EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES ENTRE EL 01/03/2026 Y EL 31/03/2026

ACTIVIDAD	SOPORTE

FECHA:	02/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601161
MODULO:	Recursos Humanos	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Buen dia Señores Seygob: Solicitamos por favor su apoyo para generar el egreso correspondiente a los parafiscales del mes de febrero de 2026. Este requerimiento es de carácter urgente, ya que el pago debió realizarse el día de hoy. Adjuntamos el pantallazo del mensaje que aparece en el sistema, con el fin de que puedan validar la novedad y brindarnos una pronta solución.imagen.png Agradecemos su gestión prioritaria y quedamos atentos a su respuesta. Muchas gracias. Cordialmente,

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se revisa liquidación y relaciona EPS a funcionario. Se hace acompañamiento para generación de egreso parafiscales, corrige diferencia

---

FECHA:	02/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601148
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ 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 comprobantes CDP 2025000253 y RP 2025000229 del 26 de enero 2026 al 09 febrero 2026. Andrés Combita***2. Funcionaria indica al generar orden de pago no aparece registro presupuestal a afectar, se indica en contratación/ Contrato. Tenga relacionado el registro presupuestal. No tiene relacionado, se hace acompañamiento para agregar registro presupuestal a contrato. Diana Delgadillo***3. Se restablece contraseña de contratista MENDIVELSO CASTILLO DANIEL ALFONSO. Daniel Mendivelso***4. Se crea usuario para contratista GOMEZ HERRERA SERGIO DUVAN. SERGIO.G. Alejandro Delgado***5. Funcionaria requiere modificar comprobantes COMF 2025000103, 2025000104 y 2025000105. Se eliminan cuentas 991590005600, 939011005611. Diana Delgadillo***6. Funcionaria indica al hacer la distribución de pago en orden de pago no aparece registro presupuestal, se indica deben reversar la solicitud y volver a ser aprobada con el registro a afectar. Se revisó contrato, registro presupuestal y están bien. Diana Delgadillo***

FECHA:	03/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601213
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	DELGADO ALEJANDRO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Buenas tardes por favor Restablecer contraseña de funcionaria Rodríguez Angelica Alejandro Delgado

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se restablece contraseña de usuario RANGELICA e informa a funcionaria Angelica Rodríguez

---

FECHA:	04/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601149
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionario requiere modificar rubro 2.3.03.04 a 2.3.03.04.01. Juan Molina***2. Funcionaria indica, cuenta Grupo Interdiseño no le permite generar avance. Se elimina duplicidad de avance generado. Diana Delgadillo***3. Funcionaria requiere modificación cuenta de egreso caja menor. Olga Mendoza***4. Funcionaria requiere modificar consecutivo a comprobante COMF 2026000144 a 2026000122. Diana Delgadillo***5. Se restablece contraseña de usuario Luisa Valencia***6. Se crea tarea 4278. Bloquear pestañas en contratación/ Contrato a perfil de contratista. Juan Molina***7. Funcionaria al generar nomina electrónica muestra error, se evidencia no tiene información completa Suarez Manzur Diego. Se muestra a funcionaria para diligenciar en Personal/ Vinculación. Genera nomina electrónica sin novedad. Diana Caicedo***8. Funcionario indica al generar ejecución pasiva no muestra disminución a CDP 2026000003. Se revisa y corrige. Mostraba valor en valor crédito y contracredito. Andrés Combita***

FECHA:	05/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601242
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Se requiere favor correr cierre de terceros correspondiente al mes de febrero Erwin Sánchez

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se corre cierre de terceros, mes de febrero

FECHA:	05/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601241
MODULO:	Contabilidad	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	AMAYA PAOLA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Solicitamos favor quitarle Doc Soporte al COMF 160. Paola Amaya

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Por solicitud de funcionaria se quita de bandeja envio Documento Soporte a comprobante COMF 2026000160.

FECHA:	05/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601247
MODULO:	Presupuesto	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	MOLINA CARRASCO JUAN MAURICIO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Se solicita desde el área de presupuesto la modificación de la apropiación inicial 2026:2.1.2.02.02.007.09 "Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing" debe quedar en 0, para posteriormente hacer adición

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Por solicitud de funcionario se elimina valor de comprobante apropiación inicial del rubro 2.3.02.01.40.7.4027.3.3.2.02.02.005

FECHA:	05/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601150
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se hace acompañamiento a funcionaria para generar egreso de caja menor. Olga Mendoza***2. Funcionaria requiere modificar comprobante COMF 2026000151 a 2026000044. Paola Amaya***3. Funcionaria requiere modificar comprobante COMF 2026000152 a 2026000045. Paola Amaya***4. por solicitud de funcionaria se quita de bandeja generar documento soporte a comprobante COMF 2026000160. Paola Amaya***5. Por solicitud de funcionaria se corre proceso de unificación de terceros. Paola Amaya***6. Se asiste a reunión: Tema: PROVISIÓN EN NOMINA ELECTRONICA, llegando al acuerdo de crear comprobante ajuste a factura electrónica. Pendiente pasar requerimiento de configuración de conceptos provisión. Diana Caicedo***

FECHA:	10/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601274
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria indica valor de egreso 2026000015 no tiene afectación presupuestal completo. Se revisa y corrige valores en comprobante PAGO 2026000031. Olga Mendoza***2. Funcionario requiere modificación de comprobantes entrada de elementos devolutivos 202600001, 202600002 y 202600003 a 31 de diciembre 2025. Felipe Viloria***3. Funcionaria indica al generar ingreso de fiducia no trae las cuentas. Se configuran conceptos financieros, genera INGF sin novedad. Dayanna Ramírez***4. Se restablece contraseña a usuario SANDRA RUEDA OCHOA. Alejandro Delgado***5. Por solicitud de funcionario se restablece contraseña a usuario OSCARM. Óscar Mahecha***

FECHA:	11/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601337
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN CARLOS

DESCRIPCION DEL CASO

Reunión Empresa Férrea

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asiste a la reunión para la socialización de el nuevo proyecto de Regiotran norte y una información de seguridad.

FECHA:	11/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601275
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria requiere que comprobante COMF 2026000206 salga en bandeja envio documento soporte. Paola Amaya***2. Funcionaria indica diferencia presupuestal en comprobante caja menor EGR, se revisa y relaciona registros pendientes de presupuesto. Olga Mendoza***

FECHA:	12/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601361
MODULO:	Contabilidad	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual

SOLICITANTE	AMAYA PAOLA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Obando me aparece que falta enviar doc Soporte, pero en la relación donde el documento soporte aparece aceptado, aparecen los dos de Obando Paola Amaya

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se revisa y relaciona a comprobante COMF 2026000206 documento soporte EFR5438

FECHA:	12/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601362
MODULO:	Contabilidad	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	AMAYA PAOLA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

solicito favor pasar comprobante COMF 2026000204 a bandeja generar documento soporte

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se pasa comprobante COMF 2026000204 a bandeja documento soporte

---

FECHA:	13/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601276
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Por solicitud de funcionaria se elimina comprobante CDCC 2026000015, 2026000016. Paola Amaya***2. Se asiste a reunión. Reunion Provisión mensual Volante nomina no debe mostrar provisión, se revisa y es aprobado actual Nomina electrónica si debe reportar provisiones, debe verse provisión al momento de reportar, pero al mostrar o enviar al empleado NO debe mostrar provisión. Crear concepto ajuste provisión. Ajuste consolidado año y ajuste en el momento del pago automático.

FECHA:	17/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601394
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Modifica valor en OBL 2026000374 452.436.631 a 446.299.570 por NC. Diana Delgadillo***2. Quitar de bandeja generar documento soporte COMF 2026000229. Diana Delgadillo***3. Se crea base retención a CDC 2026000034 dev retención 143.000, base 6.750.000. Paola Amaya***4. Funcionario indica al generar balance de prueba por proyecto no sale cuenta 111005005511, se revisa plan presupuestal fiducias y se crea cuenta. Revisado por Erwin Sánchez***5. Funcionario requiere modificar fecha pago fiducia a EGRF 2026000102 de 24-02-2026 a 26-02-2026. Jorge Díaz*** 6. Por solicitud de funcionaria se modifica valores en EGRF 2026000219. 407.626.363 a 401,489,302 y 704.597.391 a 698.460.330. Olga Mendoza***7. Por solicitud de funcionaria se modifica valores en OBL 2026000375 de 258.405.459 a 244.767.546, por ajuste de Nota Credito. Diana Delgadillo***8. Funcionaria requiere quitar comprobante COMF 2026000233 de bandeja envio documento soporte. Diana Delgadillo***

FECHA:	18/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601395

MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria indica al generar informe de pagos C1 contratación, no sale el pago de las CxP 2024000811 y 2024000812, al revisar se indica y muestra no tienen comprobante pago. Paola Amaya***2. Por solicitud de funcionaria se restablece contraseña de usuario SÁNCHEZ IDELBER. Luisa Valencia***3. Funcionaria requiere modificación de valores en EGRF 2026000220, 235,218,660 por 221.580.747 y 368,950,301 por 355.312.388. Dayanna Ramírez***4. Se asiste a reunión de contratación para plan de desarrollo a requerimientos e implementación en modulo Contratación. Diego Jiménez***

FECHA:	19/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601396
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionari indica que en informe de pagos C1 no salen causaciones del tercero DURAN & OSORIO, Contrato EFR-254-2024, de registro presupuestal 2024000509. Al revisar se indica no tiene comprobantes PAGO que estén afectando las obligaciones indicadas. OBL 2024002005 y 2024002006, evidenciando los egresos no tienen afectación en el año 2025. Paola Amaya***

FECHA:	24/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601543
MODULO:	Contabilidad	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	DELGADILLO DIANA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Solicitud desmarcar documento equivalente COM 2026000130 ResumirDiana DelgadilloEdna Ramírez soporteCordial Saludo Edna Solicitu tu amable colaboración para desmarcar el documento equivalente del COM 2026000130 dado que el tercero causado es persona Jurídica y cuenta con factura electrónica .image.png Atentamente,

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Por solicitud de funcionaria se quita de la bandeja generar documento equivalente del COM 2026000130

FECHA:	25/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601516
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria indica tiene diferencia de $ 200 en comprobantes COM 2026000051 y EGR 2026000053. Se indica es por ingreso de valor manual de # 200 en cuenta 13849001. Y cruza con alguna NBA o CDC que deben consultar con area tesoreria. Diana Delgdillo***2. Funcionaria indica en informe de pagos C1 con tercero CONCONCRETO que muestra doble vez descuento de retención. Se crea BUG para revisión de informe. Paola Amaya***

FECHA:	26/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601517
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria indica en COM 2026000051 en el campo Valor a Girar sale en 0. Se revisa cuenta 25111101 en plan unico de cuentas y cambia clase a Cuentas por pagar. Diana Delgadillo***2. Funcionario hace entrega de archivo de predios para cargue masivo. Juan Molina***

FECHA:	27/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601518
MODULO:	Módulo General	**TIPO SERVICIO**	Visita Programada
SOLICITANTE	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Visita Programada :

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Funcionaria requiere cambio firma a comprobante Registro Presupuestal. Se crea cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E. Se cambia de Yanny Carrión a Juan Carlos Melo. Dallira Guevara***2. A solicitud de funcionari se cambia cuenta 93550108550221 a 93550108550217 de comprobante COMF 2026000253. Diana Delgadillo***3. Funcionaria indica no puede crear componentes en Registro Presupuestal 2025000229, se revisa e indica es por tipo de contrato relacionado. Se modifican y crean componentes a registro indicado. Juan Molina***4. Por solicitud de funcionaria se modifica fecha de comprobante Registro presupuestal 2026000177 de 2026-03-26 a 2026-03-27. Diana Caicedo***5. Por solicitud de funcionaria se modifica firma de comprobantes OBLIGACIÓN y PAGO. Cambia de Yanny Carrión a Juan Carlos Melo. Diana Caicedo***6. Se revisa error que genera al validar auditoria planilla. Se crea bug para corrección. Diana Caicedo***

FECHA:	31/03/2026	**No. ACTA SERVICIO**	202601632
MODULO:	Tasas y Contribuciones	**TIPO SERVICIO**	Soporte Virtual
SOLICITANTE	MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA	**ASIGNADO A**	RAMÍREZ BUITRAGO EDNA ROCIO

DESCRIPCION DEL CASO

Inconveniente con generación de egreso de parafiscales Resumir Olga Lucia Mendoza PadillasoporteFlor Estella Sanabria Rodríguez <estella.sanabria@efr-cundinamarca.gov.co>;Leidy Dayanna Ramirez Oviedo <leidy.ramirez@efr-cundinamarca.gov.co> Estimado señores Seygob ,Reciban un cordial saludo. Nos encontramos realizando la generación del egreso de parafiscales correspondiente al mes de marzo; sin embargo, el sistema está arrojando el siguiente error durante el proceso: Captura de pantalla 2026-03-30 143419.pngAgradecemos su colaboración para revisar esta situación y brindarnos apoyo en la generación del egreso a la mayor brevedad posible. Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier indicación adicional que se requiera de nuestra parte. Cordialmente,

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se revisa y evidencia empleado Barriga Castiblanco Raúl sin entidad de salud. Se relaciona y genera egreso sin novedad.

RESUMEN ATENCION POR MODULO

N°	MODULO	Total Casos	Activos	Cerrados	Desarrollo	Devuelto	NoConforme
1	Contabilidad	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2	Módulo General	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
3	Presupuesto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

N°	MODULO	Total Casos	Activos	Cerrados	Desarrollo	Devuelto	NoConformе
4	Tasas y Contribuciones	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**21.00**	**0.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

RESUMEN ATENCION POR FUNCIONARIO

N°	MODULO	Total Casos	Activos	Cerrados	Desarrollo	Devuelto	NoConformе
1	AMAYA PAOLA	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	DELGADILLO DIANA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	DELGADO ALEJANDRO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	MENDOZA PADILLA OLGA LUCIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	MOLINA CARRASCO JUAN MAURICIO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6	SÁNCHEZ SANDOVAL ERWIN OSWALDO	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**21.00**	**0.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORME PARCIAL 3

PERIODO DEL INFORME	Marzo -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. 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
Cuota 3	12.074.769	2.294.206	14.368.975
		PAGADO	**24.906.223**

2. SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	NIT	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS "SEYGOB"	901324458-9	6011564763	13.225.200	FEBRERO-MARZO

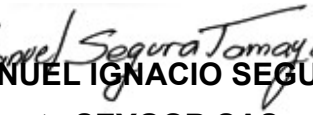
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades Realizadas**	**Soportes**
1. Dar solución a las diferentes situaciones que puedan ocurrir con el software a 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 01/03/2026 al 31/03/2026
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 01/03/2026 al 31/03/2026
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 01/03/2026 al 31/03/2026 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	Se cumplió con las visitas establecidas para el mes, En las cuales se	Informe de Actividades periodo 01/03/2026 al 31/03/2026

software ERP HASNET instalado; ajuste de procesos, actualizaciones e identificación y solución de inconvenientes reportados por los usuarios del software;	atendieron los casos reportados por EFR	Visitas **Edna Ramírez:** 2,4,5,10,11,13,17,18, 19,25,26, Y 27
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 01/03/2026 al 31/03/2026 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 administrador del sistema designado por la EFR;	Se atendieron todos los casos planteados por la Empresa	Informe de Actividades periodo 01/03/2026 al 31/03/2026 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	Se cumplió con las visitas establecidas para el mes. En las cuales se atendieron los casos reportados por EFR	Informe de Actividades periodo 01/03/2026 al 31/03/2026

llegar a presentarse, a través personal idóneo con experiencia en los módulos con que cuenta la EFR;		Visitas **Edna Ramírez:** 2,4,5,10,11,13,17,18, 19,25,26, Y 27
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 01/03/2026 al 31/03/2026
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: 22/04/2026

Atentamente;



MANUEL IGNACIO SEGURA TAMAYO
Gerente SEYGOB SAS