ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 / 12 / 2024	28 / 12 / 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,	X		Se realiza el correcto mantenimiento de software.

	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		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.

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 siguientes actividades en el mes de noviembre: Acompañamiento en el Software de Presupuesto y Tesorería PLanes®, a la funcionaria Nury Raquel Buitrago, en la vinculación del Software del área de presupuesto. 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. Acompañamiento en el Software Presupuesto y Tesorería PLanes®, a la funcionaria Nancy Buitrago Orozco, en la vinculación de la presente vigencia, pues se siguen presentando inconvenientes en la RED, se logró realizar la conexión virtual de la RED y así poder visualizar las diferentes vigencias. Acompañamiento en el Software de Facturación AQua®, al funcionario Humberto Trujillo Hernández, en el proceso de revisión de la Pre Facturación Mensual de CORFRESNOS.
6.	Brindar asesoría telefónica y/o soporte remoto de los Software	X		Se brindó asistencia remota al funcionario de la entidad cuando lo requirió.

	PLanes, ContaBee, Aqua, Greco, desde una conexión a 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	X		Se cumplió.

	aportar sus capacidades, 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			El contratista envió informe de actividades correspondiente al mes de diciembre.

	realizadas.			
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-DICIEMBRE	2024-12-13	$290.900
SALUD	2025-ENERO	2024-12-13	$72.800
RIESGOS PROFESIONALES	2024-DICIEMBRE	2024-12-13	$ 82.300
No. PLANILLA	9478907171		

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 $ 1.248.413 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 diciembre 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.12

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	**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	**1.248.413**	**144**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**199.326,45**	**14.981.000**

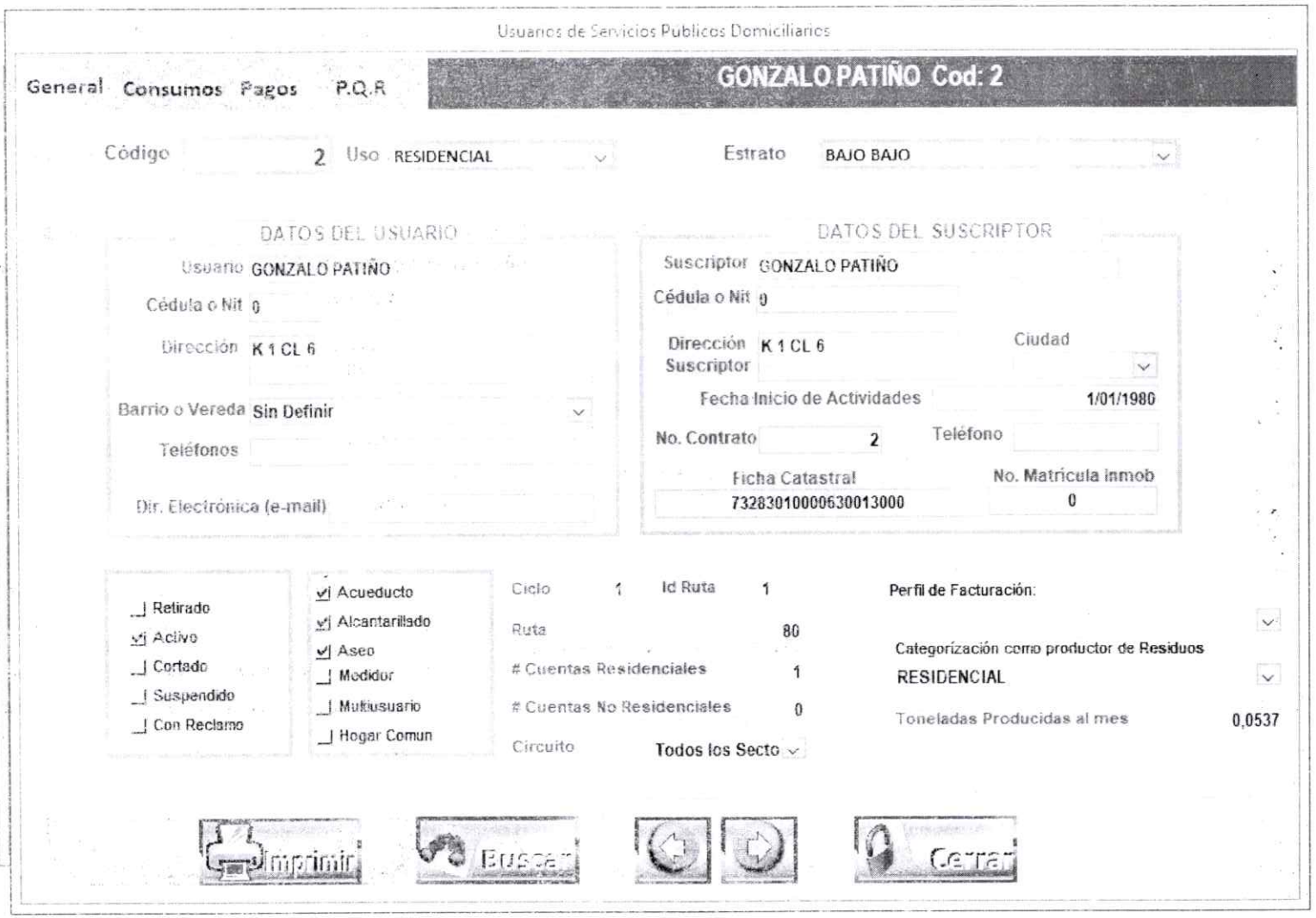
11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 26 de diciembre de 2024

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor

INICIO CREAR DATOS EXTERNOS HERRAMIENTAS DE BASE DE DATOS



ARCHIVO

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

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

CUENTA POR PAGAR CXP02348

2024/12/19 | RPE00525 | Sin resolución | Usme López William
Fecha (dd-mm-aaaa) | Dto Asociado | Resolución | Tercero

PLANILLA DE PAGO | PAGO LIQUIDACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2024 PERSO
Documentos Anexos | Detalle o Explicación

Rubro	Valor
3301207101	$21,225,915.00
Total	$ 21,225,915.00

Asiento Presupuestal

Vr IVA especial: 0.00
Iva: 0.00%

Cod.Cuenta	C.Costos	Dto	Base	Valor	D/C	Tercero	Descripcio
79900301	5	0	$600,000.00	$600,000.00	☑	5911633	PAGO LIQUI
251102	5	0	$600,000.00	$600,000.00	☐	5911633	PAGO LIQUI
79900301	5	0	$1,321,500.00	$1,321,500.00	☑	53417688	PAGO LIQUI
251102	5	0	$1,321,500.00	$1,321,500.00	☐	53417688	PAGO LIQUI

Débito: $ 21,225,915.00 Crédito: $ 21,225,915.00

Detalle de Movimiento Contable

Escribe aquí para buscar

1:05 PM 2024/12/21

Presupuesto y Tesorería para el Sector Público Versión 5.0 de 2005

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Archivo Ver Presupuesto Tesorería Contratación Reportes Herramientas Ayuda

CONSIGNACION BA04443 Número

Fecha: 2024/12/20 Número Documento: 969386

Cuenta Banco: 167600096090

Concepto:
RECAUDO DEL DIA 20/12/2024

Tercero: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Valor: $ 12,829,400.00

Cod.Cuenta	C.Costo	Base	Valor	D/C	Tercero	Descripci
11100601000	0	$12,829,400.00	$12,829,400.00	☑	860034313	Consignacion
110501	0	$12,829,400.00	$12,829,400.00	☐	860034313	Consignacion

Débito: $ 12,829,400.00 Crédito: $ 12,829,400.00

Imprimir | Grabar | Cerrar

Escribe aquí para buscar

10:34 AM 2024/12/21