



INFORME DE ACTIVIDADES (22 de Octubre – 22 de Diciembre de 2025)

Fecha: Diciembre 22 del 2025.
Lugar: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO
Ref: 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 a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO 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 Contrato. Complementar los datos referentes al contrato.

Presione Enter si desea consultar el código básicos

Número * [Numero] Modalidad [Modalidad] 04/09/2025 ID SECOP

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

Con anticipo? [No] [Si] Cta Anticipo [Seleccione]

Compra PPYE? [No] [Si] Cta PPYE [Seleccione]

Objeto *

Grabar Borrar Limpiar Opciones Grabar Limpiar

CRP *	Valor CRP	IVA *	Tipo Contrato
No se Encontraron Registros			

Valor: 0.00 Iva: 0.00 Subtotal: 0.00

Modalidades Contratación APPUI

Datos Básicos

Modalidad * [Seleccione]

Código	Selección
1	1 - Licitación Pública
2	2 - Concurso de Méritos
3	3 - Selección Abreviada de Menor cuantía
4	4 - Selección Abreviada de Subasta Inversa
5	5 - Selección Abreviada Acuerdos Marco de Precio
6	6 - Proceso de Mínima Cuantía
7	7 - Contratación Directa - Urgencia manifiesta
8	8 - Contratación Directa - Contratación de empréstitos

Grabar Borrar Buscar Limpiar



1.1.2. Disponibilidad Presupuestal. Se ajusta el campo del consecutivo para se pueda crear por mes, siguiendo la estructura AñoMesConsecutivo: ej. 202501001, 202501002, 202501003

Certificado Disponibilidad Presupuestal

Datos Básicos	
Número	202504023

1.1.3. Registro Presupuestal. Se ajusta el campo del consecutivo para se pueda crear por mes, siguiendo la estructura AñoMesConsecutivo: ej. 202501001, 202501002, 202501003

Certificado Registro Presupuestal

Presione Enter si desea consultar el código

Datos Básicos	
Número	202504060

1.1.4. Orden de Pago y Pago sin Contrato. Se ajusta el campo del consecutivo para se pueda crear por mes, siguiendo la estructura AñoMesConsecutivo: ej. 202501001, 202501002, 202501003

Orden de Pago

Datos Básicos	
Número	202504092

Pago sin Contrato

Presione Enter si desea consultar el código

Datos Básicos	
Número	202504092

1.1.5. Egresos. Se ajusta el campo del consecutivo para se pueda crear por mes, siguiendo la estructura AñoMesConsecutivo: ej. 202501001, 202501002, 202501003

Egreso

Presione Enter si desea consultar el código

Datos Básicos	
Número	202504092



1.1.6. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal. Permite elaborar la solicitud presupuestal por las distintas dependencias de la entidad, y posteriormente relacionarlas en la Disponibilidad Presupuestal; teniendo en cuenta que debe crearse un rol para asignar los consecutivos de las solicitudes.

Solicitud Consecutivo

Datos Básicos
Tramitado por : sop

Tipo *	DISPONIBILIDAD PTAL
Dependencia *	DISPONIBILIDAD PTAL
Programa *	ACTA
Objeto *	ACUERDO
	DECRETO
	RESOLUCION

Administrar Solicitudes Reporte

Solicitudes Sin Asignar Consecutivo				
No se Encontraron Registros				

Solicitudes con Consecutivos Asignados				
No se Encontraron Registros				

1 de 1

1.1.7. Verificación de correos electrónicos enviados como notificación de transacciones.

Correo : sativanorte@software-genesis.com Leídos Contiene archivos adjuntos Año 2025

- Correos Recibidos
- Correos Enviados**
- Correos Papelera

Imprimir Correo

Correos Enviados

No se encontró ningún mensaje

1.1.8. Ajuste en el formulario de contratos para reportar plataforma APUI (ID SECOP).



Contrato No. Pagos 0

Datos Básicos				Código SECOP
Número *	<input type="text" value="Número"/>	Modalidad	<input type="text" value="15/04/2025"/>	<input type="text" value="ID SECOP"/>
Tipo Gasto	<input type="text" value="Descripción"/>	Estado	Sector: <input type="text"/>	
Con anticipo?	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Cta Anticipo	<input type="text" value="Seleccione"/>	
Compra PPYE?	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Cta PPYE	<input type="text" value="Seleccione"/>	
Objeto *	<input type="text"/>			

1.2. Módulo Contable.

1.2.1. Asignación y reintegro de activos fijos.

Asignación Propiedad, Planta y Equipo

Datos Básicos	
Código *	<input type="text" value="B"/> Fecha <input type="text" value="27/11/2025"/>
CC/NIT. *	<input type="text" value="1051954582"/> <input type="text" value="LADY YAMILE BUSTOS SUAREZ"/>
Ubicación *	<input type="text" value="1-09-__"/> <input type="text" value="OFICINA DEL SISBEN"/>
Observación *	<input type="text" value="Salida de la bodega de Almacén, Contrato de compraventa MC-MA-021-2025, adquisición de elementos de papelería, productos de aseo y mobiliario, para"/>

Reintegro Propiedad, Planta y Equipo

Datos Básicos	
Código *	<input type="text" value="1"/> Fecha <input type="text" value="01/11/2025"/>
CC/NIT. *	<input type="text" value="Código"/> <input type="text" value="Descripción"/>
Ubicación *	<input type="text" value="__-__-__"/> <input type="text" value="Descripción"/>
Observación *	<input type="text"/>

1.2.2. Reporte de Auxiliar contable en pantalla.

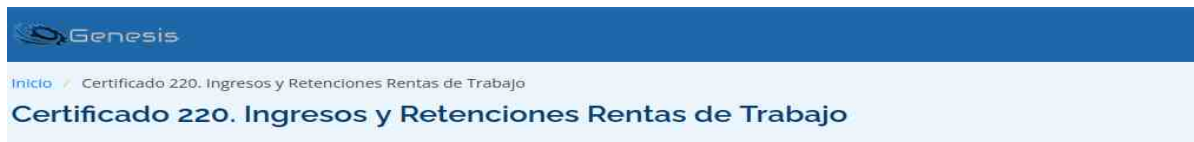


The screenshot shows the 'Auxiliar Contable' window. On the right, there is a 'Datos Básicos' section with the following fields:

- Per. Inicial:** Marzo (dropdown), 01/03/2025 (date)
- Per. Final:** Abril (dropdown), 30/04/2025 (date)
- Cód. Inicial:** [input field], Descripción: [input field]
- Cód. Final:** [input field], Descripción: [input field]
- Tercero:** Código: [input field], Descripción: [input field]

At the bottom of the 'Datos Básicos' section are three buttons: 'Aceptar' (with a checkmark), 'Limpiar' (with a refresh icon), and 'Cerrar' (with a close icon).

1.2.3. Reporte Certificado 220 desde la pagina web.



The screenshot shows the 'Certificado 220' generation form. It includes the following text and fields:

En esta página usted podrá descargar el certificado 220 correspondiente a ingresos y retenciones.

Seleccione la entidad, el año gravable, el número de cédula o NIT (no use puntos, comas, guiones ni dígito de verificación), la fecha y lugar de expedición del documento de identidad y luego haga click en el botón generar.

Recuerde que los datos de autenticidad (fecha y lugar de expedición del documento) deben estar registrados en la entidad seleccionada.

Fields:

- Seleccione la Entidad (dropdown)
- Seleccione el Año Gravable (dropdown)
- Ingrese CC/NIT. (input field)
- Fecha Expedición C... (dropdown)
- Lugar Expedición C... (dropdown)

At the bottom is a 'GENERAR' button with a document icon.

1.2.4. Modificación en la búsqueda de los asientos contables.

The screenshot shows the 'Movimiento Contable' window. It features a search bar with the text 'Presione Enter si desea consulta'. Below the search bar, there are two input fields: 'Código' and 'CC/NIT'.

1.3 Modulo de Tesorería

1.3.1 Actualización Implementación de facturación electrónica para ingresos



The screenshot shows the 'Ingreso Facturación' form. It includes fields for 'Código', 'Fecha' (03/07/2025), 'CC/NIT', and 'Descripción'. There are buttons for 'Grabar', 'Borrar', 'Limpiar', and 'Opciones'. Below the form, there are tabs for 'Conceptos', 'Descuentos', and 'Cuenta Bancaria'. A 'Definiciones' section contains fields for 'Concepto', 'Valor IVA', and 'Valor Concepto'. The bottom of the form displays 'No se Encontraron Registros'.

1.3.2 Aplicación de descuentos al realizar el egreso

The screenshot shows the 'Egreso' form. It includes fields for 'Número' (188), 'Fecha' (03/07/2025), 'CC/NIT', 'Terc. Cesión', and 'Descripción'. There are buttons for 'Grabar', 'Borrar', 'Limpiar', and 'Opciones'. Below the form, there are tabs for 'Cuenta de Pago', 'Retención y Otros', and 'Cheque'. A 'Definiciones' section contains fields for 'OP', 'Valor', 'Valor OP', and 'Descripción'. The bottom of the form displays 'No se Encontraron Registros'.

1.4. Modulo liquidador de nómina

1.4.1 Actualización descargue de cesantías

The screenshot shows the 'Descargue Nómina' form. It includes fields for 'Tipo Operación' (Cesantías), 'Período' (Julio), and 'Dependencia' (Admon-Operativo). There are buttons for 'Descargar' and 'Limpiar'. Below the form, there is a table with columns: Dependencia, Tipo, Período, CDP - Cont., and Fecha CDP.

Dependencia	Tipo	Período	CDP - Cont.	Fecha CDP
Admon-Operativo	Provisiones	Mayo	5	30/05/2025
Admon-Operativo	Aportes	Mayo	10	30/05/2025
Admon-Operativo	Empleados	Mayo	5	30/05/2025
Admon-Operativo	Provisiones	Abril	4	30/04/2025
Admon-Operativo	Aportes	Abril	8	31/05/2025
Admon-Operativo	Provisiones	Abril	2	31/05/2025
Admon-Operativo	Empleados	Mayo	5	30/05/2025

2. Informes a entes de control

2.1 C.G.R

The screenshot shows the 'Informe CGR APPU' form. It includes a dropdown menu for 'Seleccione el tipo de Informe' with the following options:

1. Ejecución Presupuestal de Ingresos (Por Período)
2. Relación de Ingresos
3. Ejecución Presupuestal de Gastos (Por Período)
4. Relación de CDPs
5. Relación de Compromisos
6. Relación de Obligaciones
7. Relación de Pagos
8. Auxiliar con Saldos



2.2 Informe Contaduría General de la Nación (CGN)

2.3. Acondicionamiento de los informes requeridos por la Contraloría Departamental de Boyacá referentes al Sistema Integral de Auditoria (SIA)

3. Asesoría y capacitación en los siguientes procedimientos

3.1 Cargue del presupuesto inicial vigencia 2025

ID	Código	Nombre	Valor	Saldo
792	1101010140101-12	Sobretasa ambiental - Vigencia actual - I	35.000.000,00	3.408.864,00
793	1101010140102-12	Sobretasa ambiental - Vigencia anterior	34.000.000,00	28.759.237,00
795	1101010140201-12	Sobretasa ambiental - Vigencia actual - I	65.000.000,00	3.357.792,00
796	1101010140202-12	Sobretasa ambiental - Vigencia anterior	32.000.000,00	-17.109.168,00
799	1101012000101-12	Impuesto predial unificado - Vigencia ac	108.150.000,00	-2.708.782,00
Valor Total:			12.953.447.096,00	6.318.172.691,21

ID	Código	Nombre	Valor	Saldo
894	211010100101-121	Sueldo básico - FTE: INGRESOS CORRIEN	26.098.974,00	2.511.119,00
895	211010100101-121	Sueldo básico - FTE: INGRESOS CORRIEN	193.285.102,00	7.046.906,00
893	211010100101-124	Sueldo básico - FTE: SSP-PROPOSITO GE	476.856.568,00	46.870.179,00
897	211010100104-121	Subsidio de alimentación - FTE: INGRESO	0,00	0,00
898	211010100104-121	Subsidio de alimentación - FTE: INGRESO	1.254.000,00	165.759,00
Valor Total:			12.958.447.096,00	3.228.660.513,31



ASESORÍAS INFORMÁTICAS Y JURÍDICAS SAS

“JURINFO SAS” NIT 900.101.408 – 1

3.2. Cierre contable vigencia 2024 e iniciación vigencia 2025.

Movimiento Contable

Datos Básicos

Código: 1 Fecha: 01/01/2025

Documento: 0 Saldos Iniciales

Referencia: Verificado

Grabar Borrar Limpiar Opciones Grabar f. Limpiar f.

Definiciones

Tercero: Código Descripción

Cuenta: Descripción

Centro Costo: 0- SIN CENTRO DE COSTOS

Concepto: Descripción

Valor Débito: Valor Crédito

Valor Base: Valor Total

Código	Descripción	CC/NIT	Nombre	Concepto	Valor
11100501	Banco Agrario	15020000392	Fondos Comunes -	Saldos Iniciales 01/01/2	2.298.715,48
11100501	Banco Agrario	15020003610	Personería - BANCE	Saldos Iniciales 01/01/2	2.771.285,10
11100501	Banco Agrario	15020003792	SGP Proposito Gen	Saldos Iniciales 01/01/2	7.954,84
11100501	Banco Agrario	15020004154	Sobretasa a la Gasc	Saldos Iniciales 01/01/2	733.759.800,41

3.3 Homologaciones 2025

Homologación Ingresos

Datos Básicos

Código: 146 Activo Abrev.: Cla Control

U. Ejecutora: Código Descripción

Centro Costo: 0- SIN CENTRO DE COSTOS

Cta. Débito: Descripción

Cta. Crédito: Descripción

Cta Fact. Radic.: Descripción

Fondo: Código Descripción

Rubro Renta: Descripción

Descripción: Descripción

Aplica Descto: No Aplica ¿Crear causación? Si No

Grabar

Seleccione el Registro

Código	Unidad	Centro Costo	Clase	Estado	Abreviación
1	Sin Unidad	SINCC	Homologación	Activo	SOBIMAC
2	Sin Unidad	SINCC	Homologación	Activo	SOBIMAN
3	Sin Unidad	SINCC	Homologación	Activo	ICOMINDU
4	Sin Unidad	SINCC	Homologación	Activo	ICOMSERV
5	Sin Unidad	SINCC	Homologación	Activo	SOBRBOMB

Homologación Almacén

Presione Enter si desea consultar el código

Datos Básicos

Código: 146

Centro Costo: 0- SIN CENTRO DE COSTOS

Cta Bodega: Descripción

Cta Gasto: Descripción

Cta PPYE: Descripción

Cta Control: Descripción

Cta Donación: Descripción

Descripción: Descripción

Grabar Borrar Buscar Limpiar Opciones

3.4 Parametrización descuentos de liquidación vigencia 2025



4. Descripción del Mantenimiento en los módulos

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).

5. Soporte extendido pos-actualización

Durante el contrato se ha dado soporte en las siguientes oportunidades:

#	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
710	Soporte	Nueva	Normal	Reporte subsidios Arcabuco	Alejandro Monroy Beltran	2025-11-12 15:22
360	Soporte	Resuelta	Normal	Soporte Ruta listados de Disponibilidades	Erika Medina	2025-08-21 11:38

6. Modulo Control de Almacén

6.1 Entradas de Almacén



6.2 Salidas de Almacén

6.3 Manejo de la ficha técnica de los elementos presentes el grupo contable Propiedad Planta y Equipo

Municipio de Arcabuco						17/12/2025
NIT 800063791-1						
CARRERA 6 No. 4 -09 C.P. 150510						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
FICHA TÉCNICA						
Código	1	Código de Barras	3	Estado	Activo	
Valor Histórico	3.361.750,00	Valor Salvamento	0,00	Valor Residual	0,00	
Deterioro Acumulado	0,00					
Depreciación Acumulada	0,00					
DETALLES						
Nombre	CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY S G-	Ubicación	103	CONCEJO MUNICIPAL		
Auxiliar	Entrada a Almacén Contrato de suministros MC-CMA-002-2024.	Proveedor	820002946	E.A.G.COMERCIALIZADORA S.A.S		
Clasificador	CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY S G	C. Costo	0	SIN CENTRO DE COSTOS		
Fecha Reg.	16/07/2024	Tipo	Asignación	Vida Util	60	
Cta. Activo	167001	Cta. Gst.	536007	Cta. Act. CR.	168507	
				F. Compra	16/07/2024	
				F. Inicial	16/07/2024	
				Valor Adquisición	0,00	
Nombre	CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY S G-	Ubicación	101	BODEGA DE ALMACÉN		
Auxiliar	Entrada a Almacén Contrato de suministros MC-CMA-002-2024.	Proveedor	820002946	E.A.G.COMERCIALIZADORA S.A.S		
Clasificador	CELULAR MARCA SAMSUNG GALAXY S G	C. Costo	0	SIN CENTRO DE COSTOS		
Fecha Reg.	10/07/2024	Tipo	Inicial	Vida Util	60	
Cta. Activo	167001	Cta. Gst.	536007	Cta. Act. CR.	168507	
				F. Compra	10/07/2024	
				F. Inicial	01/08/2024	
				Valor Adquisición	3.361.750,00	

6.4 Solicitud. Procedimiento que debe permitir tramitar un requerimiento de elementos al almacén.

The screenshot shows a web application interface for 'Solicitud Almacén'. It features a 'Datos Básicos' section with fields for 'Número *' (value: 9), 'Fecha *' (value: 17/12/2025), and 'Ubicación *'. Below this is a 'Definiciones' section with fields for 'Bien o Serv.' (Codigo), 'Cantidad *' (value: 0.0), and 'Observación'. A table below the definitions is empty, with the message 'No se Encontraron Registros'. At the bottom, there are navigation controls showing '1 de 1'.

6.11 Manejo histórico de los elementos presentes en el inventario de propiedad planta y equipo. De tal manera que se hace la trazabilidad del estado de los elementos administrados.

The screenshot shows a web application interface for 'Reportes Almacén'. It features a 'Datos Básicos' section with fields for 'Per. Inicial' (Diciembre, 01/12/2025) and 'Per. Final' (Diciembre, 31/12/2025). Below this is a section for 'Incluir registros de vigencias anteriores?' with radio buttons for 'No' and 'Si'. The main part of the form contains several filter fields: 'Bien o Serv.' (Codigo), 'Tercero' (Codigo), 'U. Ejecutora' (Codigo), 'Ubicación G.' (Codigo), 'No. Docto' (Codigo), 'Tipo' (Kárdex Desagregado), and 'Cifras en' (Décimas). There are also dropdown menus for 'Versión 1' (Sin Documento), 'Todos los Elementos', and 'Decimal' (2). At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Limpiar' buttons.

Firmada, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2025, como se menciona al pie de sus firmas:


Luis Gabriel Moreno Granados.
El Contratista