EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES ENTRE EL 01/02/2026 Y EL 28/02/2026

ACTIVIDAD	SOPORTE

FECHA:	03/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600020
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

creación Vigencia 2026 Nueva estructura de presupuesto, distribución de fuentes, se verifica valor SMLV, Aux Transporte, UVT Pasar Plan Contable se crea plan contable con el pre cierre 2025Recursos Financieros Se pasan del año 2025Fuentes de Recurso Se crean fuentes de recursos para el año 2025Plan Presupuestal se recibe correo con el nuevo presupuesto, se carga Centros de Costo Se pasan del año 2025Configuracion de cuentas bancarias Se pasan del año 2025Modulos bancarios Se pasan del año 2025Copiar configuración detalle conceptos universales Se pasan del año 2025Parametros de la Vigencia SMLV Y UVT Copiar configuración detalle conceptos financieros Se pasan del año 2025Finalidades de rubros se genera instructivo y se explica a la funcionaria configuración orígenes de finalidades Se pasan del año 2025Cierre Contable y saldos iniciales se genera proceso en el sistema con el cierre definitivo Generar reservas y Cuentas Por Pagar Apropiación inicial y apertura de fuenes de recurso, se genera proceso en el sistema. Generar Recaudos universales se da apoyo en la parametrización de conceptos Actualizar Interes de Mora Se apoya en la actualización Copiar configuración tipos de retención Se pasa del año 2025ICA Copiar Actividades - Comercio deja Andrés se apoya revisando el Estatuto Copiar Tarifas (ICA) se apoya revisando el Estatuto Configurar Descuentos, sanciones (ICA) se apoya revisando el Estatuto Periodos copiar y configurar los criterios y criterios valor configuración Contable y Presupuestal se apoya mostrando el formulario para configurar RETEICA Copiar Actividades- andres a menos cambien activides excel se apoya revisando el Estatuto Copiar Tarifas (ICA) se apoya revisando el Estatuto Copiar Plantilla Excel - Andrés se apoya revisando el Estatuto Periodo configuración Contable y Presupuestal no existe/apoyo con desarrolloNOMINA configuración Contable Se pasan del año 2025Configuracion Presupuestal Se pasan del año 2025Actualizar valor Auxilio de transporte Concepto auxilio de transporte -Nomina Periodos de liquidación se crean periodos para todos los procesos y seguridad social Copiar Centros de Costo Empleados se pasan del año 2025Cesantias e intereses se apoya en el proceso de liquidacion e interface configuración Nomina electrónica formulario de conceptos,se configura.Cierres de Periodo 2025 Formulario de periodos debe estar cerrado los procesos 2025ALMACEN configuración Contable Movimientos Se pasan del año 2025Configuracion depreciación Contable Se pasan del año 2025Parametros de Vigencia minina cuantia devolutivo ya no es necesario,se creo parámetro teniendo en cuenta la uvt 2026IMPUESTO PREDIAL Copiar Tarifas/Detalle Tarifa se actualizan de acuerdo al Estatuto del 2025COPIAR OTROS COBROS configuración Contable y Presupuestal Se apoya mostrando el formulario para configurarDescuentos se actualizan de acuerdo al Estatuto del 2025Periodos de cobro se actualizan de acuerdo al Estatuto del 2025Alivios se actualizan de acuerdo al Estatuto del 2025IMPUESTO DELINEACION Tarifas TRAMITES subir conceptos y tarifas conceptos IMPUESTO ALUMBRADO Periodos Tarifas FACTURACION CORABASTOS aumento canon FACTURACION CAM copiar configuración contable y presupuestal

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

creación Vigencia 2026 Se verifica valor SMMLV, Aux Transporte, UVT Pasar Plan Contable se crea plan contable con el pre cierre 2026Recursos Financieros Se pasan del año 2026Fuentes de Recurso Se crean fuentes de recursos para el año 2026Plan Presupuestal se recibe correo con el nuevo presupuesto, se carga Centros de Costo Se pasan del año 2026Configuracion de cuentas bancarias Se pasan del año 2026Modulos bancarios Se pasan del año 2026Copiar configuración detalle conceptos universales Se pasan del año 2026Copiar configuración detalle conceptos financieros Se pasan del año 2026Finalidades de rubros configuración orígenes de finalidades Se pasan del año 2026Cierre Contable y saldos inciales se genera proceso en el sistema con el cierre definitivo Generar reservas y Cuentas Por Pagar Apropiación inicial y apertura de fuenes de recurso, se genera proceso en el sistema. Generar Recaudos universales se da apoyo en la parametrización de conceptos NOMINA configuración Contable Se pasan del año 2026Configuracion Presupuestal Se pasan del año 2026Actualizar valor Auxilio de transporte Concepto auxilio de transporte -Nomina Periodos de liquidación se crean periodos para todos los procesos y seguridad social Copiar Centros de Costo Empleados se pasan del año 2026Cesantias e intereses se apoya en el proceso de liquidación e interface configuración Nomina electrónica formulario de conceptos,se configura.PENDIENTE Cierres de Periodo 2025 Formulario de periodos debe estar cerrado los procesos 2026ALMACEN configuración Contable Movimientos Se pasan del año 2026Configuracion depreciación Contable Se pasan del año 2026

FECHA:	02/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600651
MODULO:	Contabilidad	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	DELGADILLO DIANA	**ASIGNADO A**	CHIA DELGADO RUBY VANESSA

DESCRIPCION DEL CASO

Cordial saludo Edna Por error se generó la orden y la cuenta por pagar COM2026000011 con fecha del mes de febrero, siendo que correspondía a la caja menor del mes de enero de 2026.Por esta razón, se anuló el COM2026000011 y se rechazó la orden. Posteriormente, la orden se generó nuevamente con fecha 30/01/2026; sin embargo, al momento de crear la cuenta por pagar, el sistema no permite seleccionar el mes de enero y únicamente habilita fechas correspondientes al mes de febrero.Solicito su colaboración para poder generar la cuenta por pagar con fecha de 30/01/2026.image.pngimage.pngAtentamente,----------Cordial saludo RubyMe permito informar que modifique la fecha del COM lo cual ya me permite realizar causaciones en el mes de Enero.Ofrezco disculpas por las molestias ocasionadas. Agradezco mucho su apoyo y el tiempo brindado para la revisión del caso.

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

02/02/2026Se cierra el caso, la funcionaria informa por correo que logro modificar la fecha del comprobante, aclarado el caso se cierra. SOLUCIONADO

FECHA:	02/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600645
MODULO:	ICA Industria y Comercio	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	RAMÍREZ DAYANNA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Buenos días, Solicito amablemente su colaboración para la modificación de contraseña de ingreso al sistema HASNET.Usuario: LEIDYR Cordialmente,

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se restablece contraseña usuario LEIDYR

FECHA:	03/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600615
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria indica al generar egreso de caja menor no le permite generar. Al revisar el comprobante COM fue modificado manual. Se hace acompañamiento para realizar cargue masivo de comprobante y modificar a EGR, con su respectiva afectación presupuestal. Olga Mendoza***2. Se hace acompañamiento a funcionario para descargue de aplicativo SCHIP. Erwin Sanchez***3. Funcionaria al generar balance de prueba cuenta 9308 no tiene valores iguales enero 2026 al de diciembre 2025. Se revisa y actualiza consulta. Paola Amaya***4. para la Empresa Ferrea se crean formularios APPUI, Se actualizan procesos y hace entrega a funcionaria Dallira Guevara***5. Se asiste a reunión con funcionarios area DAF-Contratación y Juan Carlos Escobar, se muestra a funcionarios modulo Contratación, funciones actuales y uso. Muestran requerimientos: 1. Tener afectación de PAC al cual se les requiere Plan Anual de Adquisición para revisión a implementación 2. Crear enlace con aplicativo Orfeo, indican agendar reunión con funcionarios de Orfeo para revisión al requerimiento. Diego Jiménez.***6. Se configura rubro 2.3.02.02.1203.2.3.2.02.02.008 en finalidad PREDIOS Y PLAN DE REASENTAMIENTO Y RECONOCIEMIENTOS. Diana Delgadillo***

FECHA:	04/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600711
MODULO:	Recursos Humanos	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	CAICEDO DIANA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

cordial saludo por favor cambiar la fecha de la obl 2026000037 al 31/01/2026 debido a que no se han iniciado procesos de obligaciones en febrero gracias Diana Caicedo

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Por solicitud de funcionaria se modifica fecha de la obl 2026000037 al 31/01/2026

FECHA:	04/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600712
MODULO:	Recursos Humanos	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	CAICEDO DIANA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

debido a que por los redondeos las cesantías de la funcionaria Aiddy quedaron en 11.809.509 en la plataforma de Asopagos y es el valor que se debe pagar por favor quitar un peso en el obl 2026000020 y pago 2026000021 para que el pago sea por el valor exacto al liquidado en asopagos de antemano agradezco la ayuda Diana Caicedo

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Por solicitud de funcionaria se modifica valor a comprobantes obl 2026000020 y pago 2026000021

FECHA:	04/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600713
MODULO:	Recursos Humanos	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	CAICEDO DIANA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Cordial saludo como en el momento se debió realizar de forma manual un pago presupuestal quedó sin los datos de la firma por no tener asignada una unidad ejecutora, es posible me ayuden asignando la unidad ejecutora con eso sale la firma gracias el pago es el 2026000036gracias Diana Caicedo

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asigna unidad ejecutora a comprobante pago indicado por funcionaria

---

FECHA:	05/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600616
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se crean usuarios para contratistas VIVIANA MARULANDA ALAYÓN, CAMILA FABIOLA TORRES BEJARANO yLUIS FERNANDO CASTRO ROMERO. Alejandro Delgado***2. Funcionario requiere aplicación de la resolución 0062 DE 2026 “Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Férrea Regional S.A.S – EFR S.A.S. de la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2026”. de acuerdo a dicho acto administrativo se deben reestructurar los rubros de las cuentas por pagar, cambiando la codificación de acuerdo al anexo en excel adjunto en este correo. Modificando Rubros 2.1.1.09.2.1.1.01.02.003 al 2.1.1.01.02.003.09, 2.1.2.09.2.1.2.01.01.003.03.02 al 2.1.2.01.01.003.03.02, 2.1.2.09, 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 al 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.09, 2.1.2.09.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 al 2.1.2.01.01.005.02.05.09, 2.1.2.09.2.1.2.02.01.003 al 2.1.2.02.01.003.09, 2.1.2.09.2.1.2.02.02.006 al 2.1.2.02.02.006.09, 2.1.2.09.2.1.2.02.02.008 al 2.1.2.02.02.008.09 y 2.1.2.09.2.1.2.02.02.009 al 2.1.2.02.02.009.09. Andrés Combita***3. Funcionaria indica no puede generar egreso, se revisa y no tiene componente. Se muestra a funcionario para relacionar el correspondiente del contrato. Dayanna Ramirez***

FECHA:	06/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600617
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Por solicitud de funcionario se modifica Disminución de apropiación 2025000001, modificando objeto. Modificación presupuestal según Resolución 00096 del 9 de junio de 2025 “Por la cual se adopta y refrenda la modificación al Presupuesto de Ingresos, Recursos de Capital y Gastos de la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR S.A.S. de la vigencia fiscal 2025” Juan Molina2. Por solicitud de funcionario se modifica fecha de disminución de apropiación 2025000001 08 de junio 2025 a 09 de junio 2025. Juan Molina***3. Se crea usuarios a contratistas Laura Valentina Galeano Devia, Raúl Barriga, Laura Nathaly Chaparro e instala Hasnet en equipo de contratista. Alejandro Delgado***4. Se crea usuario a contratista Nataly Hernandez Quintero. Dario Muñetón***

FECHA:	10/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600770
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se instala Hasnet en equipos área DEF. Alejandro Delgado***2. Se hace acompañamiento a funcionarias para cargue de cuentas por cobrar- Contratación, se entrega instructivo para cargue cuentas por cobrar- Modulo contratación. Viviana Marulanda..... Camila Torres.....***3. Se modifica base retención empleados mes de enero.4. Se hace acompañamiento a funcionario conciliación contabilidad Vs Presupuesto. Juan Molina***5. Se reconstruye comprobante PAGO 2026000024, pago seguridad social mes enero. Juan Molina***

FECHA:	11/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600771
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria requiere pasar a bandeja generar documento soporte comprobante COMF 2026000087. Paola Amaya***2. Se restablece contraseña de contratista TOVAR OSORIO LUIS FERNANDO. Se modifica correo e informa a funcionaria Dallira Guevara corrección de correos en terceros. Luis Tovar***3. Se instala Hasnet en equipo area contabilidad. Alejandro Delgado***4. Se generan consultas de nomina requeridos por funcionaria: Nomina - Planilla Conceptos, Nomina depurador PERSONAL Y COSTOS, Nomina sabana consolidada. Diana Caicedo***5. Se crean reportes nomina requeridos por funcionaria: Resumen Personal y Costo, Listado Ausencias, Incapacidad Detalle, Austeridad, Sabana Consolidada, Suspensión Vacaciones. Diana Caicedo***

FECHA:	12/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600772
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se configuran consultas de nomina requeridas y hace entrega a funcionaria. Diana Caicedo***2. Funcionaria indica al generar orden de pago contrato AVAL 18-2018 No le permite generar sale aviso pendiente ordenes anteriores. Se evidencia tiene ordenes pendientes de diciembre 2025. Se indica debe anularlas para poder generar las de febrero 2026. Diana Delgadillo***3. Funcionaria requiere informe de vacaciones y liquidaciones definitivas. Se hace entrega reporte Vacaciones. Diana Caicedo***4. Se indica a funcionaria paso a paso de configuración y generación de PAC, se comparte manual por medio correo electrónico. Estella Sanabria***5. Funcionaria indica diferencia en egreso parafiscales, se revisa diferencia y ajusta. Diana Caicedo***6. Funcionaria requiere reporte de ausencias por periodo, empleado, y novedad. Se hace entrega reporte Listado ausencias. Diana Caicedo***7. Se actualiza procedimiento para reporte Sabana Consolidada. Diana Caicedo***8. Funcionaria requiere reporte con relación de suspensión de vacaciones. Se hace entrega de reporte suspensión vacaciones. Diana Caicedo***

FECHA:	17/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600922
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se hace acompañamiento a funcionario en revisión de apropiación inicial, revisión de rubros. Se evidencia saldos de cuentas por pagar e ingreso de apropiación diferente, corrige funcionario. Juan Molina***2. Se hace acompañamiento informes CUIPO periodo octubre - diciembre. Dallira Guevara***3. Se restablece contraseña de contratista Brayan Porras.4. Se restablece contraseña de contratista MORENO AMAYA ANDREA XIMENA5. Funcionario requiere reporte de informe de registros presupuestales con Registro, fecha, valor, tercero, fuente, objeto. Se indica de reporte Relación de registros y Seguimiento CDP. Erwin Sanchez***

FECHA:	18/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600923
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se hace acompañamiento presentación informes CUIPO, Se corrige y actualiza procedimiento en formulario D. Dallira Guevara***2. Se crea usuario SUPELANO MARTINEZ OSCAR FERNANDO. Alejando Delgado***3. Funcionaria requiere informe de vacaciones y liquidaciones definitivas. Se hace entrega reporte Vacaciones. Diana Caicedo***4. Se indica a funcionaria paso a paso de configuración y generación de PAC, se comparte manual por medio correo electrónico. Estella Sanabria***

FECHA:	19/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202600924
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Por solicitud de funcionario se modifica fecha comprobantes CDP 2025000516 Y RP 2025000534 DEL 26 enero al 9 febrero. Andrés Combita***2. Funcionaria requiere reporte con consulta de registros presupuestales, fecha, valor, tercero, fuente, objeto. Se indica de reporte seguimiento CDP y explica duplicidad de registros es dea acuerdo a los rubros afectados. Zharick Gaviria***3. Se hace acompañamiento a funcionario revisión de rubros saldos apropiación inicial y cuentas por pagar. Juan Molina***

FECHA:	20/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601045
MODULO:	Recursos Humanos	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	CAICEDO DIANA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Cordial saludo, Me pongo en contacto con ustedes para solicitar su apoyo técnico en relación con un inconveniente identificado en el proceso de seguridad social del mes de enero para la funcionaria Amaya Alza Sindy Paola. Debido a que sus vacaciones iniciaron en enero y finalizaron en febrero, y dado que la entidad realiza los descuentos de ley directamente en el proceso de vacaciones, se ha presentado una diferencia en los valores de salud. Mientras que la suma de los descuentos realizados al trabajador asciende a $222.400, el valor generado para cancelar en la seguridad social es de $202.200.image.pngimage.pngimage.pngEsta situación, sumada a que la EFR está exonerada de aportes patronales (Art. 114-1 del Estatuto Tributario), ha generado que el ajuste se refleje con valores negativos en las cuentas de gasto y pasivo de la interfaz. Específicamente, se observa lo siguiente:- NOM 2026000009: Presenta los valores negativos mencionados.- EGN 2026000141: No procesa la cuenta correctamente, generando saldos al débito en la cuenta 251123 y saldos al crédito en las cuentas 24240201 y 24249002.Interfazimage.pngasí se ve en el nom 2026000009image.pngal revisar el EGN 2026000141 no pasa la cuenta image.pnggenerando saldo al débito en el balance en la 251123image.pngy saldo crédito de la 24240201 y la 24249002image.pngPor lo anterior, solicito su colaboración con los siguientes puntos:1. Modificación de los registros NOM y EGN: Ajustar ambos documentos para eliminar los valores negativos y permitir que el saldo al crédito quede reflejado en la cuenta 24 del empleado, de modo que pueda ser ajustado en la seguridad social del mes de febrero.2. Solución definitiva: Revisar la configuración del sistema para evitar que esta inconsistencia se repita. Cabe anotar que esta situación también ocurre en pensiones, aunque en ese caso es posible cruzar el valor negativo debido a los aportes patronales existentes.Quedo atenta a sus

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se indica a funcionaria el ajuste debe hacerse manual en comprobante contable puesto que fue un descuento aplicado a funcionaria el el mes correspondiente. Se pasa a desarrollo para revisión para cuando se presentan estas novedades

---

FECHA:	24/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601046
MODULO:	Presupuesto	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	COMBITA UNDA ANDRES FELIPE	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Buenas tardes , de acuerdo al asunto en referencia me permito indicar que los auxiliares de obligaciones y pagos, presentan diferencias, frente a los totales de la ejecución pasiva los cuales ya fueron rendidos en los diferentes entes de control, y por solicitud de la gobernación de Cundinamarca, debemos enviar la información de dichos auxiliares para q ellos puedan reportar en la plataforma APPUI, por tal motivo no se ha podido enviar dicha información, solicitamos a ustedes su colaboración para revisar las inconsistencias presentadas. Quedamos atentos a sus comentarios.

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace acompañamiento revisión de diferencias indicadas por funcionario.

FECHA:	24/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601033
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria indica al generar certificado 220 el valor de bonificación por servicios definitiva está siendo sumada en concepto sueldo. Se modifica a concepto Prestaciones sociales. Diana Delgadillo***2. Por solicitud de funcionario se modifica CDP 2025000522, 2025000010 Y RP 2025000541, 2025000010. Se duplicaron los registros de los comprobantes. Se corrige. Juan Molina***3. Por solicitud de funcionario se modifica fecha de comprobantes almacén. Felipe Viloria***4. Funcionario requiere relacionar comprobante COMF 2025000105, 2025000106, 2025001025 a EGRF 2025000090, 2025000091, 2025001040. Jorge Diaz***5. Por solicitud de funcionario se modifica entradas de elementos devolutivos 202600002, 202600003, 202600004 y 202600005 con fecha de 24 febrero 2026 a 202500008, 202500009, 202500010 y 202500011 con fecha de 31 de diciembre 2025. Felipe Viloria***6. Se hace entrega de reporte depurador retenciones empleados. Diana Caicedo***

FECHA:	25/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601034
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Por solicitud de funcionario se modifica fecha de pago a comprobante EGRF 2025002017. Jorge Diaz***2. Funcionario requiere modificar rubros 2.3.03.01.40 por 2.3.03.01.40.2.3.2.02.02.008, 2.3.03.02.01 por 2.3.03.02.01.2.3.2.02.02.008, 2.3.03.03.01 por 2.3.03.03.01.2.3.2.02.02.008, 2.3.02.03.40.7.6.2.3.2.02.02.008 por 2.3.03.40.7.6.2.3.2.02.02.008. Andrés Combita***3. A solicitud de funcionario se modifica rubro 2.3.02.03.40.7.3.2.3.2.02.02.008 a comprobantes, al rubro 2.3.03.01.40.7.2.3.2.02.02.008. Andrés Combita***4. Se indica a funcionaria paso a paso para cargue masivo de documento para egreso de caja menor. Dayanna Ramírez***5.Funcionaria indica al descargar PDF de cuentas de contratos no le permite guardar. Se evidencia es error del archivo, se indica debe volver a cargar nuevo archivo. Olga Mendoza***

FECHA:	26/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601035
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionario al revisar ejecución pasiva se evidencia duplicidad de registros en rubros de los comprobantes CDP 2025000348, 2025000517, 2025000519 RP 2025000292, 2025000535, 2025000537. Se eliminan registros duplicados a cada comprobante. Juan Molina***2. Por solicitud de funcionario se elimina registro Id 87480 del año 2026 comprobante apropiación inicial por valor de 61.295.167.539. Juan Molina***3. Por solicitud de funcionario se modifica fecha de CDP 2025000506 y RP 2025000484, de 26 enero 2026 al 09 febrero 2026. Andrés Combita***4. Funcionaria al generar revision de planilla Vs Hasnet genera error. Se crea bug para corrección. Diana Caicedo***5. Al generar archivo seguridad social a pasante lectiva y productiva genera salario jornal. Se revisa y actualiza base salario en tipos de empleado. Diana Caicedo***6. Funcionario requiere modificar fecha de 26 enero 2026 a 09 febrero 2026, los comprobantes CDP 2025000451, RP 2025000455, OBL 2026000026 y PAGO 2026000028. Andrés Combita***

FECHA:	27/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601138
MODULO:	Recursos Humanos	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	DELGADILLO DIANA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Al generar la orden de pago de positiva no me muestra el registro presupuestal. Diana Delgadillo

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se revisa registro presupuestal, no tenia forma de pago, se modifica e indica para generar orden de pago. Se explica a funcionaria

FECHA:	27/02/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601137
MODULO:	Tesorería	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	RAMÍREZ DAYANNA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Buen dia, Solicitamos amablemente la instalación del sistema HASNET en equipo del área de Tesorería.De igual manera solicitamos trasladar el consecutivo 73 en los comprobantes EGR con fecha del 26/02/2026 al consecutivo 70, esto con el fin de corregir el orden cronológico. c9e2f489-aab9-4f87-a2b2-8ae124b0f411.pngAgradecemos de antemano su colaboración. Cordialmente,

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instala Hasnet en equipo personal de funcionaria Estella Sanabria. Por solicitud de funcionaria se corre consecutivo a comprobantes egreso

RESUMEN ATENCION POR MODULO

N°	MODULO	Total Casos	Activos	Cerrados	Desarrollo	Devuelto	NoConformе
1	Contabilidad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	ICA Industria y Comercio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Módulo General	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
4	Presupuesto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	Recursos Humanos	7.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00
6	Tesorería	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		**23.00**	**0.00**	**22.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**

RESUMEN ATENCION POR FUNCIONARIO

N°	MODULO	Total Casos	Activos	Cerrados	Desarrollo	Devuelto	NoConformе
1	CAICEDO DIANA	5.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00
2	COMBITA UNDA ANDRES FELIPE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	DELGADILLO DIANA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
4	MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	RAMÍREZ DAYANNA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
6	SANCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		**23.00**	**0.00**	**22.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**

INFORME PARCIAL 1

PERIODO DEL INFORME	febrero -2026
NUMERO DE CONTRATO:	EFR-018-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS “SEYGOB SAS”
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ERP FINANCIERO DESARROLLADO E INSTALADO EN LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO ($):	$ 86.213.850
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	08 de julio de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISORA:	Dra. Yanny Lugdy Carrión Pedraza

1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADO ( )

2. CONTROL DE LA INVERSIÓN:

DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	SALDO
Valo del Contrato	72.448.613,45	13.765.236,55	86.213.850
Cuota 1	8.854.830	1.682.418	10.537.248
Cuota 2	12.074.769	2.294.206	14.368.975
		PAGADO	**10.537.248**
SALDO			**75.676.602**

3. SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	NIT	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS "SEYGOB"	901324458-9	6007460521	12.708.800	Enero-febrero

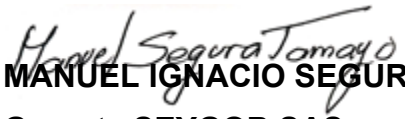
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades Realizadas**	**Soportes**
1. Dar solución a las diferentes situaciones que puedan ocurrir con el software a través de correo electrónico, acceso remoto o presencialmente, de tal manera que exista interacción entre la Empresa Férrea Regional y el Contratista	Se han solucionado todos los requerimientos en los tiempos establecidos	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026
2. Dar respuesta a los problemas técnicos u operativos que presente el Software dentro de los horarios de atención establecidos a través de un equipo de profesionales y técnicos, con amplia idoneidad y experiencia;	Se han atendido todos los casos reportados por EFR	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026

3. Garantizar el buen funcionamiento del Software proporcionando una respuesta ágil y oportuna a cualquier problema técnico u operativo que pueda presentar en su manejo;	Se cumplió con soporte virtual, telefónico y visitas a la Empresa Férrea	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026 Actas de visita
4. Asistir a las visitas que programe la Empresa Férrea Regional SAS en sus instalaciones, con el objetivo de realizar inspecciones directas al software ERP HASNET instalado; ajuste de procesos, actualizaciones e identificación y solución de inconvenientes reportados por los usuarios del software;	Se cumplió con las visitas establecidas para el mes, En las cuales se atendieron los casos reportados por EFR	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026 Visitas **Edna Ramírez:** 3,5,6,10,11,12,17,18, 19,24,25,26
5. Cumplir con los tiempos de respuesta y solución establecidos para atención del soporte requerido por medio telefónico;	Seygob ha cumplido atendiendo los casos dentro de los tiempos establecidos	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026 Informe de Hosting y Mantenimiento
6. Programar copias de seguridad cada 6 horas y almacenar las mismas por un mes;	Las copias de seguridad se guardan en una cuenta de almacenamiento en la nube, cuenta administrada por Seygob y como medio secundario esta cuenta está sincronizada con nuestro servidor interno ubicado en las instalaciones de Seygob	Se envía el link para descargue en forma semanal (los martes) Enviado al correo: erwin.sanchez@efr-cundinamarca.gov.co
7. Atender los requerimientos que realice el Supervisor del contrato y el	Se atendieron todos los casos planteados por la Empresa	Informe de Actividades periodo

administrador del sistema designado por la EFR;		01/02/2026 al 28/02/2026 Informe de Hosting y Mantenimiento
8. Prestar soporte presencial tres (3) días a la semana de 8:00 am a 5:00 pm de tal manera que se garantice el correcto funcionamiento del sistema y la corrección de los errores que puedan llegar a presentarse, a través personal idóneo con experiencia en los módulos con que cuenta la EFR;	Se cumplió con las visitas establecidas para el mes. En las cuales se atendieron los casos reportados por EFR	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026 Visitas **Edna Ramírez:** 3,5,6,10,11,12,17,18, 19,24,25,26
9. Realizar sesiones de capacitación que permitan desarrollar habilidades y destrezas técnicas para el adecuado manejo del software;	No hubo capacitación en el periodo	n/a
10. No realizar cambios en la información registrada sin contar con la validación y confirmación del administrador del sistema designado por la EFR;	Seygob ha cumplido, se atiende cada caso con el funcionario que lo solicita	Informe de Actividades periodo 01/02/2026 al 28/02/2026
11. Realizar actualización del software ERP HASNET;	El software está en mejoramiento continuo. Cada viernes sale nueva versión	Informe de Versiones
12. Las demás que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley.	Dentro del periodo no hubo requerimientos adicionales	N/A

Fecha de presentación del informe: 24/03/2026

Atentamente;



MANUEL IGNACIO SEGURA TAMAYO
Gerente SEYGOB SAS