



**INFORME Y CERTIFICACION DE
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 1 de 6

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	29	12	2017	INFORME	04
CONTRATO	No.149-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29	08	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ORIENTADOS AL PROCESO DE APOYO EN LA GESTIONES DEL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.						
PLAZO DE EJECUCION	4 Meses	FECHA INICIO	30	08	2017	FECHA DE TERMINACION	29 12 2017
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$8.400.000.00) MCTE						
NOMBRE CONTRATISTA	JUDITH LORENA BOLIVAR RODRIGUEZ						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ALIRIA INES MOYA RAMIREZ						

El Interventor y/o Supervisor Dra. ALIRIA INES MOYA RAMIREZ certifica e informa: Que el (la) Ingeniera JUDITH LORENA BOLIVAR RODRIGUEZ, con número de cedula o Nit. 1.069.725.265 de Fusagasugá (Cund), dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente desde el periodo 30 de Agosto al 29 de Diciembre de 2017 debido a que se verifico y recibió a satisfacción el servicio por concepto de Prestación de servicios profesionales orientados al proceso de apoyo a gestiones financieras de la División Financiera de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP.

Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente de la Cuenta de Cobro N° 04 de fecha 29 de diciembre de 2017, por valor de Dos Millones Cien Mil Pesos (\$2.100. 000.00) mcte.

A continuación, se presenta el informe de actividad desarrolladas en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre del presente año.

- Se realizó el proceso de la interface de Nómina de los periodos, 01, 02 y de noviembre, revisando descuentos, y el registro presupuestal, se evidencio una inconsistencia que se reporto al Contador de la Entidad el Dr. Yamit Velandia y al técnico de Nomina el Sr. Rodrigo Sabogal para que pudieran coordinar realizar el ajuste correspondiente.
- Se realizo el aplicativo de la nomina de comercial de Noviembre de 2017, ajustando a los centros de costos de la Comercialización del Servicio:
 - a. **5400:** Comercialización Acueducto.
 - b. **6400:** Comercialización Alcantarillado.



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 6

c. 7400: Comercialización Aseo.

- Continua pendiente la respuesta del TAR: por el cual se solicitó la creación del concepto en nómina que permita llevar por separado, discriminado el proceso de cobro del porcentaje establecido por ley a la entidad prestadora del servicio de salud, ARL o pensión, y de esta manera por medio de la interface alimentar directamente la cuenta por cobrar al respectivo tercero.
- Se recibió el Utilitario de SysmanUE.sysman Versión 2017.12.01 se solicita al área de Planeación e Informática que se tenga respaldo de este utilitario pues es indispensable para el proceso de la distribución de costos, dado que por medio de este se cargan las tablas que arrojo el estudio de costos, cuyos drivers deben actualizarse mensualmente para dar continuidad a proceso las tablas se deben denominar: proceso_sui y detalleproceso_sui, se realizo el cargue de las tablas y tuvo una cargue exitoso, se presento u inconveniente al correr el proceso de distribución de Costos se informa a Sysman bajo el TAR no.78889.
- Se realizo los siguientes requerimientos a la entidad STEFANINI SYSMAN S.A.S, por medio del área de planeación e informática de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá, los cuales quedaron pendientes por la de TAR:

ITEM	MODULO / APLICACIÓN	VERSIÓN	ruta de ACCESO AL MENU	DESCRIPCIÓN DEL CASO
	Distribución de Nomina	2017.11.01	Establecer Periodo/Informes/	Revisar que se informen los informes relacionados con los procesos relacionados
	Distribución de Nomina	2017.11.01	Establecer Periodo/Datos Básicos/Distribución Personal	Se solicita hacer llegar el manual o guía del módulo, y sus respectivas restricciones, es decir si es necesario cargar el 100% de la planta de personal o si por el contrario podría solo seleccionar un personal específico para distribuir. "Ejemplo la División Comercial" o solo los funcionarios que presentaron cambios.



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 3 de 6

Distribución de Nomina	de	2017.11.01	Establecer Periodo/Datos Básicos/Distribución Personal	Validar si un periodo es decir un mes no se realiza la distribución de nómina por centro de costo, se puede tener la opción de correr configuración por grupo contable o en su caso por centro de costo, es decir se puede tener la opción de correr la interface sea con uno o con el otro.
Distribución de Nomina	de	2017.11.01	Establecer Periodo/Datos Básicos/Distribución Personal	Se podría cargar la información por medio de una tabla de Excel, dado que son aproximadamente 240 funcionarios, los cuales en ingreso manual de cada uno por centro de costo toma bastante tiempo.

IT E M	MODULO / APLICACIÓN	VERSIÓN	RUTA DE ACCESO AL MENU	DESCRIPCIÓN DEL CASO
	DISTRIBUCION NOMINA	2017.11.01	Aplicaciones/Distribución Nomina/Informes/planilla de Distribución Total	Verificar que la información generada en los informes del módulo de Configuración de Distribución de la Nómina, no se están generando con la información correcta en especial la planilla de distribución total que debo adjuntar en el Egreso de la Nómina.
IT E M	MODULO / APLICACIÓN	VERSIÓN	RUTA DE ACCESO AL MENU	DESCRIPCIÓN DEL CASO
	CONTABILIDAD	2017.08.04	Aplicaciones/Tesorería/Movimientos/Conciliaciones Bancarias/	Revisar error que se genera al actualizar las partidas conciliatorias, sale una ventana denominada Introduzca el valor del parámetro y proceso de traer partidas Conciliatorias no se está generando.
	CONTABILIDAD	2017.08.04	Aplicaciones/Tesorería/Movimientos/Egresos	Revisar que la información que se llama del COM no llega bien, afecta cuentas de nos son y los valores no son los correctos, hay que corregirlos manualmente.
	CONTABILIDAD	2017.08.04	Aplicaciones/Contabilidad/Movimientos/Comprobantes de Cuentas por Pagar/Compras y Cuentas Por Pagar	El COM no está tomando bien el valor a pagar, es necesario ingresarlo manual.
	CONTABILIDAD	2017.08.04	Aplicaciones/Contabilidad/Archivos/Plan Contable	revisar error que se genera sale una ventana denominada Introduzca el valor del parámetro, deducible.



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 4 de 6

	CONTABILIDAD	2017.08.04	Aplicaciones/Contabilidad/Informes/auxiliar con saldos/	Verificar si al generar el auxiliar con saldos a Excel, podría eliminar esa casilla de texto 19 genera mayor trabajo para el manejo de la información.
--	--------------	------------	---	--

- Se actualizo a la fecha de 28 de Diciembre 2017 la confrontación diaria del reporte de recaudo de Sysman contra el reporte del PSE, en los casos de inconsistencia se consultó la información en el menú de consulta de número de facturas generado por el módulo de servicios, verificando los códigos internos correspondientes para realizar la respectiva validación interna, en los casos que se corre el cierre del ciclo, ya no se logra identificar al usuario por el número de factura, dejando pendiente por validar estos pagos hasta la reclamación del usuario/suscriptor.

Frente a los días sin reporte por parte de la entidad Sysman, actualizaron los pagos ajustando el cargue de la información en la fecha: 06 de diciembre de 2017 adjunto respuesta de Sysman.

- Se resolvió dudas a las personas encargadas de las conciliaciones bancarias del periodo de noviembre, se genero un conflicto en la consulta del extracto de la cuenta de ahorros recaudadora de Davivienda No. 40600001175, se elevo la solicitud de proceso 1-6836460096. No se recibió respuesta de la solicitud y el día 21 de diciembre se radico nuevamente la inquietud, bajo el TAR 1-6936824205, se efectuó una actualización del portal y permite generar el extracto, pero se realizó la claridad que si el extracto supera las 500 hojas no se podrá descargar en formato PDF, solo podrá descargar en formato archivo texto, que genera un block de notas.

De igual manera se solicitó por medio de correo electrónico al Sr. Heriberto Mejía, disminuir el tiempo de entrega del CD que llega a la entidad, para que se puede obtener la información con tiempo oportuno, y se coordino con la funcionaria de Davivienda la Srta. Lida Carolina Acosta analista de operación, quien es la encargada del proceso la verificación del CD de diciembre en los primeros 5 días de enero para realizar en cierre de la vigencia 2017.

- El día 19 de diciembre se recibió la visita por parte de la gerente del BBVA acompañada de un funcionario del banco quien le brindo la capacitación del portal Empresarial del BBVA, y entrega del token al Tesorero de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, el Señor Heliceo Tarquino.
- Por lo tanto, la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá,



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 5 de 6

EMSEFUSA E.S.P., cuenta con portales empresariales con todas las entidades Bancaria con las que posee cuentas bancarias por excepción del Banco Popular, por tal motivo podrán consultar y descargar los extractos Bancarios apenas sean generados sin desplazarse de la oficina y en tiempos oportunos.

En el caso del Banco Popular se podrán realizar la solicitud sea en la oficina a través del correo electrónico de Juan_gomez@bancopopular.com.co.

- Se actualizo la verificación de los movimientos bancarios diarios de las cuentas recaudadora, contra los archivos planos Aso bancarios por convenios, a partir del 30 de noviembre se empezó a enviar informe de las cuentas recaudadoras, a la división Comercial, a los correos: cartera@emserfusa.com.co y comercial@emserfusa.com.co para que desde su área puedan realizar el proceso de gestión pertinente para de validación de transferencias de dicha cuenta por usuarios/suscriptores, así como las consultas de movimientos bancarios del área de cartera, y de esta forma obtener la información de primera mano, de las fechas comprendidas en este informe.
- Se apoyo el proceso del inventario de consumo en almacén, y la revisión de los convenios Interadministrativos No. 2015-0021 y No.2014-0004 para la liquidación de los mismos.
- Se realizaron diversas tareas de apoyo según los requerimientos de la División.
- Dado a la culminación del contrato se relacionan los siguientes usuarios que se usaron para los desarrollos de las actividades.

DAVIVIENDA PORTAL EMPRESARIAL

Token Serial No. 151853715

BANCO CAJA SOCIAL

Token Serial No. 628 966

PORTAL PSE

Usuario Operador: Irodriguez36

SYSMAN

Contabilidad y Tesorería, Distribución de Costos, Interfaces, Almacén y Chip.
Usuario: OPS1

Nomina, Distribución de Nomina y Servicios Públicos



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 6 de 6

Usuario: LBOLIVAR

EMSEFUSA CORREO

Usuario: apoyo.financiera@emsefusa.com.co

- De las actividades mencionadas con anterioridad se llevó registros, y archivos, para brindar información pertinente

Dada en Fusagasugá a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año (2017).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N.A.	Nombre: ALIRIA INES MOYA RAMIREZ
Firma	Firma