ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	07	2024	31	07	2024	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBERTO MARULANDA PINEDA
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
LOCALIDAD	FRESNO TOLIMA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	016
FECHA DE CONTRATO	11 DE ENERO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SECANTE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S
NIT	901.725.594-3
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE DE LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P."
VALOR	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($14.981.000) MDA/CTE
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA ACTA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN	0
PRÓRROGA	0
SUSPENSIÓN	0

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El(la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.016, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1.	Habilitar el uso de las licencias de los softwares PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, durante la vigencia 2024.	X		Se habilita el uso de licencias de los softwares Planes, ContaBEE, Aqua, Greco.
2.	Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, durante la vigencia 2024.	X		Se realiza el correcto mantenimiento de software.

3.	Capacitar al administrador interno de la ESP, para el manejo y aplicación de las consultas SQL requeridas por los órganos de control o por los usuarios finales.	X		Se cumplió.
4	Apoyar y soportar a los diferentes usuarios del sistema en la operación del sistema de información comercial, de manera presencial, telefónica o cualquier medio virtual que se disponga para tal efecto, durante la vigencia 2024.	X		Se ha dado respuesta a todas las solicitudes telefónicas o vía internet que se hicieron por parte de los funcionarios de la entidad. Se presentó un soporte integral basado en la asistencia técnica telefónica y/o por correo electrónico, actualizaciones del programa, revisión y reparación de la instalación en caso de anomalías de funcionamiento.

5.	Brindar la capacitación, asesoría y acompañamiento a los usuarios de los Software PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, para la generación de informes consolidados de auditoría de los diferentes procesos de auditoría.	X		El contratista realizó las siguinetes actividades en el mes de julio: Acompañamiento en el Software de Presupuesto y Tesorería PLanes®, a la funcionaria Nury Raquel Buitrago, en la generación de diversas consultas SQL para ayuda en reportes financieros. Acompañamiento en el Software de Facturación AQua®, al funcionario Humberto Trujillo Hernández, en la generación de la Consulta SQL para ayudar a obtener reporte detallado de SUBSIDIOS en Excel. Acompañamiento a los funcionarios del área financiera y comercial en la socialización para cumplir con el tema de la facturación electrónica que rige a partir del 01 de agosto de 2024 según Resolución 000008 de 31-01-2024 para los servicios Públicos Domiciliarios, en la generación de los documentos electrónicos (facturas, notas crédito, notas debito); Se explica la integración, configuración y parametrización con software de proveedor tecnológico para la emisión de facturas.
6.	Brindar asesoría telefónica y/o soporte remoto de los Software PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, desde una conexión a distancia a través de internet durante la vigencia 2024.	X		Se ofreció asistencia de manera remota al funcionario de la entidad cuando lo requirió.

7.	Mantener en todo momento la reserva y prudencia en los asuntos confiados a su cargo y no divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros la información confiada en desarrollo del objeto contractual.	X		Se cumplió.
8.	Dar respuesta en forma oportuna a las consultas que le sean formuladas.	X		Se cumplió.
9.	cumplir con el objeto de este Contrato en defensa de los intereses jurídicos o de cualquier otra naturaleza del **CONTRATANTE** y aportar sus capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad	X		Se cumplió.

10.	Entregar oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite el **CONTRATANTE** por conducto del supervisor y acatar las instrucciones e indicaciones que este le imparte.			Se cumplió.
11.	Informar oportunamente al **CONTRATANTE** sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.			Se cumplió.
12.	EL **CONTRATISTA** presentará un informe mensual de actividades realizadas.			Se envía informe de actividades correspondiente al mes de julio.
13.	Cumplirá con el Pago de aportes de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) en			Se envía planilla de seguridad social pagada, correspondiente al mes de julio.

	proporción al valor mensual del Contrato.			

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*	**VALOR**
IBC	**$1.818.000**		
PENSIÓN	2024-JULIO	2024-08-02	$290.900
SALUD	2024-AGOSTO	2024-08-02	$72.800
RIESGOS PROFESIONALES	2024- JULIO	2024-08-02	$ 9.500
No. PLANILLA	9470937492		

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.016, a la fecha de la presente acta, se hayan realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI (X) NO

Relacionar soportes del informe

Entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS

Procede el pago parcial del contrato por valor de $ 1.248.417 de conformidad con la cuenta de cobro. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del tiempo estipulado el objeto del contrato.

10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud, pensión y ARL del mes de julio de 2024, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se puede proceder a ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.07

Verificación Ejecución Financiera

CDP	N.° 00021	$14.981.000	RP	N.° 00020	$14.981.000

N.° de Pago Cobrado	Valor Ejecución	No FACTURA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS	VALOR DE IVA	TOTAL
Primero	1.248.417	11	N/A	N/A	N/A	199.327	1.248.417
Segundo	1.248.417	20	N/A	N/A	N/A	199.327	2.496.834
Tercero	1.248.417	30	N/A	N/A	N/A	199.327	3.745.251
Cuarto	1.248.417	41	N/A	N/A	N/A	199.327	4.993.668
Quinto	1.248.417	51	N/A	N/A	N/A	199.327	6.242.085
Sexto	1.248.417	62	N/A	N/A	N/A	199.327	7.490.502
Séptimo	1.248.417	73	N/A	N/A	N/A	199.327	8.738.919
Octavo							
Noveno							
Decimo							

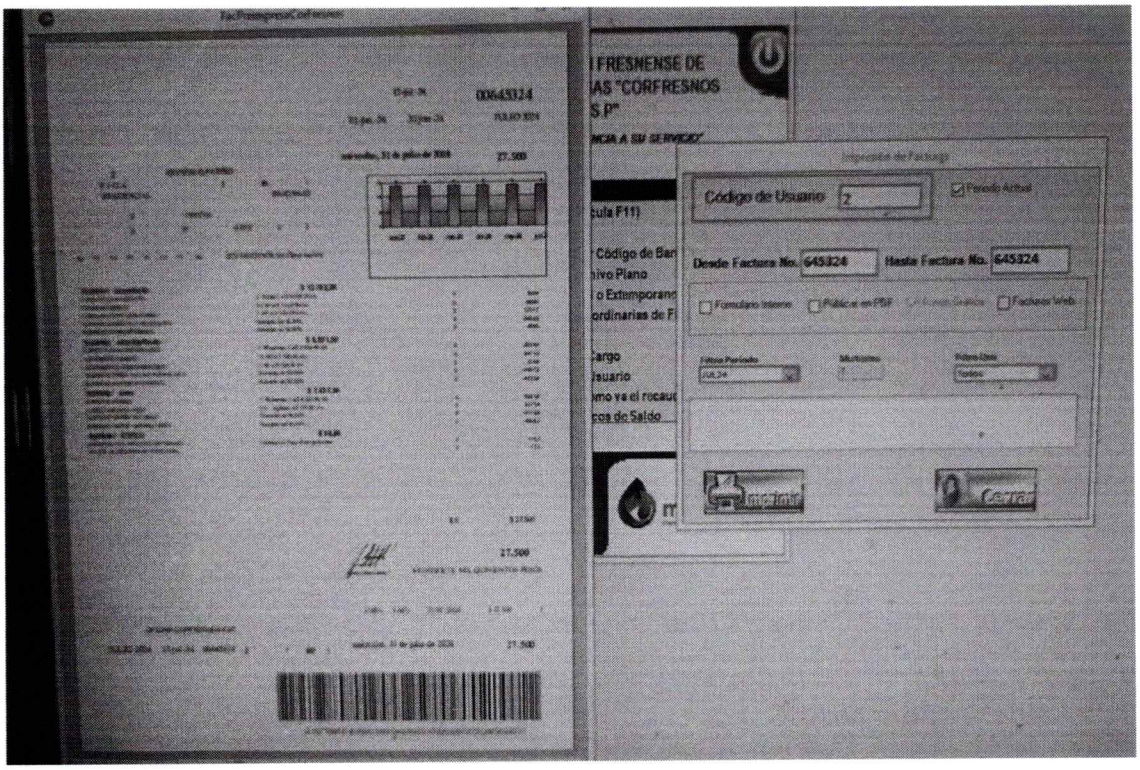
Decimo primero							
Decimo segundo							

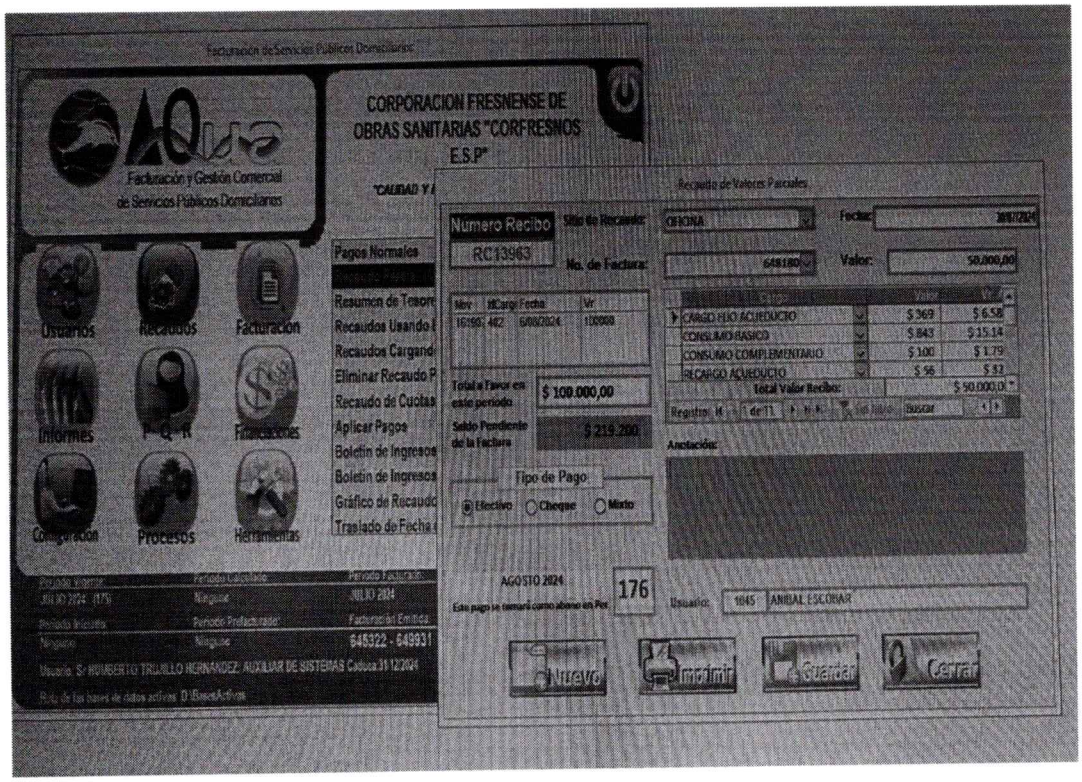
11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 06 de agosto de 2024

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor


00645324
27.500
FRESNENSE DE
AS "CORFRESNOS
S.P"
Impresión de Factura
Código de Usuario 2
Periodo Actual
Desde Factura No. 645324
Hasta Factura No. 645324
Imprimir
Cerrar


Facturación de Servicios Públicos Domiciliarios
AQUA
Facturación y Gestión Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"
Usuarios
Recaudos
Facturación
Informes
P - Q - R
Financiación
Configuración
Procesos
Herramientas
Pagos Normales
Resumen de Tesor
Recaudos Usando
Recaudos Cargand
Eliminar Recaudo P
Recaudo de Cuotas
Aplicar Pagos
Boletin de Ingresos
Boletin de Ingresos
Gráfico de Recaudo
Traslado de Fecha
Recaudo de Valores Parciales
Numero Recibo
RC13963
Sitio de Recaudo:
OFICINA
Fecha:
No. de Factura:
648180
Valor:
50.000,00
Nbr
MCargo
Fecha
Vr
CARGO FIJO ACUEDUCTO
$ 369
$ 6.58
CONSUMO BASICO
$ 843
$ 15.14
CONSUMO COMPLEMENTARIO
$ 100
$ 1.79
RECARGO ACUEDUCTO
$ 56
$ 32
Total Valor Recibo:
$ 50.000,00
Total a Favor en este periodo
$ 100.000,00
Saldo Pendiente de la Factura
$ 219.200
Anotación:
Tipo de Pago
Efectivo
Cheque
Mixto
AGOSTO 2024
176
Usuario:
1045
ANIBAL ESCOBAR
Nuevo
Imprimir
Guardar
Cerrar
JULIO 2024 (175)
Ninguno
JULIO 2024
Ninguno
645322 - 645931
Usuario: SHOUBERTO TRUJILLO HERNANDEZ- AUXILIAR DE SISTEMAS Cobros 31122024

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Barras personalizadas

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

TRASLADO INTERNO CREDITO CONTRACREDITO TIE00005

2024/07/03		Sin resolución	TERCERO POR DEFECTO
Fecha (dd-mm-aaaa):	Asociado	Resolución	Tercero
RESOLUCIÓN NRO. 0178 DE JULIO 03 DE 2024		TRASLADO DE HONORARIOS A IMPUESTO DE INDUSTRIA	
Documentos Anexos		Detalle o Explicación	

Rubro	Valor
0305412004	$1,527,359.00
0305512004	$610,944.00
0305612004	$916,416.00
0375196138	$1,000,000.00
0375196137	$1,083,000.00
Total:	$ 37,372,277.00

Registro: 1 de 9 Sin filtro Buscar

Créditos

rubro	valor
0305410103	$1,527,359.00
0305410117	$322,500.00
0305510103	$610,944.00
0305610103	$916,416.00
0375034108	$2,083,000.00
Total:	$ 37,372,277.00

Registro: 1 de 9 Sin filtro Busca

ContraCréditos

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Barras personalizadas

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

CUENTA POR PAGAR CXP02508

2024/07/31	RPE00002	Sin resolución	DISTRACOM S.A. Y/O HECTO
Fecha (dd-mm-aaaa):	Dto Asociado	Resolucion	Tercero
CONT DE SUM. NRO. 0002 DE ENERO 02 DE 2(		"CONTRATAREL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO	
Documentos Anexos		Detalle o Explicación	

Rubro	Valor
0375196138	$6,664,931.00
Total:	$ 6,664,931.00

Registro: 1 de 1 Buscar

Asiento Presupuestal

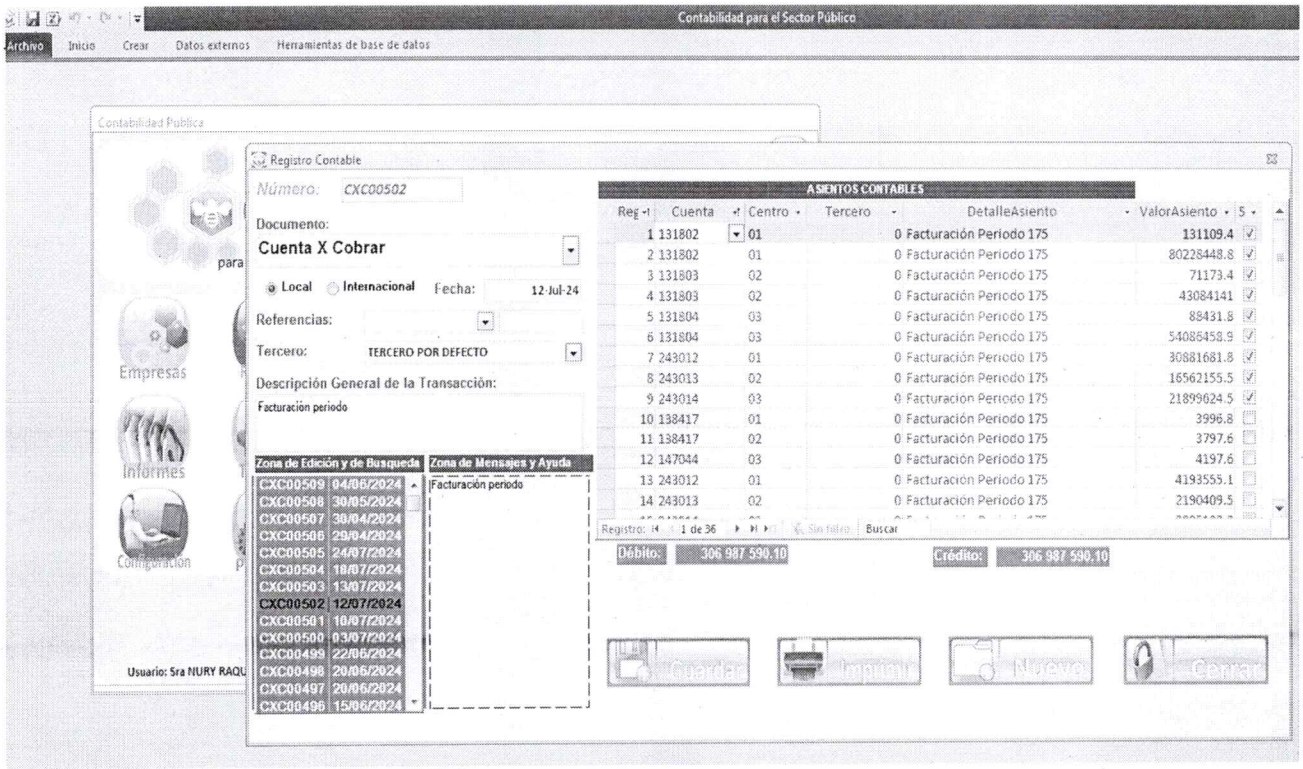
Vr IVA especial: 0.00
Iva: 0.00%

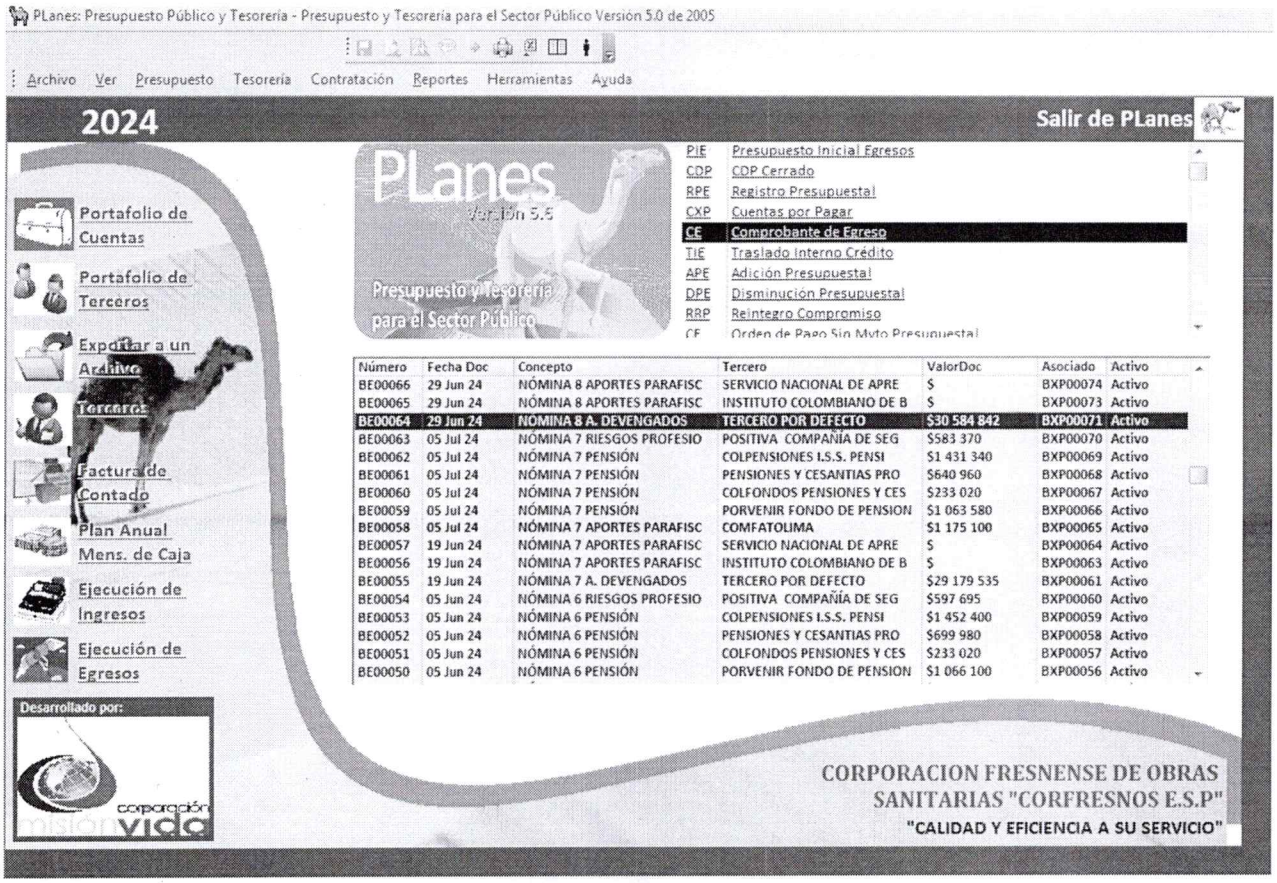
Cod.Cuenta	C.Costos	Dto	Base	Valor	D/C	Tercero	Descripció
151423	3	0	$6,664,931.00	$6,664,931.00	☑	811009788	"CONTRATAI
24360801	3	0	$6,664,931.00	$6,665.00	☐	811009788	"CONTRATAI
2436270103	3	0	$6,664,931.00	$665,649.00	☐	811009788	"CONTRATAI
24072201	3	0	$6,664,931.00	$86,649.00	☐	811009788	"CONTRATAI
Débito:	$ 13,329,862.00		Crédito:	$ 13,329,862.00			

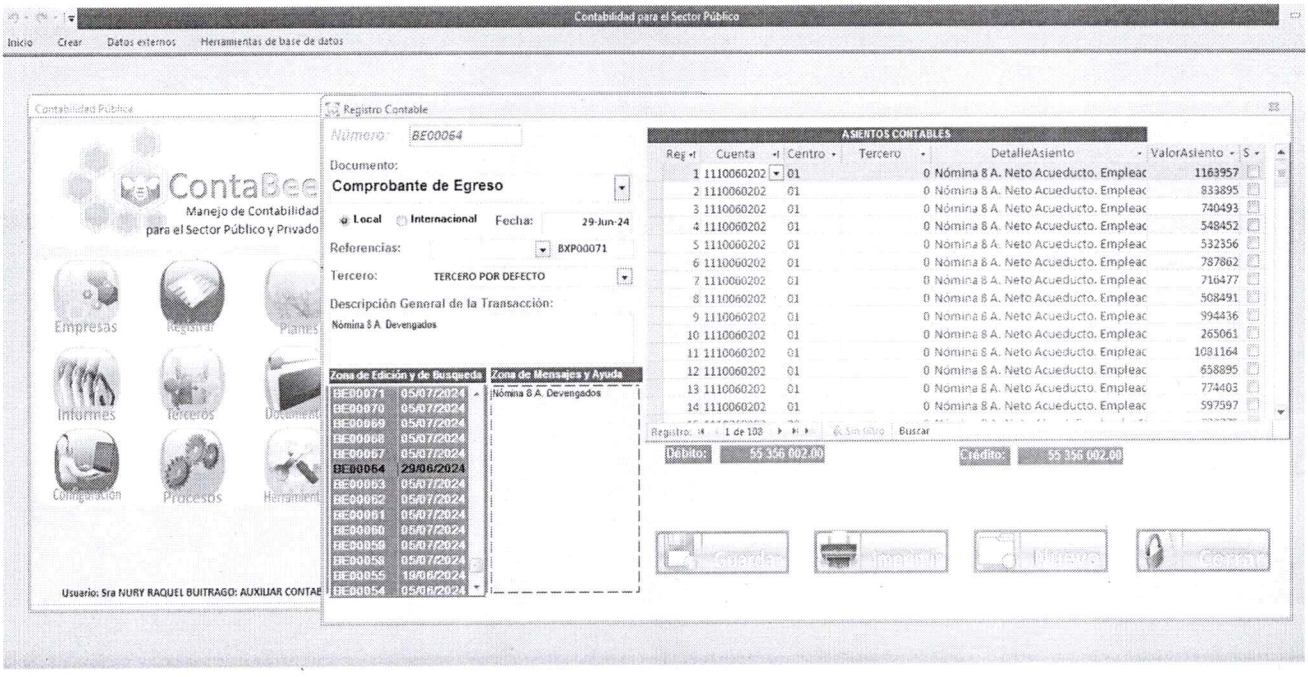
Registro: 1 de 10 Buscar

Detalle de Movimiento Contable


2024
Salir de PLanes
PII Presupuesto Inicial de Ingresos
Portafolio de Cuentas
Portafolio de Terceros
Exportar a un Archivo
Terceros
Factura de Contado
Plan Anual Mens. de Caja
Ejecución de Ingresos
Ejecución de Egresos
Desarrollado por:
Documento
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"
"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"
CUENTA POR COBRAR CXC00506
29/04/2024 SA
Fecha (dd-mm-aaaa): Asociado
Sin resolución
Resolución
ALCALDIA MUNICIPAL DE FRE
Tercero
TRANSFERENCIA BANCARIA N° 02042 DEL 29
Documentos Anexos
CAUSACION CONVENIO ADM N° 162 DEL 14/03/2024 - MA
Detalle o Explicación
Rubro
Valor
02607101
$153 576 523.00
Total:
$ 153 576 523.00
Asiento Presupuestal
Cod.Cuenta
C.Costos
Dto
Base
Valor
D/C
Tercero
Descripción
132495
44280204
800100056
CAUSACION CO
Débito: $ 153 576 523.00
Crédito: $ 153 576 523.00
Detalle de Movimiento Contable
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"
"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"


Contabilidad para el Sector Público
Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos
Contabilidad Publica
Registro Contable
Número: CXC00502
Documento:
Cuenta X Cobrar
Local Internacional Fecha: 12-Jul-24
Referencias:
Tercero: TERCERO POR DEFECTO
Descripción General de la Transacción:
Facturación periodo
Zona de Edición y de Busqueda
Zona de Mensajes y Ayuda
CXC00509 04/06/2024
CXC00508 30/05/2024
CXC00507 30/04/2024
CXC00506 29/04/2024
CXC00505 24/07/2024
CXC00504 18/07/2024
CXC00503 13/07/2024
CXC00502 12/07/2024
CXC00501 10/07/2024
CXC00500 03/07/2024
CXC00499 22/06/2024
CXC00498 20/06/2024
CXC00497 20/06/2024
CXC00496 15/06/2024
Facturación periodo
ASIENTOS CONTABLES
Reg Cuenta Centro Tercero DetalleAsiento ValorAsiento S
1 131802 01 0 Facturación Periodo 175 131109.4
2 131802 01 0 Facturación Periodo 175 80228448.8
3 131803 02 0 Facturación Periodo 175 71173.4
4 131803 02 0 Facturación Periodo 175 43084141
5 131804 03 0 Facturación Periodo 175 88431.8
6 131804 03 0 Facturación Periodo 175 54086458.9
7 243012 01 0 Facturación Periodo 175 30881681.8
8 243013 02 0 Facturación Periodo 175 16562155.5
9 243014 03 0 Facturación Periodo 175 21899624.5
10 138417 01 0 Facturación Periodo 175 3996.8
11 138417 02 0 Facturación Periodo 175 3797.6
12 147044 03 0 Facturación Periodo 175 4197.6
13 243012 01 0 Facturación Periodo 175 4193555.1
14 243013 02 0 Facturación Periodo 175 2190409.5
Débito: 306 987 590.10
Crédito: 306 987 590.10
Guardar
Imprimir
Nueva
Cerrar
Empresas
Informes
Configuración
Usuario: Sra NURY RAQU


PLanes: Presupuesto Público y Tesorería - Presupuesto y Tesorería para el Sector Público Versión 5.0 de 2005
Archivo Ver Presupuesto Tesorería Contratación Reportes Herramientas Ayuda
2024
Salir de PLanes
Portafolio de Cuentas
Portafolio de Terceros
Exportar a un Archivo
Terceros
Factura de Contado
Plan Anual Mens. de Caja
Ejecución de Ingresos
Ejecución de Egresos
Desarrollado por:
PLanes
Versión 5.5
Presupuesto y Tesorería para el Sector Público
PIE Presupuesto Inicial Egresos
CDP CDP Cerrado
RPE Registro Presupuestal
CXP Cuentas por Pagar
CE Comprobante de Egreso
TIE Traslado Interno Crédito
APE Adición Presupuestal
DPE Disminución Presupuestal
RRP Reintegro Compromiso
CE Orden de Pago Sin Mvto Presupuestal
Número Fecha Doc Concepto Tercero ValorDoc Asociado Activo
BE00066 29 Jun 24 NÓMINA 8 APORTES PARAFISC SERVICIO NACIONAL DE APRE $ BXP00074 Activo
BE00065 29 Jun 24 NÓMINA 8 APORTES PARAFISC INSTITUTO COLOMBIANO DE B $ BXP00073 Activo
BE00064 29 Jun 24 NÓMINA 8 A. DEVENGADOS TERCERO POR DEFECTO $30 584 842 BXP00071 Activo
BE00063 05 Jul 24 NÓMINA 7 RIESGOS PROFESIO POSITIVA COMPAÑÍA DE SEG $583 370 BXP00070 Activo
BE00062 05 Jul 24 NÓMINA 7 PENSIÓN COLPENSIONES I.S.S. PENSI $1 431 340 BXP00069 Activo
BE00061 05 Jul 24 NÓMINA 7 PENSIÓN PENSIONES Y CESANTIAS PRO $640 960 BXP00068 Activo
BE00060 05 Jul 24 NÓMINA 7 PENSIÓN COLFONDOS PENSIONES Y CES $233 020 BXP00067 Activo
BE00059 05 Jul 24 NÓMINA 7 PENSIÓN PORVENIR FONDO DE PENSION $1 063 580 BXP00066 Activo
BE00058 05 Jul 24 NÓMINA 7 APORTES PARAFISC COMFATOLIMA $1 175 100 BXP00065 Activo
BE00057 19 Jun 24 NÓMINA 7 APORTES PARAFISC SERVICIO NACIONAL DE APRE $ BXP00064 Activo
BE00056 19 Jun 24 NÓMINA 7 APORTES PARAFISC INSTITUTO COLOMBIANO DE B $ BXP00063 Activo
BE00055 19 Jun 24 NÓMINA 7 A. DEVENGADOS TERCERO POR DEFECTO $29 179 535 BXP00061 Activo
BE00054 05 Jun 24 NÓMINA 6 RIESGOS PROFESIO POSITIVA COMPAÑÍA DE SEG $597 695 BXP00060 Activo
BE00053 05 Jun 24 NÓMINA 6 PENSIÓN COLPENSIONES I.S.S. PENSI $1 452 400 BXP00059 Activo
BE00052 05 Jun 24 NÓMINA 6 PENSIÓN PENSIONES Y CESANTIAS PRO $699 980 BXP00058 Activo
BE00051 05 Jun 24 NÓMINA 6 PENSIÓN COLFONDOS PENSIONES Y CES $233 020 BXP00057 Activo
BE00050 05 Jun 24 NÓMINA 6 PENSIÓN PORVENIR FONDO DE PENSION $1 066 100 BXP00056 Activo
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"
"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"


Contabilidad para el Sector Público
Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos
ContaBee
Manejo de Contabilidad para el Sector Público y Privado
Empresas
Registrar
Planes
Informes
Terceros
Documentos
Configuración
Procesos
Herramientas
Usuario: Sra NURY RAQUEL BUITRAGO: AUXILIAR CONTAB
Registro Contable
Número: BE00064
Documento:
Comprobante de Egreso
Local Internacional Fecha: 29-Jun-24
Referencias: BXP00071
Tercero: TERCERO POR DEFECTO
Descripción General de la Transacción:
Nómina 8 A. Devengados
Zona de Edición y de Busqueda
Zona de Mensajes y Ayuda
Nómina 8 A. Devengados
BE00071 05/07/2024
BE00070 05/07/2024
BE00069 05/07/2024
BE00068 05/07/2024
BE00067 05/07/2024
BE00064 29/06/2024
BE00063 05/07/2024
BE00062 05/07/2024
BE00061 05/07/2024
BE00060 05/07/2024
BE00059 05/07/2024
BE00058 05/07/2024
BE00055 19/06/2024
BE00054 05/06/2024
ASIENTOS CONTABLES
Reg Cuenta Centro Tercero DetalleAsiento ValorAsiento
1 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 1163957
2 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 833895
3 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 740493
4 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 548452
5 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 532356
6 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 787862
7 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 716477
8 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 508491
9 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 994436
10 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 265061
11 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 1081164
12 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 658895
13 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 774403
14 1110060202 01 0 Nómina 8 A. Neto Acueducto. Empleac 597597
Registro: 1 de 103 Sin filtro Buscar
Débito: 55 356 002.00
Crédito: 55 356 002.00
Guardar
Imprimir
Nuevo
Cerrar