ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	08	2024	31	08	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 agosto: Acompañamiento en el traslado de las Bases Activas – Bases Anteriores a un nuevo equipo SERVIDOR en un nuevo disco duro de Estado Solido cuyo Sistema Operativo se actualizo para así optimizar el rendimiento de la RED en la Entidad. Acompañamiento en el Software de Facturación AQua®, al funcionario Humberto Trujillo Hernández, en el proceso de compactar y reparar las bases de datos correspondientes a los archivos AQuaBase e HistoriaBase correspondiente a la vigencia 2024. Acompañamiento en el Software de Facturación AQua®, al funcionario Humberto Trujillo Hernández, en el proceso de Prefacturación del Módulo de Plaza de Mercado y adicionalmente en la revisión detallada de cada uno de los suscriptores que estaban presentando inconsistencias en los cargos facturados. Acompañamiento a los funcionarios del área financiera y comercial en la socialización para cumplir con el tema de la facturación electrónica, que comenzaba a regir a partir del 1 de agosto de 2024, según resolución 000008 de 31 de enero de 2024; pero que fueron ampliados por la Resolución 000119 de 30-07-2024 para su implementación a partir del 1 de noviembre de 2024.
6.	Brindar asesoría telefónica y/o soporte remoto de los Software PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, desde	X		Se ha dado respuesta a todas las solicitudes telefónicas y/o vía internet que se hicieran por parte de los funcionarios de la entidad. Se brindó 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.

	una conexión a distancia a través de internet durante la vigencia 2024.			Se ha mantenido continua comunicación con los representantes de la empresa involucrados en los procesos de automatización de la información, para la retroalimentación permanente.
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,	X		Se cumplió.

	conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad			
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 agosto.

13.	Cumplirá con el Pago de aportes de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC) en proporción al valor mensual del Contrato.			Se envía planilla de seguridad social pagada, para el mes correspondiente.

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-AGOSTO	2024-09-04	$290.900
SALUD	2024-SEPTIEMBRE	2024-09-04	$72.800
RIESGOS PROFESIONALES	2024- AGOSTO	2024-09-04	$ 9.500
No. PLANILLA	9472558831		

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 agosto de 2024, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se pueden ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.08

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	**1.248.417**	**85**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**199.327**	**9.987.336**
Noveno							
Decimo							
Decimo primero							
Decimo segundo							

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

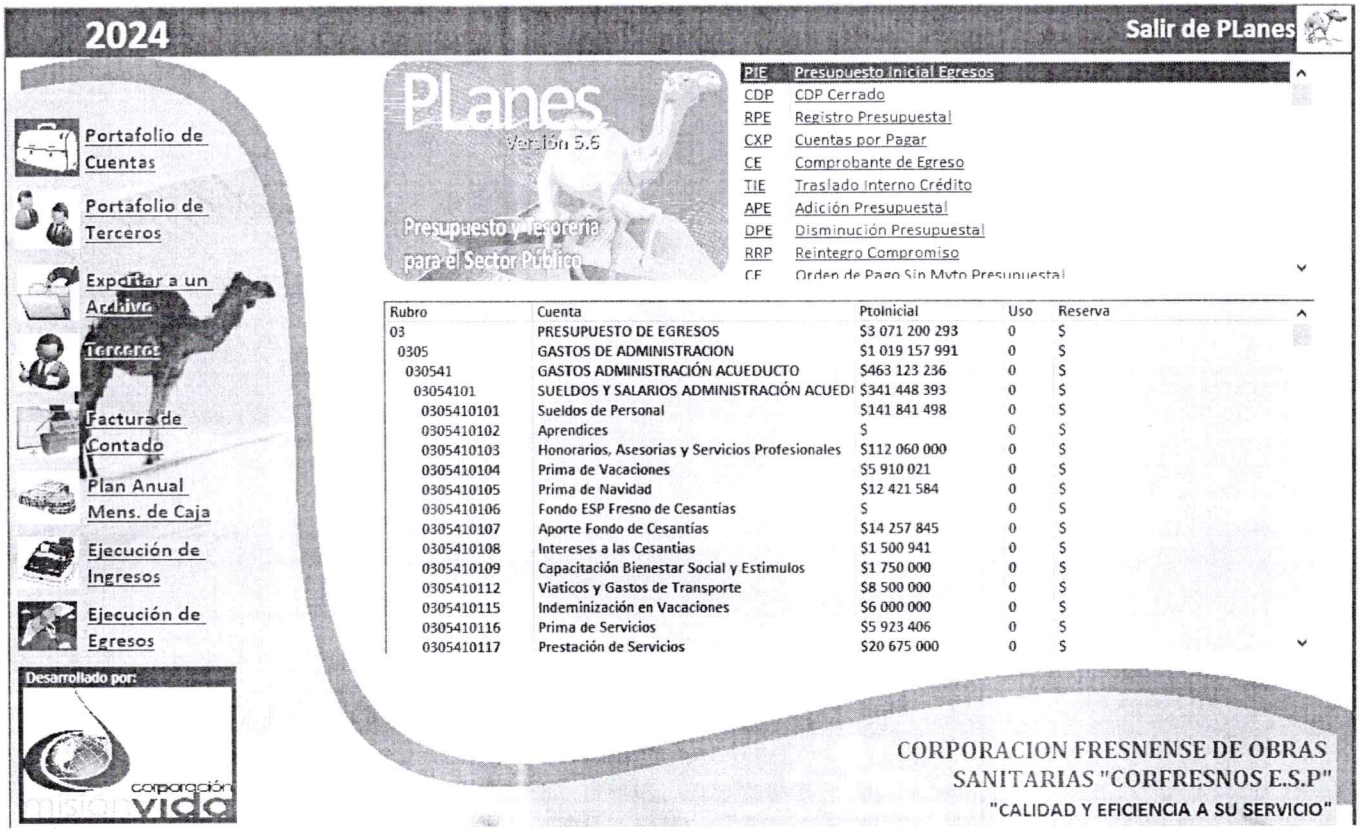
NINGUNA

Fecha de elaboración: 07 de septiembre de 2024

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor

PLanes: Presupuesto Público y Tesorería - Presupuesto y Tesorería p

ARCHIVO INICIO COMPLEMENTOS



Rubro	Cuenta	PtoInicial	Uso	Reserva
03	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$3 071 200 293	0	$
0305	GASTOS DE ADMINISTRACION	$1 019 157 991	0	$
030541	GASTOS ADMINISTRACIÓN ACUEDUCTO	$463 123 236	0	$
03054101	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN ACUEDI	$341 448 393	0	$
0305410101	Sueldos de Personal	$141 841 498	0	$
0305410102	Aprendices	$	0	$
0305410103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$112 060 000	0	$
0305410104	Prima de Vacaciones	$5 910 021	0	$
0305410105	Prima de Navidad	$12 421 584	0	$
0305410106	Fondo ESP Fresno de Cesantías	$	0	$
0305410107	Aporte Fondo de Cesantías	$14 257 845	0	$
0305410108	Intereses a las Cesantias	$1 500 941	0	$
0305410109	Capacitación Bienestar Social y Estimulos	$1 750 000	0	$
0305410112	Viaticos y Gastos de Transporte	$8 500 000	0	$
0305410115	Indeminización en Vacaciones	$6 000 000	0	$
0305410116	Prima de Servicios	$5 923 406	0	$
0305410117	Prestación de Servicios	$20 675 000	0	$

Barras personalizadas

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

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

CUENTA POR PAGAR CXP02589

2024/08/31 | RPE00352 — Fecha (dd-mm-aaaa): Dto Asociado

Sin resolución — Resolución

Sanchez Isabel — Tercero

PLANILLA DE PAGO — Documentos Anexos

PAGO LIQUIDACIÓN PERSONAL ASEO DEL 02 DE MAYO — Detalle o Explicación

Rubro	Valor
0375036125	$4,190.00
0375036132	$106,528.00
0375036124	$213,056.00
Total:	$ 323,774.00

Registro: 1 de 3 — Sin filtro — Busca

Asiento Presupuestal

Vr IVA especial: 0.00

Iva: 0.00%

Cod.Cuenta	C.Costos	Dto	Base	Valor	D/C	Tercero	Descripció
251103	3	0	$0.00	$0.00	☐	48633005	PAGO LIQUI
75040304	3	0	$0.00	$0.00	☑	48633005	PAGO LIQUI
251104	3	0	$0.00	$0.00	☐	48633005	PAGO LIQUI
		0			☑		

Débito: $ 0.00 — Crédito: $ 0.00

Registro: 7 de 7 — Sin filtro — Buscar

Detalle de Movimiento Contable

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Barras personalizadas

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

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

CUENTA POR PAGAR CXP02588

2024/08/31 | RPE00351 — Fecha (dd-mm-aaaa): Dto Asociado

Sin resolución — Resolución

Sanchez Isabel — Tercero

PLANILLA DE PAGO — Documentos Anexos

PAGO LIQUIDACIÓN PERSONAL ASEO DEL 01 DE ABRIL — Detalle o Explicación

Rubro	Valor
0375036124	$108,333.00
0375036125	$1,083.00
0375036132	$54,167.00
Total:	$ 163,583.00

Registro: 3 de 3 — Busca

Asiento Presupuestal

Vr IVA especial: 0.00

Iva: 0.00%

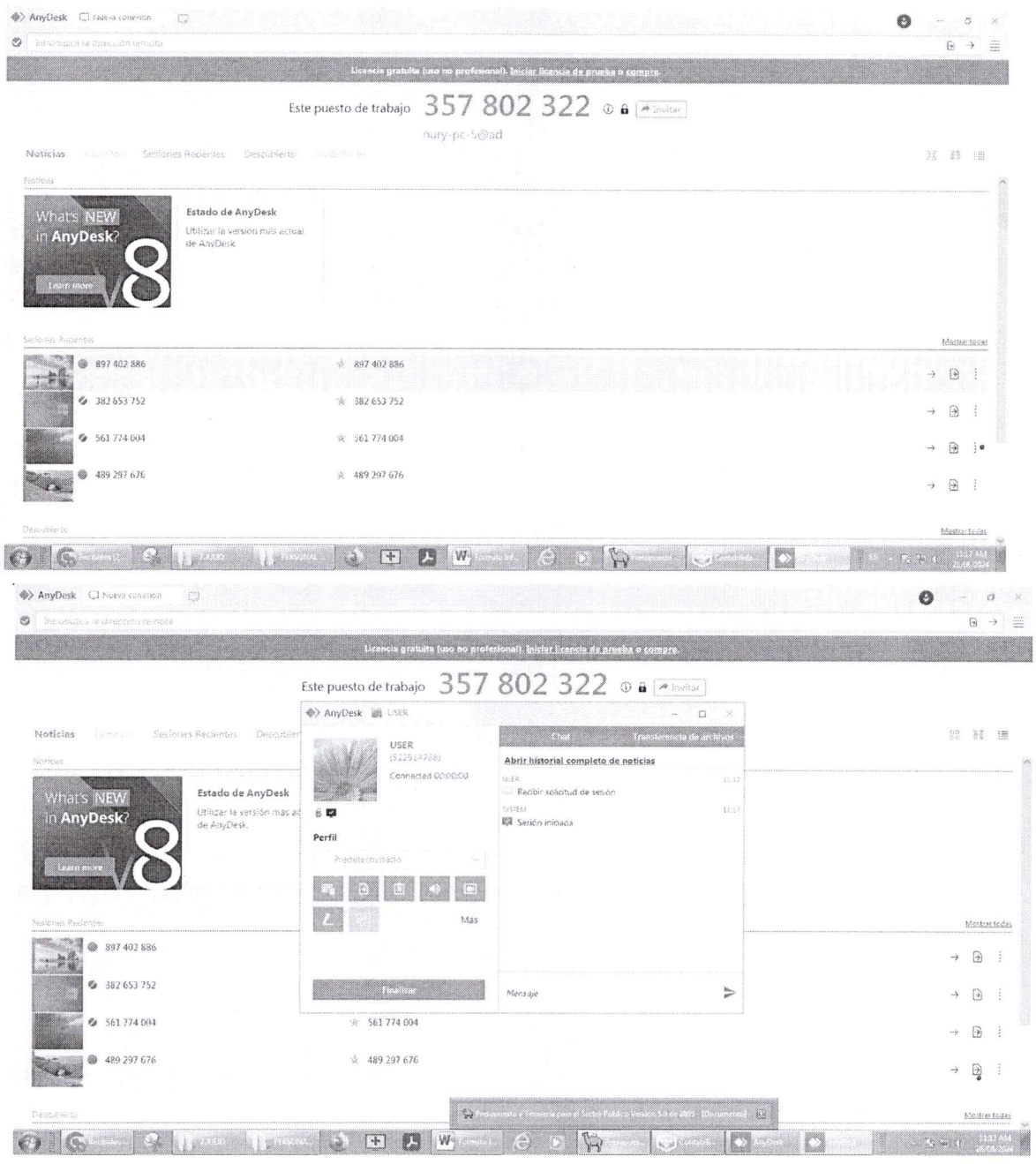
Cod.Cuenta	C.Costos	Dto	Base	Valor	D/C	Tercero	Descripció
251103	3	0	$0.00	$0.00	☐	48633005	PAGO LIQUI
75040304	3	0	$0.00	$0.00	☑	48633005	PAGO LIQUI
251104	3	0	$0.00	$0.00	☐	48633005	PAGO LIQUI
		0			☑		

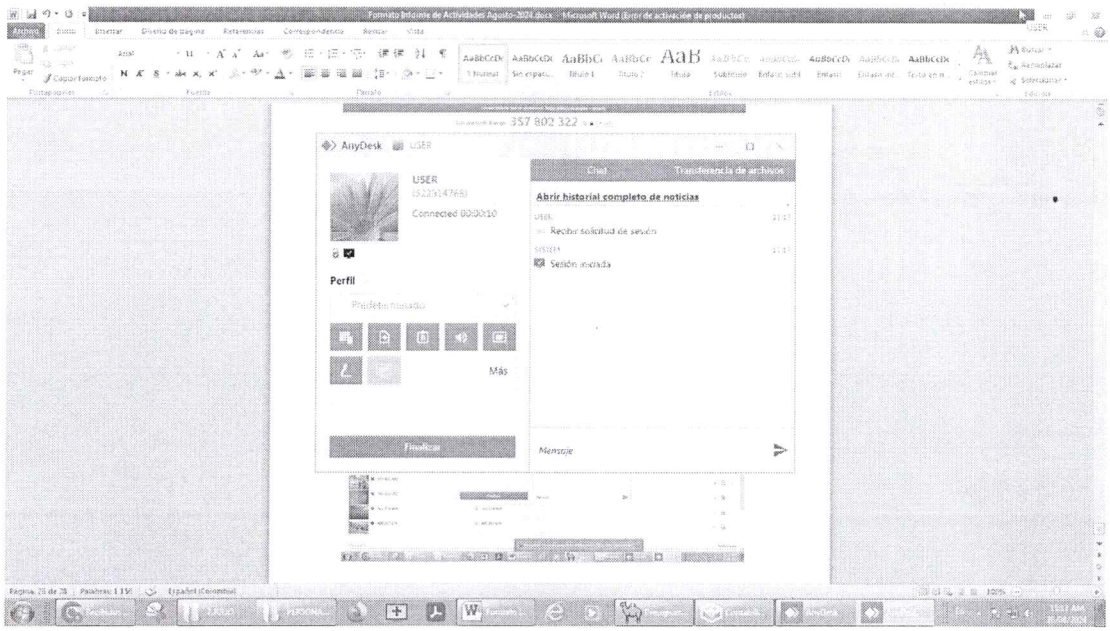
Débito: $ 0.00 — Crédito: $ 0.00

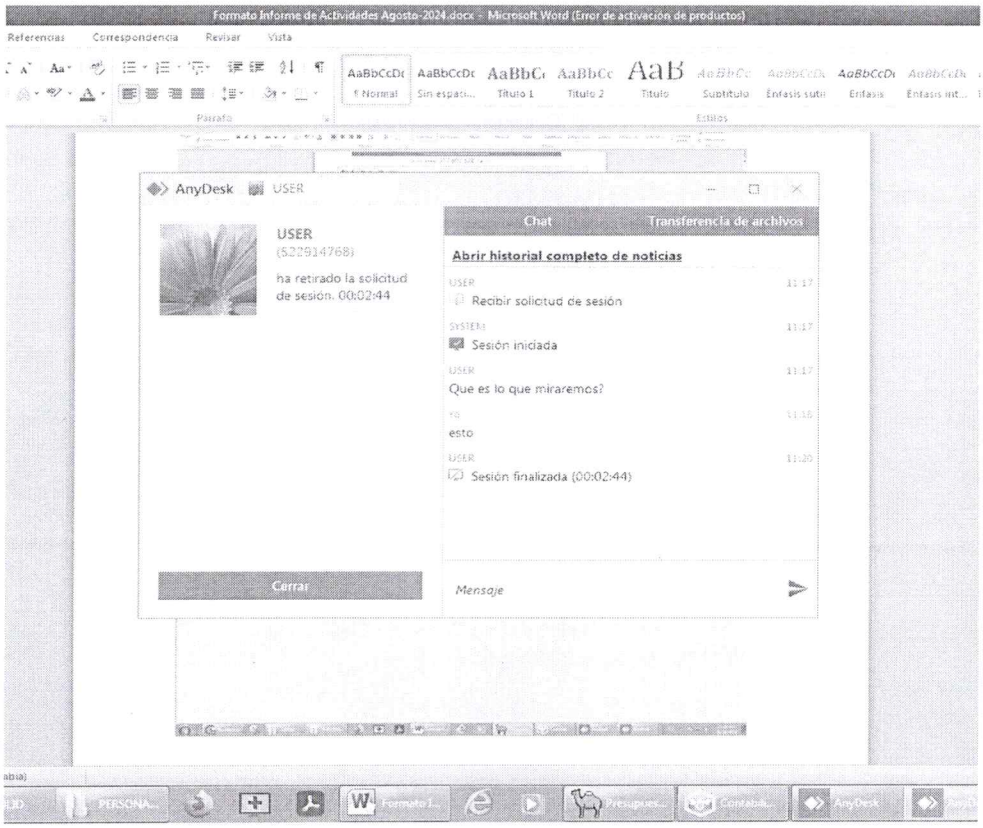
Registro: 7 de 7 — Buscar

Detalle de Movimiento Contable

INTERVENCIONES DEL INGENIERO JORGE IVAN TORO PARA ARREGLAR CXC00523 - PERIODO DE FACTURACION MES AGOSTO - CON LA FUNCIONARIA NURY RAQUEL BUITRAGO OROZCO – AUXILIAR TESORERIA.




AnyDesk
USER
Chat
Transferencia de archivos
Abrir historial completo de noticias
Recibir solicitud de sesión
Sesión iniciada
Perfil
Más
Finalizar
Mensaje


Formato Informe de Actividades Agosto-2024.docx - Microsoft Word (Error de activación de productos)
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
AnyDesk
USER
USER
(522914768)
ha retirado la solicitud de sesión. 00:02:44
Chat
Transferencia de archivos
Abrir historial completo de noticias
Recibir solicitud de sesión
Sesión iniciada
Que es lo que miraremos?
esto
Sesión finalizada (00:02:44)
Cerrar
Mensaje