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2026, como se menciona al pie de sus firmas:



**Luis Gabriel Moreno Granados.**  
El Contratista