

Acta De Supervisión No 03

1- Información General

Contrato No	007 -2025
Contratista	Gestión Profesional en Soluciones Integrales LTDA
NIT.	900.068.999-1
Valor	Cuarenta y ocho millones ciento dos mil seiscientos un pesos m/cte(\$48.102.601
Objeto	Prestación de servicios tecnológicos y profesionales para la actualización, funcionamiento y puesta en marcha del software Integrin, versión2025, facturación en sitio propio, toma de lectura en sitio, alquiler de impresora para emisión de la facturación y generación y gestión de documentos electrónicos, de acuerdo a lo establecido por la resolución no. 000165 de noviembre 1 de 2023 de la DIAN para la empresa de servicios públicos del municipio de Calima el Darién Emcalima E.I.C.E. E.S.P. en el software Integrin
Fecha De Inicio	28 De febrero Del 2025.

Nombre Del Supervisor	Angelica Maria Lopez Erazo
Cargo Que Desempeña	Coordinador Comercial

Descripción De Actividades Contractuales	Avance Alcanzado De Actividades Contractuales	Evidencia
Necesito ayuda para eliminar unos documentos de interface de recaudo en el área contable y en la presupuestal.	De acuerdo a la solicitud, se establece conexion remota con el fin de eliminar los documentos de interfaces de recaudos relacionados (80 y 82) al igual que los documentos de presupuesto de ingresos afectados. Luego de realizado el proceso se informa a la persona encargada para que realice la	

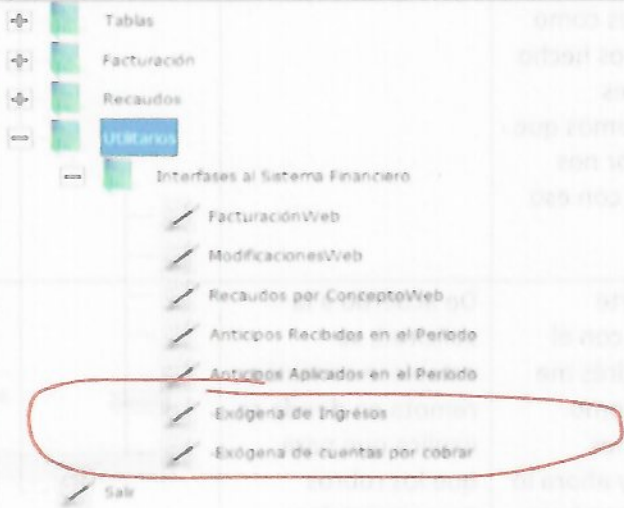
revisión correspondiente.

Me puedes ayudar con esto, por favor Mira que cuando se hace la interface este concepto no tiene cuenta crédito parametrizada Que pena, pero me puedes ayudar por favor. Si es posible hoy

Se establece conexión remota con el fin de atender la solicitud realizada, en la revisión correspondiente se puede encontrar que el concepto 57 no tenía cuentas contables configuradas y teniendo en cuenta que el concepto es de deuda solo se agrega cuenta para la parte del recaudo y no para la facturación. luego se recomienda generar la interface que no presenta inconvenientes. También se explica cómo realizar la configuración de cuentas contables con los conceptos de los formatos de la Dian para la información exógena, también se explica cómo generar los formatos en el sistema.

The top screenshot displays a 'Comprobante General' window with a table of accounting entries. The middle screenshot displays a 'CALIMA EL DARIEN' window with a table of account balances. The bottom screenshot displays a 'Resumen General de la Empresa' window with a summary of financial data.

Nombre Cuenta	Auxiliar	Debe	Haber	Saldo
11000000	Cuentas por cobrar	10000000.00	0.00	10000000.00
11000001	Cuentas por cobrar - clientes	10000000.00	0.00	10000000.00
11000002	Cuentas por cobrar - proveedores	0.00	10000000.00	10000000.00
11000003	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000004	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000005	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000006	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000007	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000008	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000009	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000010	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000011	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000012	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000013	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000014	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000015	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000016	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000017	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000018	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000019	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000020	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000021	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000022	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000023	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000024	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000025	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000026	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000027	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000028	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000029	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000030	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000031	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000032	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000033	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000034	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000035	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000036	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000037	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000038	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000039	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000040	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000041	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000042	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000043	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000044	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000045	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000046	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000047	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000048	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000049	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000050	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000051	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000052	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000053	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000054	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000055	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000056	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000057	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000058	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000059	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000060	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000061	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000062	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000063	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000064	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000065	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000066	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000067	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000068	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000069	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000070	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000071	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000072	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000073	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000074	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000075	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000076	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000077	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000078	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000079	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000080	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000081	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000082	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000083	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000084	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000085	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000086	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000087	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000088	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000089	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000090	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000091	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000092	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000093	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000094	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000095	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00
11000096	Cuentas por cobrar - comisiones	0.00	0.00	0.00
11000097	Cuentas por cobrar - descuentos	0.00	0.00	0.00
11000098	Cuentas por cobrar - otros	0.00	0.00	0.00
11000099	Cuentas por cobrar - impuestos	0.00	0.00	0.00
11000100	Cuentas por cobrar - intereses	0.00	0.00	0.00

		 Tablas Facturación Recaudos Interfases al Sistema Financiero FacturaciónWeb ModificacionesWeb Recaudos por ConceptoWeb Anticipos Recibidos en el Periodo Anticipos Aplicados en el Periodo Exógena de Ingresos Exógena de cuentas por cobrar Salir
En el cierre de la vigencia fiscal 2024 constituimos una cuenta por pagar apalancada en una cuenta por cobrar, pero no hicimos una reserva presupuestal; el lunes tuvimos auditoria del cierre de vigencia y el auditor nos concedió el beneficio de corregirla, debemos incorporar el presupuesto de este año en su cuenta por cobrar para que la pueda recaudar en presupuesto y pueda ejecutar su cuenta por pagar en el presupuesto de gastos.	De acuerdo a la solicitud, se hace reunión con el personal de la empresa en donde se explica que para afectar cuentas por pagar de vigencias anteriores en el presupuesto se debe crear los rubros presupuestales que correspondan y en ellos agregar el valor inicial para el año 2025 y luego hacer la ejecución presupuestal correspondiente tanto para ingresos como para gastos.	

Entonces como no hemos hecho eso antes necesitamos que por favor nos ayuden con eso

El soporte pasado con el Ing. Andrés me indico como crear unos rubros y ahora lo llamo para hacer una adición y no me aparece

De acuerdo a la solicitud, se establece conexión remota en donde se explica que para que los rubros presupuestales aparezcan en los comprobantes se debe definir si el rubro va a recibir valores y así seleccionarle el tipo Auxiliar en lugar de mayoriza como está actualmente, también se debe definir en qué tipo de ejecución pertenece ya sea activa (Ingresos) o pasiva (Gastos). Luego la persona encargada hace pruebas de funcionamiento sin presentarse inconvenientes. también se ajustan fórmulas de liquidación de la nómina para que esta no liquida riesgos laborales y para que liquide el aporte patronal de salud del 12.5 para los aprendices del SENA en etapa lectiva, para este

ASULEHO
APORTES PATRONALES
APORTES PATRONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
RELACION DE NOMINA EMPLEADOS
Fecha del Reporte: 26/04/2025

Empleado	Cédula	Base de Liquidación	Aporte a Fondo
FONDOS DE RIESGOS			
FONDO: 022 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			
Dependencia: 001 Administración			
Guadalupe Patricia Gómez Salazar	29430842	1,467,238	12,588
Osorio Yedra Lugo Cárdenas	29430842	1,878,746	94,836
Argüelles María Lugo Erazo	1112870873	2,874,757	13,962
Falán Augusto Galeano Arango	1112870873	1,767,678	76,894
Ever Andrés Alvarado Ariza	94287290	2,874,757	13,962
SABORA PATRICIA LUNA SANCHEZ	29430828	1,874,757	13,962
SABORA LORNA DE LOS RIOS CALVE	66749882	6,276,235	52,369
PIÑEIRI CRISTINA RUIZ MENDOZA	1112870873	1,767,678	9,227
Total Administración >>		22,045,681	217,918
Dependencia: 002 Asistencia			
Total Asistencia >>		1,948,818	87,461

ASULEHO
APORTES PATRONALES
APORTES PATRONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
RELACION DE NOMINA EMPLEADOS
Fecha del Reporte: 26/04/2025

Empleado	Cédula	Base de Liquidación	Aporte a Fondo
FONDOS DE SALUD			
FONDO: 175 ASMET SALUD EPS S.A.S			
Dependencia: 001 Administración			
DAVIDA ALEJANDRA VERA URBINO	140943011	1,422,300	177,938
Total Administración >>		1,422,300	177,938
Dependencia: 003 Alcantarillado			
RICARDO EMPESA SALAZAR	94287290	1,692,000	143,820
Total Alcantarillado >>		1,692,000	143,820
Total Asmet Salud Eps S.a.s >>		1,692,000	121,758
Total Fondos De Salud >>		56,596,518	4,867,814
Total General >>		166,462,104	12,756,043

	caso se hacen pruebas de funcionamiento demostrando su funcionamiento en el mes de abril y luego se habilita de nuevo la nómina para ingresar las novedades correspondientes del mes.	
Alquiler de Impresoras	Se anexa registro fotográfico	

2- Balance Financiero.

Durante La Ejecución Del Contrato Se Presenta El Siguiente Balance Financiero

Balance Financiero		
Valor Del Contrato.	\$48.102.601	
Valor De La Adición. (Papel Térmico)	\$	
Valor Total Del Contrato.	\$48.102.601	
Valor Ejecutado		\$14.430.780
Valor Sin Ejecutar		33.671.821

3- Actividades Adicionales Y/O Cambios En Las Actividades Originales.

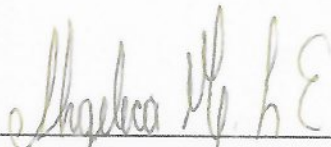
No Aplica.

En consecuencia, en mi calidad de supervisor apruebo el cumplimiento a cabalidad de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se autoriza el pago parcial número 03 de acuerdo a Factura GE 4046 por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS

DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$4.810.260) M/CTE., dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

El contratista certifica que se encuentra paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión.

En constancia se firma en Calima El Darién, a los 30 días del mes de Abril de 2025.



Angelica Maria López Erazo
Coordinador Comercial
Supervisor Del Contrato.