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

ACTA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	09	2026	A	30	09	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO X			

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIYER LADY TRUJILLO RIOS
DEPENDENCIA	TESORERIA
CARGO	TESORERA
LOCALIDAD	FRESNO TOLIMA

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	072
FECHA DE CONTRATO	11 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NURY RAQUEL BUITRAGO OROZCO
CEDULA DE CIUDADANÍA	65.813.643 FRESNO TOLIMA
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DOCUMENTAL A CORFRESNOS E.S.P., ORIENTADO A LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 187 DE 2026, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO.
VALOR	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($13.800.000)
PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE JULIO DE 2026

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DICIEMBRE DE 2026
ADICION	0
PRORROGA	0
SUSPENSIÓN	0

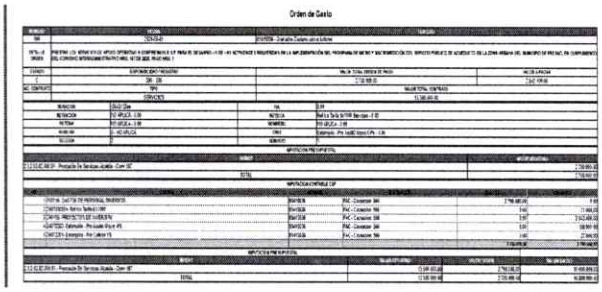
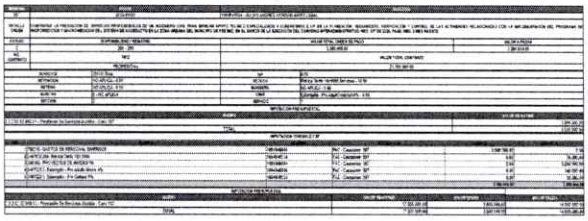
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

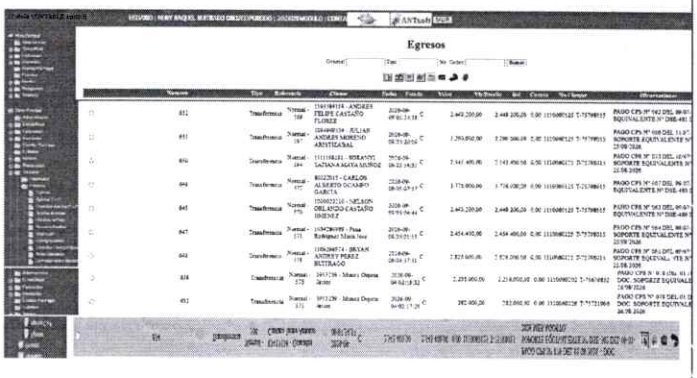
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El (la) contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.**072**, 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.

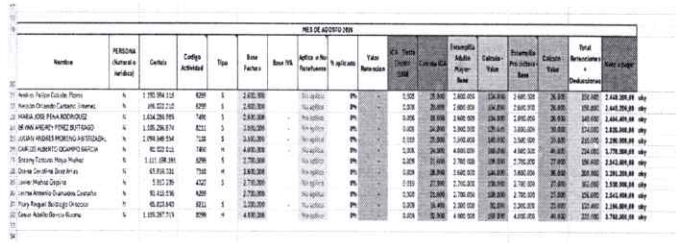
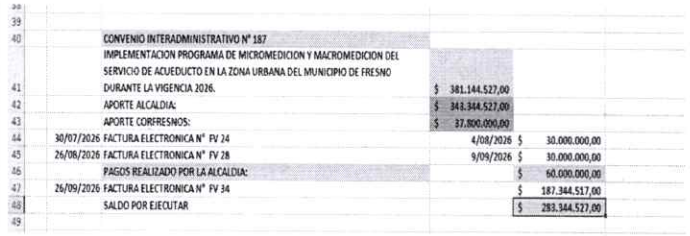
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Apoyar la revisión y verificación del adecuado registro de las obligaciones, compromisos y pagos en los módulos presupuestal y contables asociados a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 187	X		*Se evidencia que durante el periodo la contratista brindó apoyo al Coordinador del Convenio en la consolidación y validación de la información administrativa, presupuestal y financiera requerida para la elaboración del tercer informe de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026, verificando la consistencia de la documentación generada, incluyendo los soportes relacionados con la contratación del personal, la organización administrativa del convenio y los compromisos adquiridos durante el periodo, con el fin de facilitar el adecuado seguimiento de la ejecución efectuado. Se evidencia por parte de la contratista la debida verificación de la digitación en el sistema antsoft, en la parte presupuestal de las órdenes de Pago del mes de agosto 2026 al igual que los comprobantes de egreso cancelados en el mes de septiembre 2026.

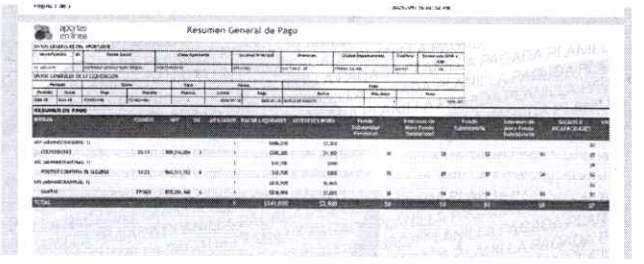
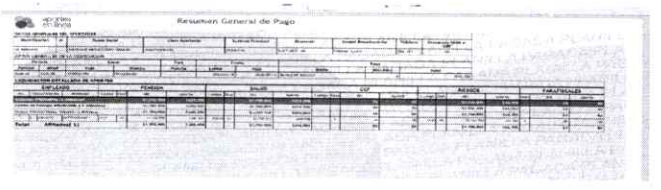
	de 2026, contribuyendo al cierre mensual de la información financiera.			Compromisos – Ordenes de pago (LISTADO):  Se trae como muestra orden de pago: N° 566 Granados Castaño Jaime Antonio. N° 597 Moreno Aristizabal Julian Andres.  Orden de Gasto 
2	Apoyar al contador de CORFRESNOS E.S.P. en la revisión de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, recibos de caja, comprobantes de egreso, conciliaciones	X		Se Constato el apoyo al área contable de CORFRESNOS E.S.P. en la revisión de la documentación financiera relacionada con el Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026, verificando las órdenes de Pago, comprobantes de Egreso digitados en el sistema. Se verifica el rubro presupuestal y las cuentas contables usadas. Se trae como evidencia lista de Comprobantes de Egresos, que se encuentran digitados en el sistema Antsoft: pagados el día 03 de

	bancarias, retenciones, notas contables y demás registros financieros requeridos para la adecuada ejecución y seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026, conforme a la normatividad vigente.			septiembre 2026   *La contratista realizo la debida realización y transmisión de los Documentos Soportes Equivalentes derivados del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026. Correspondientes al mes de septiembre 2026. 

3	Apoyar la organización, verificación y control de la documentación administrativa, presupuestal, contable y financiera que se genere durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026, garantizando la disponibilidad de los soportes requeridos para su seguimiento.	X		Se evidencia y verifica que se organizó, clasificó y verificó la documentación administrativa, presupuestal y financiera generada en la fase inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026, garantizando su adecuada identificación, organización y archivo conforme a los procedimientos internos de CORFRESNOS E.S.P. Durante el periodo objeto del presente informe se evidencia el debido ingreso a la cuenta de ahorros N° 1676 0011 9652 de la factura electrónica de venta FV 34 del 26/09/2026, cancelada el día 09 de septiembre 2026 por valor de $30.000.000, se anexa movimiento bancario del mes de septiembre 2026. Evidencia:  Se constata la consignación del aporte de Corfresnos ESP en el convenio 187 Macro y Micro medición por valor de $6.300.000, oo realizada el día 02 de septiembre 2026. 

4	Apoyar la elaboración y presentación de la información financiera, presupuestal y tributaria que sea requerida para el seguimiento de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026 y el cumplimiento de las obligaciones legales de CORFRESNOS E.S.P.	X		Se constató el apoyo al Coordinador del Convenio en la consolidación y preparación de la información administrativa, presupuestal y financiera requerida para la elaboración del primer informe de seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026, donde la contratista recopilo y verifico la documentación soporte correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo. Se verifica los debidos descuentos de impuestos municipales para el mes agosto 2026, se anexa tabla de control por este concepto:  Se anexa cuadro control Convenio 187, giros realizados Aporte Alcaldía Municipal:  Se realiza la debida elaboración y transmisión de la Factura Electrónica FV-34; para el cobro del tercer desembolso del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026.

				
5	Entregar al Supervisor del Contrato los informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	X		Se revisa y verifica que se realiza y se acata este Ítem, ya que se presentan las actividades desarrolladas en el periodo y se le comparten al Coordinador del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026. Al igual se pasa cuenta, informe de actividades y acta de supervisión a la oficina de contratación en las fechas estipuladas; y el debido cargue en la Plataforma de SECOP II.  

				
6	Dar aplicación a las sugerencias e instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato que se deriven de la naturaleza del mismo y contribuyan al adecuado cumplimiento del objeto contractual	X		Para el periodo reportado se revisó y verificó que no hay observaciones para la contratista.
7	Cumplir con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL según el IBC).	X X		Se evidencia el Pago de la Seguridad Social del periodo agosto 2026. (Se adjunta evidencia).  

8	Pagar por su cuenta los derechos, impuestos y demás gastos legales que se generen para la ejecución del contrato.			Es de anotar que una vez sea realizada la cuenta por pagar al contratista del mes correspondiente; se le practicarán los descuentos de ley y gastos legales por concepto de Estampillas, ICA según lo establecido en el Estatuto Tributario del consejo Municipal
9	Las demás actividades inherentes al objeto contractual que sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que guarden relación con la ejecución, seguimiento administrativo, presupuestal, contable y financiero del Convenio Interadministrativo No. 187 de 2026.	X		Esta Actividad para el periodo reportado no aplica para la contratista ya que ha cumplido las actividades designadas y no se le han encomendado otras diferentes.

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

Ingreso base de cotización – IBC: $1.750.905	Número de Referencia de planilla (s) N°	ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES- MONTO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*
		PENSIÓN	2026-08 $280.200	2026-09-16
		SALUD	2026-08 $218.900	2026-09-16
		ARL	2026-08 $42.700	2026-09-16

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.**072**, 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 **$ 2.300.000** 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 **AGOSTO** de 2026, 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.03

Verificación Ejecución Financiera

CDP	**N.º** 288	**$13.800.000**	**RP**	**N.º** 293	**$13.800.000**

Cuenta Bancaria	**N.º8760200032103**	**Banco**	**BBVA**	**Tipo de cuenta**	**AHORROS**	

N.º de Pago Cobrado	Valor Ejecución	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS	VALOR DE IVA	TOTAL
Primero	**2.300.000**	**01**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**$2.300.000**
Segundo	**2.300.000**	**02**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**$2.300.000**
Tercero	**2.300.000**	**03**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**$2.300.000**
Cuarto							
Quinto							
Sexto							
Séptimo							
Octavo							
Noveno							
Decimo							
Undécimo							
Doceavo							

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2026

MIYER LADY TRUJILLO RÍOS
Supervisor (A)