



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	11	2024	30	11	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	☐	NO	☒		

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,



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



	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,	X		Se realiza el correcto mantenimiento de software.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



	Greco, durante la vigencia 2024.			
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		<p>Se ha dado respuesta a todas las solicitudes telefónicas y/o vía internet que se hicieran por parte de los funcionarios de la entidad.</p> <p>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.</p>



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



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		<p>El contratista realizó las siguientes actividades en el mes de noviembre:</p> <p>Acompañamiento en el Software de Nomina y Almacén GRECO®, a la funcionaria Lady Trujillo Ríos y Nancy Buitrago Orozco en la parametrización de los empleados con sus afiliaciones, salarios, novedades, libranzas entre otros y de esta manera proceder a la preliquidación de nómina y revisión detallada de cada uno de ellos, con el Apoyo Virtual de Ing. Jorge Iván Toro Gómez explicando de manera detallada la liquidación de las horas extras diurnas, nocturnas, festivas y dominicales; así tenerlo en cuenta en la preliquidación de ésta.</p> <p>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.</p> <p>Acompañamiento en el Software Presupuesto y Tesorería PLanes®, a la funcionaria Nancy Buitrago Orozco, en la vinculación de la presente vigencia.</p>
6.	Brindar asesoría telefónica y/o soporte remoto de los Software PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, desde una conexión a	X		Se brindó asistencia remota al funcionario de la entidad cuando lo requirió.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



	distancia a través de internet durante la vigencia 2024.			
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	X		Se cumplió.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



	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.			El contratista envió informe de actividades correspondiente al mes de noviembre.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



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 AÑO – MES – DÍA	VALOR
IBC	\$1.818.000		
PENSIÓN	2024-NOVIEMBRE	2024-12-09	\$290.900
SALUD	2024-DICIEMBRE	2024-12-09	\$72.800
RIESGOS PROFESIONALES	2024-NOVIEMBRE	2024-12-09	\$ 9.500
No. PLANILLA	9478378823		

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.

Carrera 6 No 5-05 – Fresno Tolima
Teléfono 258 1421 – Correo Electrónico: atencionusuarios@corfresnosesp.gov.co



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



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 noviembre 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.11

Verificación Ejecución Financiera

CDP	N.º 00021	\$14.981.000	RP	N.º 00020	\$14.981.000
-----	-----------	--------------	----	-----------	--------------

N.º 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



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CONFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7



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	1.248.417	98	N/A	N/A	N/A	199.327	11.235.753
Decimo	1.248.417	112	N/A	N/A	N/A	199.327	12.484.170
Decimo primero	1.248.417	127	N/A	N/A	N/A	199.327	13.732.587
Decimo segundo							

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor

Archivo Ver Presupuesto Tesorería Contratación Reportes Herramientas Ayuda

2024

Salir de PLANES

PLANES
Versión 5.8
Presupuesto y Tesorería
para el Sector Público

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:

corporación misiónvida

PLE Presupuesto Inicial Egresos
 GDP GDP Cerrado
 RPE Registro Presupuestal
 CXP Cuentas por Pagar
 CE Comprobante de Egreso
 TIE Traslado Interno Crédito
 APE Adición Presupuestal
 DPE Disminución Presupuestal
 BRP Reintegro Compromiso
 CF Orden de Paon Sin Muto Presupuestal

Número	Fecha Doc	Concepto	Tercero	ValorDoc	Asociado	Activo
CE23665	26 Nov 24	PAGO SERVICIO DE INTERNET	CADCOM	\$123 160	CXP02778	Activo
CE23664	25 Nov 24	*SUMINISTRO DE EQUIPOS, M	GRS CAPITAL SAS	\$11 759 536	CXP02632	Activo
CE23663	25 Nov 24	*CONTRATAREL SUMINISTRO D	DISTRACOM S.A. Y/O HECT	\$5 320 258	CXP02753	Activo
CE23662	25 Nov 24	*CONTRATAREL SUMINISTRO D	DISTRACOM S.A. Y/O HECT	\$5 017 076	CXP02707	Activo
CE23661	25 Nov 24	PAGO SERVICIO DE ENERGIA	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.	\$296 952	CXP02769	Activo
CE23660	23 Nov 24	PAGO CONCILIACIÓN POR DAÑ	MATIZ GARAVIÑO MARLENY	\$4 000 000	CXP02775	Activo
CE23654	22 Nov 24	PAGO RIESGOS PROFESIONALE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	\$87 000	CXP02750	Activo
CE23653	22 Nov 24	PAGO SERVICIO DE INTERNET	ARNOPRODUCCIONES S.A.S	\$50 000	CXP02745	Activo
CE23652	22 Nov 24	PAGO SERVICIO DE INTERNET	FIBROCOMUNICACIONES Y TEC	\$95 200	CXP02752	Activo
CE23651	22 Nov 24	*CONTRATAR EL SUMINISTRO	GARCÉS MORALES JHONY JAIB	\$634 648	CXP02774	Activo
CE23650	22 Nov 24	PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD	MARULANDA PINEDA ALBERTO	\$239 900	CXP02772	Activo
CE23649	20 Nov 24	PAGO SERVICIOS MÓVILES CO	COMCEL S.A.	\$146 712	CXP02771	Activo
CE23648	19 Nov 24	PAGO SOAT MOTOCARGUERO PL	LA PREVISORA S.A.	\$347 700	CXP02770	Activo
CE23647	19 Nov 24	PAGO SERVICIO DE ENERGIA	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.	\$1 336 974	CXP02767	Activo
CE23646	16 Nov 24	*PRESTAR EL SERVICIO DE C	GARCÍA DÍAZ JORGE LEONARD	\$1 884 000	CXP02762	Activo
CE23645	16 Nov 24	PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD	MARULANDA PINEDA ALBERTO	\$239 900	CXP02764	Activo
CE23644	16 Nov 24	PAGO FACTURA MOVISTAR OFI	COLOMBIA TELECOMUNICACION	\$113 196		

CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS
SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P."
"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

Contabilidad Pública

Registro Contable

Número: CE23666

Documento: Comprobante de Egreso

Local Internacional Fecha: 27-Nov-24

Referencias:

Tercero: TERCERO POR DEFECTO

Descripción General de la Transacción:

Zona de Edición y de Búsqueda
 CE23665 26/11/2024 PAGO SERVICIO DE INTERNET
 CE23664 25/11/2024 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 CE23663 25/11/2024
 CE23662 25/11/2024
 CE23661 25/11/2024
 CE23660 23/11/2024
 CE23654 22/11/2024
 CE23653 22/11/2024
 CE23652 22/11/2024
 CE23651 22/11/2024
 CE23650 22/11/2024
 CE23649 20/11/2024
 CE23648 19/11/2024
 CE23647 19/11/2024

Zona de Mensajes y Ayuda

Reg: Cuenta Centro Tercero DetalleAsiento ValorAsiento

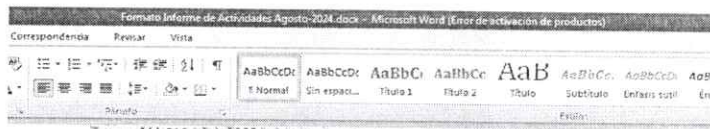
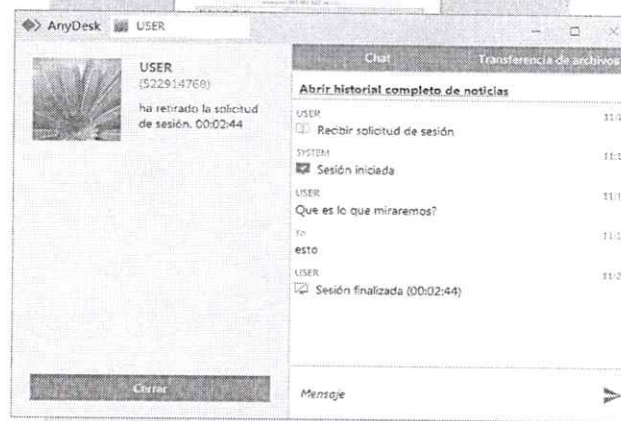
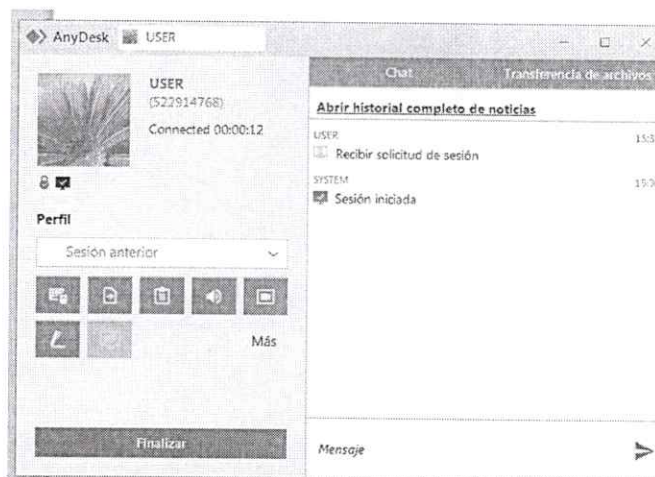
* 0

Registro: 14 1 de 1 Sin filtro Buscar

Debito: 0.00 Crédito: 0.00

Guardar
 Imprimir
 Nuevo
 Cerrar

Usuario: Sra NURY RAG



Sitio del Recaudo

Fecha: 12/12/2024

Factura No.:

Valor

ListadeFacturas a Pagar

Acumulado \$ 0,00

Tipo de Pago

☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

OCTUBRE 2024

178



0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00

0,00

Sitio Vr
00600 \$ 762.800,00

C
14

INGRESO:

CAMBIO:



SelloDigital



Facturación y Gestión Comercial
de Servicios Públicos Domiciliarios

CORPORACION FRESNEL OBRAS SANITARIAS "CORI E.S.P"

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SEI



Usuarios



Recaudos



Facturación



Informes



P-Q-R



Financiamientos



Configuración



Procesos



Herramientas

Nuevo Usuario

Modificar Información permitida

Cambio de Estado Usuario

Cambio de Micromedidor

Carpeta de Usuario (F9)

Estado de Cuenta de un Usuario

Modificar Lectura Anterior

Cartera detallada por usuario para expo

Consolidado de cartera para exportar a

Periodo Vigente:
OCTUBRE 2024 (178)

Periodo Calculado:
Ninguno

Periodo Facturado:
OCTUBRE 2024

Periodo Iniciado:
Ninguno

Periodo Prefacturado:
Ninguno

Facturación Emitida:
659217 - 663839

Usuario: Sr HUMBERTO TRUJILLO HERNANDEZ: AUXILIAR DE SISTEMAS Caduca:31/12/2024

Ruta de las bases de datos activas: D:\BasesActivas

