

DOCUMENTOS ACTAS FINAL CONT 028-21 SISTEMES INTEGRALES LTDA




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-11-29 12:19

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 028-21 SITEMS INTEGRALE S LTDA.PDF (~783 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 25 de noviembre de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
 Secretaria General
IBAL S.A E.S.P – OFICIAL
 Ciudad

*AD Doc C
25/11/21
g.l.l.*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°028 del 3 de agosto de 2021


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

Documentos Acta Final de entrega y recibo a satisfacción del contrato **N°028 del 3 de agosto de 2021**, Suscrito con **SISTEMAS INTEGRALES SOLIN**

1. Acta Final de entrega y recibo a satisfacción, Original y 2 copias
2. Informe de Actividades
3. Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 16 de noviembre de 2021, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar
4. Copias planillas de aporte 52696049
5. Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
6. Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
7. Factura, Original y 2 copias
8. Formato evaluación de proveedores
9. Formato reevaluación de proveedores
10. Acta de reunión de fecha 29 de octubre de 2021

Atentamente,


CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO
 Profesional Especializado en Gestión Tecnológica
 Supervisor



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 06

Página 1 de 4

Contrato No.	028 del 3 de agosto de 2020
Objeto	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN- SOLIN ERP ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL
Valor total	\$ 353.458.560
Contratista	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Supervisor	DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE – DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03 GESTIÓN TECNOLÓGICA
Fecha de Inicio	21 de agosto de 2020
Fecha de terminación	20 de agosto de 2021
Plazo de Ejecución	DOCE (12) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	Año	Mes	Día
	2021	11	24

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	21 de julio al 20 de agosto de 2021					
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Ticket	Descripción	Solución	Estado	Evidencia	Observaciones
	796/2020	mejoras aplicación móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación Se realizó retroalimentación vía correo electrónico se realizaron las modificaciones y está en pruebas de nuevo	Abierto		Se han realizado ajustes informados por el usuario, ajuste con erroral visualizar la foto.
	721/2021	nomina electrónica de acuerdo a los parámetros de la DIAN	De acuerdo con la DIAN el sistema se habilita el 26 de agosto para pruebas de desarrollo y posteriormente habilitación de empresas	Cerrado		Se debe habilitar para el siguiente contrato



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:

2021-07-15

VERSIÓN: 06

Página 2 de 4

	722/2021	informe medidores frenados y directos	Se realizaron las debidas pruebas en compañía del usuario identificando si la base son los últimos seis meses, pero los usuarios en los seis meses no cumplen las mismas condiciones no sale igual que el sacar el informe mes a mes, realizadas las validaciones con la señora Norma Molina el ticket no fue retroalimentado de nuevo	Resuelto		
	742/2021	Anomalías mal liquidades	Se ajustó la funcionalidad de anomalías con una nueva consecuencia " Deshabilitado y consumo cero " en el ambiente de PRUEBAS para indicar al proceso de determinación del consumo del sistema, que no se debe cobrar consumo si el suscriptor tiene esa anomalía, solo se cobrará consumo en caso de tenerla, si presenta también diferencia de lecturas positiva, lo cual tiene precedencia sobre cualquier anomalía, la nueva consecuencia se puede parametrizar desde la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Anomalías	Cerrado		
	742/2021	Anomalías mal liquidades		Cerrado		

SOLICITUDES REALIZADAS POR CORREO O WATSSAP

10/08/2021	Jhon Bustos	Reunión de anomalías 9 de agosto de 2021
10/08/2021	Sistemas	Reunión para revisión posibles fallas que ocasionan el crecimiento del log de la base de datos
12/08/2021	Jhon Bustos	Acompañamiento pruebas de cargue de gradualidad



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055


FECHA VIGENCIA:

2021-07-15

VERSIÓN: 06

Página 3 de 4


	23/08/2021	Jhon Bustos	Ayuda con error producido en el momento de un cargue de recaudo el cual quedo solucionado por parte de desarrollo
	<p>NOTA: Los suscritos supervisores del contrato dejan constancia en la presente acta, que una vez finalizado el contrato , el 20 de agosto de 2021, se encontraban pendientes tickets que debía resolver el contratista.</p> <p>El día 29 de octubre del presente año, se llevó a cabo reunión con el contratista, supervisores y funcionarios del IBAL con el fin de revisar y hacer control y seguimiento al tratamiento brindado a los tickets pendientes; posterior a ella y una vez verificado el cumplimiento de estas situaciones por parte de los supervisores, se procede a suscribir el acta final y entrega a satisfacción.</p>		
Evidencias de la ejecución del contrato	Se anexa informe de actividades del periodo 21 de julio al 20 de agosto de 2021		
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$ 353.458.560		
Valor Acta No. 01	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 02	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 03	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 04	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 05	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 06	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 07	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 08	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 09	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 10	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 11	\$ 29.454.880		
Valor Acta Final	\$ 29.454.880		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			
El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 16 de noviembre de 2021, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-055
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 06
		Página 4 de 4

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ANEXOS:		Marque con X
Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 16 de noviembre de 2021, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.		X
Copias planillas de aporte 52696049		X
Informe de actividades desarrolladas por el contratista		X
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		X
Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		X
Firma		
Nombre	SALVADOR BROCHERO ESCOBAR Representante Legal Sistemas Integrales	OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	Contratista	Supervisor
Firma		
Nombre	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO - DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO Profesional Especializado 03 gestión tecnológica
	Supervisor	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA SAMBRANO	

ACTA NÚMERO: N/A	ASUNTO: Reunión Sistemas Integrales Solin con los Supervisores del Contrato
HORA: 11:00 am	LUGAR: Sala de Juntas Gerencia - IBAL
FECHA: 29 de octubre de 2021	Contrato N. 028 de 2020

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONSABLE
Desarrollo de una aplicación que opere sobre dispositivos móviles integrada al sistema de gestión técnico, comercial, esa es al APP de suspensiones, cortes y reconexión.	Esta lista en pruebas y se entrega el jueves 4 de noviembre de 2021	Ing. Nancy Sánchez - SOLIN Misma del punto anterior
Relación de los movimientos realizados a los mandamientos de pago, en la divisibilidad de la factura	miércoles 3 de noviembre de 2021	Ing. Nancy Sánchez - SOLIN
Las matrículas que variaron en meses de secuencia, falta de secuencia de meses en algunas matrículas	jueves 4 de noviembre de 2021	Ing. Nancy Sánchez - SOLIN
cumplimientos de los tickets pendientes	jueves 4 de noviembre de 2021	Ing. Norma Molina- SOLIN
El ticket 722 reporte para la superintendencia -informe de medidores frenados y directos		Ing. Nancy Sánchez y Ing. Norma Molina- SOLIN
el sistema permite registrar medidores con el mismo número y marca.	Modificar el sistema para este número sea único e irrepitable	Ing. Nancy Sánchez y Ing. Norma Molina- SOLIN
Módulo de matrículas, verificar el funcionamiento del procedimiento para la creación de suscriptores para viviendas de más de tres pisos	Verificación con marcela casallas y Ing Ivonne Orjuela	Ing. Nancy Sánchez
Modulo cobro coactivo, parametrización y puesta en marcha	Al verificar este módulo se evidencio que no incluir dentro del mandamiento de pago el valor del mes presente, por lo que no deja pasar a coactivo sino hasta realizar el cierre del periodo. Los valores no concuerdan, lo deseado es incluir el valor del mes presente. actualizar los formatos, ajuste a la decena	Ing Nancy Sanchez

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 19

Nomina electrónica	Realizar el proceso de trasmisión de los datos de nómina a la DIAN mediante el procedimiento establecido como nomina electrónica	Ing Nancy Sánchez
--------------------	--	-------------------

PROPOSICIONES Y VARIOS:

Ing. Salvador Brochero: Manifiesta la necesidad de suscribir el acta final del contrato N. 028 de 2020, teniendo en cuenta que el contrato venció en agosto de 2021 y que se suscribió contrato N. 143 del 24 de septiembre de 2021, el cual ya se legalizo, pero no se puede suscribir acta de inicio hasta no se finalice el contrato anterior.

Dr. Oscar Gutiérrez: Informa que la Secretaria General escribió a la Dirección administrativa, Manifestando lo siguiente: me dirijo a ustedes para informarles que el contrato 143 de 2021, suscrito con la empresa sistemas integrales solin ya cuenta con todos los requisitos de legalización y se encuentra listo para realizar el acta de inicio, pero esta no se puede realizar si el contrato anterior no se finaliza, es decir que se encuentre con acta final el contrato 028 de 2020, solicito se realicen las gestiones a que haya lugar y poder finiquitar el contrato ya que el acta de inicio del nuevo contrato debe suscribirse en virtud del principio de la buena fe en un plazo razonable para las partes y como se observa ya ha pasado más de 1 mes desde la suscripción del contrato 143 de 2021, atentamente Olga Lucia Liévano, Secretaria General.

Ing. Carlos Marulanda: Se proyectan las obligaciones específicas del contrato N. 028 de 2020.

Ing. Nancy Sánchez: Bridar soporte y capacitación a los funcionarios de las nuevas versiones del sistema integrado, así como el proceso de migración de datos y las demás actividades a desarrollar para lograr una implementación exitosa. Las capacitaciones se dieron y la migración se hizo, en algún momento se llevo a mirar el proceso de coactivo en ese punto, pero coactivo no estaba en el sistema por lo tanto no se migro.

Ing. Carlos Marulanda: lo que tenemos inquietud en ese punto de dar soporte al personal, es mirar el cumplimiento de los tickets y requerimientos, porque tenemos tickets pendientes. Revisemos los tickets que aparecen abiertos, en total 31 tickets en estado abierto, 501 608, 699, 937, 722, 882, 870, 742, 668, 642, 205, 524, 118, 359, 219, 100, 23, 600 entre otros.

Ing. Nancy Sánchez: Se deben tener en cuenta que son los tickets que van hasta la fecha del contrato es decir agosto de 2021.

Ing. Carlos Marulanda: El contrato no se ha finalizado, quiere decir que está activo, todos los tickets mencionados tienen más de 1 mes.

Ing. Salvador Brochero: El contrato venció el 23 de agosto de 2021, no podía recibir tareas o tickets adicionales después de la fecha de vencimiento.

Ing. Carlos Marulanda: Quiero dejar claridad, un contrato esta abierto hasta que se finaliza, el hecho de que el contrato diga que va por 1 año, además del tiempo hay unas actividades que debe desarrollar, que se llaman obligaciones, y mientras las obligaciones no estén cumplidas el contrato está abierto.

Ing. Salvador Brochero: Pero las obligaciones se tienen que constituir antes del cierre del contrato o de la fecha de terminación de la ejecución del contrato, el contrato tiene una fecha de terminación y es claro, si hacen solicitudes posteriores no se pueden atender.

Ing. Carlos Marulanda: Se muestra desde la mesa de ayuda los tickets abiertos, no se incluyen los resueltos. Se pide por parte del Doctor >Oscar Huertas revisar uno a uno los tickets que se encuentran abiertos.

Ing. Nancy Sánchez: Si nosotros tenemos el soporte de la firma del tiket, y lo anexamos y le cambiamos el estado, seria el soporte para el acta final?

Ing. Carlos Marulanda: Lo que pasa es que en el contrato dice que debe soportarse con la firma del usuario que recibió, en eso le he venido insistiendo a la Ing. Norma, para que recoja la firma, ella manifiesta que el usuario no le firma, entonces acuda al jefe de ese usuario y si el jefe no le quiere firmar, entonces acude al supervisor del contrato que pertenezca a esa área.

Ing. Carlos Marulanda: Revisemos El ticket 722 que es el informe de medidores frenados y directos de la Ing. Lady Bonilla.


Ing. Nancy Sánchez: La solicitud de la Ing. Bonilla no es clara.

Ing. Carlos Marulanda: Solin envió a la Ing. Norma Molina, a que revisara con la Ing. Lady Bonilla, ente las 2 redactaron el documento y ahí vamos.

Ing. Nancy Sánchez: pero no es claro, porque el usuario solicita, sáqueme un reporte teniendo en cuenta los 6 meses y que cumpla con esta condición, si yo le digo al sistema que haga eso, el mira que en el mes 1 cumpla la condición, que en el mes 2 cumpla la condición, que en el mes 3 cumpla la condición, que en el mes 4 cumpla la condición, así cada mes, Si el mismo usuario no tuvo servicio directo los 6 meses, pues no me va ha sacar ese usuario, entonces como esta solicitando el informe no se puede sacar.

Ing. Salvador Brochero: Ing. Marulanda ya en el pasado hablamos de ese asunto, yo no le puedo pedir a ese usuario que no tiene formación en sistemas que sea conciso en la definición del requerimiento, entonces esos requerimientos deben ser aprobados por alguien de sistemas, porque a veces sucede que la solución esta por otro lado, y alguien que tenga formación en sistemas puede clarificar el asunto.

Ing. Lady Bonilla: debido a eso me he apoyado con la ing. Norma en mesas de trabajo para poder generar la forma del informe de como debe ir el informe, de hecho le digo Norma redactemos como ustedes lo entiendan, la última vez que nos sentamos hicimos las pruebas desde Excel y redactamos como Norma dijo, el anterior fue lo mismo nos sentamos, yo he enviado 2 correos y siempre me he

 IBAL SIG <small>LA ESPERANZA</small> <small>INTEGRACIÓN Y GESTIÓN</small>	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 4 de 19

sentado con Norma para la redacción, a parte que hemos realizado reuniones virtuales para aclarar el tema, pero siempre ha sido con el apoyo de SOLIN, por lo mismo porque no quiero que yo diga una cosa y se interprete otra.

Ing. Nancy Sánchez: ese proceso ya lo hizo Rodolfo, el ya hizo el reporte, pero él lo hace como lo solicitaron, si usted saca critica del periodo 8, lógicamente no es igual a la critica periodo 9, nosotros ya hemos analizado y los mismos que tienen servicio directo este periodo, no tienen el mismo servicio directo el periodo anterior, o el siguiente periodo.

Con base en el análisis que hizo usted con Norma, nosotros solicitamos al equipo de desarrollo que nos colaboraran con el reporte, se lo entregaron a la ing. Lady Bonilla, cuando ella lo reviso encontró que hay diferencias.

Ing. Lady Bonilla: El primer reporte que solicite nos sentamos con Norma, solicite un informe que contuviera todo, realmente lo que me enviaron fue como 8 o 9 informes, cada dato iba por separado, luego me puse a revisar que cuando yo generaba el informe, ejemplo directos me salía una cantidad aproximada de los usuarios que tenemos directos, entonces yo llame a Norma y le pregunte, luego hicimos la mesa de trabajo, cual fue la más fácil, yo le dije yo tengo la bases de datos de Excel, le mostré los filtros que yo hago, y Norma realizo todas la redacción de la solicitud del informe para que ustedes lo entendieran.

Con respecto a los últimos 6 meses puede que tengan razón en un mes puede que salga servicio directo y al siguiente no, pero eso es lo que le pedimos al sistema que haga el análisis de esos 6 meses, realmente que el sistema me arroje la información de la mayor cantidad de meses que coincida, me explico que coincida 3 meses 4 meses, la información va ser mucho más confiable.

El análisis es de los últimos 6 meses porque un predio que me salga hoy con medidor frenado puede ser un deshabitado y solo llevo 1 periodo, por eso yo los analizo como frenado en un solo periodo porque trae lectura igual, ya cuando esto ocurre 3 o mas de 4 meses, entonces ya los paso como un frenado, para analizarlo con la visita y los demás procedimientos.

Ing. Nancy Sánchez : Rodolfo lo sacó inicialmente como nosotros lo entendimos, haga un análisis de los últimos 6 meses, si cumple la condición para los 6 meses entonces sáquelo, si no cumple la condición para los seis meses lógicamente no le va ha traer el mismo número.

Ing. Norma Molina: Para ese tikect se le explico a la Ing. Lady que la validación que se hizo no era procedente, porque esas matriculas si no bajan la crítica, a ella no les van ha salir en el listado, yo le explique que si deja las matriculas con repuesta de critica vacía no le van ha salir, ella se dio cuenta de que efectivamente no le estaban saliendo.

Ing. Salvador Brochero: Se hizo un avance, hay esfuerzos de SOLIN y del IBAL en sacar el proceso adelante.

Ing. Nancy Sanchez: Lo último que les dije fue envíenme el Excel con que trabaja la Ing. Lady, para yo entender como lo filtra ella, para yo decirle al desarrollador que se debe hacer.

Ing. Salvador Brochero: Referente al contrato, las cosas contractuales yo creo que si toca cumplirlo, las cosas adicionales que por que no se han cerrado o un asunto como este de la Ing. Lady Bonilla, es que le hemos trabajado, nosotros le entregamos una versión como consideramos que era, hay que cerrar ese ticket de la Ing. Lady.

Ing. Carlos Marulanda: La Ing. Lady Bonilla está pidiendo ese reporte por una exigencia de la Superintendencia, yo no le puedo decir a la super, nosotros hemos trabajado mucho en ese reporte, llevamos 3 meses reuniéndonos con SOLIN para hacer ese reporte y no lo hemos podido hacer, ellos nos van a decir a nosotros no nos importa eso, usted tiene que entregar ese reporte.

Ing. Salvador Brochero: Dado que esto es un contrato con unas connotaciones distintas a cualquier contrato de servicios, busquemos salidas, no se va a dar solución, porque la Ing. Lady Bonilla está pidiendo un resultado y el resultado tal como están planteado no se da, la superintendencia dice repórtenme esto pero ustedes hacen otro tipo de análisis.

Ing. Franco: Nosotros no vamos a saber cuales son los requerimientos que van a salir cuando firmamos el contrato, los requerimientos van surgiendo en la medida que va transcurriendo el tiempo.

Ing. Salvador Brochero: Mi propuesta es la siguiente ya avanzamos entorno a los tickets que ya están firmados, solicito a Norma que me explique porque, cuando nosotros le damos respuesta y le entregamos al usuarios la solución del ticket, no le colocan solucionado o no lo cierran, mi propuesta es, si el usuario después que le colocan solucionado en 2 semanas no lo ha cerrado, Solin procede a cerrarlo.

El día que SOLIN entregue la solución documentada, ese día nosotros lo pasamos a estado solucionado.


Ing. Carlos Marulanda: Ya revisamos cuales son los tickets que están pendientes, como dice el Ing. Jorge Franco, son cosas que no teníamos un conocimiento previo que iban a salir y hemos estado trabajando, pues ya miramos cada una de ellas y si no están solucionadas, pues le ponemos una fecha de SOLIN.

Sigamos con el siguiente punto, dice obtener informes gerenciales, indicadores o cifras de control, entonces la observación mía sobre este punto es que en la reunión pasada, SOLIN dijo nosotros tenemos un APP para eso, esa APP la fuimos a ejecutar no funciona, que SOLIN nos muestre que esa APP esta funcionando y con eso cumplimos ese punto.

Dr. Oscar Huertas: Toca mirar todos los tickets pendientes, porque están dentro de las obligaciones del contrato.

Ing. Carlos Marulanda: Tenemos 30 Tickets pendientes

Se hablo en la reunión pasada que la APP, se iba hacer extensiva para los AIFON, pero bueno con que esté funcionando, cumple.

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 6 de 19

Ing. Carlos Marulanda : El Modulo de Oteas se adecuo, porque en la versión Fox ya estaba, lo adecuaron al procedimiento que le pasamos, el día que nos entregaron el modulo se reviso con las personas que lo usan de las áreas de Acueducto , Alcantarillado y el Director Administrativo, y en la reunión ellos manifestaron que el procedimiento no debía ser así, eso debe ir también a CECOI, debe tener un procedimiento integrado y acordamos que el IBAL iba a generar un procedimiento integrado al respecto y a la fecha de hoy no se ha hecho ese procedimiento , las Oteas se siguen cobrando de la misma forma, pero el Modulo de SOLIN así no se esté usando ahí está, ya sería más de uso , y esta de uso de la misma forma como hoy se viene haciendo, sería ya implementar una mejora que esta en el pensamiento de algún funcionario, porque no lo han establecido como procedimiento.

El siguiente punto es el Módulo de Matrículas, igual sucedió, a SOLIN le pasamos los procedimientos del proceso de matriculación, SOLIN hizo entrega en la reunión pasada, se verifico que funcionaba, para aquellas matriculas individuales quedó correcto, pero no era aplicable a los procedimientos de totalizadores y de viviendas de más de 3 pisos, la Ing. Nancy quedo de reunirse con el funcionario de matrículas para revisar eso.

Ing. Nancy Sanchez: Con Marcela Casallas de acuerdo al correo que yo le envié, quedo de activársele el módulo de pruebas para hacer la prueba, la primera entrega se le hizo a la Ing. Ivon Orjuela, entonces Marcela quedo de revisarlo para saber si se tenían que hacer cambios.

La Ing. Ivon quedo satisfecha, pero Marcela dijo que iba hacer las pruebas, para saber si se pasa a producción.

Ing. Carlos Marulanda: Otro Punto Realizar la parametrización y puesta en marcha del Módulo de cobro coactivo.

El valor del mandamiento debe incluir el valor del mes presente, falta firma de la Dra. Luisa Fernanda Paez, debe poderse hacer la división de la factura, los que no tuvieron movimiento deberán subirse de una vez, los que tuvieron movimiento listarlos para hacerle estudio en los meses de mora.

Dra. Johanna Cazares: El módulo de Coactivo que no se encuentra en marcha, porque primero no se encontraba ajustada el mes presente, no se encontró ajustado a la decena, entonces había variación entre el valor que quedaba en el mandamiento de pago en el sistema y el valor de la factura, les dije listo sin son centavos iniciemos no hay problema, la Dra. Luisa hizo otra vez las pruebas y ahora sale el mandamiento de pago con un valor que ni idea, El valor del mandamiento no concuerda con el valor de la factura, eran cifras que no se sabía de donde salían, la Dra. Luisa tiene las fotos para probar.

El otro tema es el de la divisibilidad de las facturas , se les ha pedido de que los mandamientos de pago anteriores se vean reflejados dentro de la factura para que Nazca una nueva obligación con un nuevo valor y desde cero , lo último que habíamos hablado era que había 2 situaciones uno que el mandamiento de pago los valores habían surtido modificaciones y otros que no habían surtido modificaciones , se había quedado que para los que no habían surtido modificaciones para la fecha del mandamiento se iba a subir y que los que habían surtido alguna modificación, me iban a informar cuales habían sido los valores para tomar decisiones, ninguna de las 2 cosas han pasado.

El 3 punto son la falta de secuencia de meses de un periodo a otro, pedí de que me informaran cuales eran las causas y cuales eran las matriculas que estaban en esa circunstancia, una causa inicial que se pudo detectar era que eran esos valores en reclamo que estaban ahí y que al momento de bajar variaban los meses en mora, cosa que no se puede hacer porque si un valor está en reclamo debe de estar congelado para el tiempo que dure la reclamación, entonces tengo 3 casos específicos en los cuales tengo una litigio con la Superintendencia, valores que solo se podría cobrar una vez decida la super, decisión que fue favorable para la empresa, pero no se puede ejecutar porque los meses excedieron a la oportunidad de cobro.

Esos son los 3 casos que aún no tengo solución por parte de SOLIN

Ing. Marulanda: Me decía Nancy que la división de la deuda si la hace Solin.


No sé si entendemos el concepto de división de la deuda de la misma forma, lo que hablamos con Nancy es que la división de la deuda es pasar un valor a coactivo y que ese valor siga dentro de coactivo y que no siga en el proceso de liquidación periódica, en el proceso de liquidación periódica va iniciar desde la factura de ese periodo y desde el mes vencidos cero y me dice la Ing. Nancy que eso lo está haciendo SOLIN.

Lo de los valores que no coinciden , no se que nos puede explicar Nancy , en el acta de la reunión pasada que tuvimos en este mismo sitio, había quedado como obligaciones del contratista , dice acciones a realizar, se cargara de manera inmediata en la bases de datos los mandamientos de pago de los años anteriores que no tengan movimiento para lo cual se verificara su cargue, se realizara reunión el 17 de junio de 2021, para este efecto y segundo aquellos que presente movimiento se les deberá hacer un tratamiento especial y se analizara cada uno de los casos para lo cual se establece una reunión el 21 de junio de 2022.

Ing. Nancy Sanchez: Cual es el inconveniente con esa información, que la única que estaba revisado quien tuvo movimiento o no era yo, se lo manifesté a los supervisores en una reunión, yo no puedo colocar a un equipo de ingenieros a que revisen cartera porque ellos no son analistas de cartera, eso es una situación muy delicada , se había dicho que quien tenia que entregar la información de decir estos mandamientos de pago no tienen movimiento , es el área de cartera, porque no es decisión de SOLIN decir que pasa y que no pasa, inicialmente cartera entrego todos los mandamientos, yo estaba analizando uno por uno en el tiempo que yo podía analizarlos , porque el análisis es uno por uno , entonces ahí no sé qué determinación se va ha tomar si el Ing. salvador va asumir ese costo de revisar la cartera.

Dra. Johanna Cazares: No sabemos si funciona la divisibilidad de la deuda porque no hay un mandamiento que se haya subido para saber si está funcionando.

Ing. Nancy Sánchez: Yo les propongo que activen la base de datos para cartera y hagamos las pruebas de una vez.

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 8 de 19

Dra. Johanna Cazares: Aquí la semana pasada se hicieron las pruebas, siempre lo he dicho, si el Módulo de Cobro Coactivo es una obligación contractual, el Módulo de Cartera no ha estado funcional, de acuerdo a los requerimientos del IBAL, al estar el módulo de acuerdo a los requerimiento del área de cartera del IBAL, no se hubiesen presentado inconvenientes en su utilización y por consiguiente no tocaría revisar el estado de los mandamiento ya implementado.

Si para SOLIN es difícil verificar el estado de esta cartera, que son los dueños de las bases de datos , para el área de cartera es más difícil por cuanto tocaría por medio de CONTROLS y poner un funcionario a que analice la cartera, pásenme las matrículas que no tienen movimiento, es decir que dentro del sistema no tuviera un acuerdo de pago o que el valor del mandamiento haya cambiado, esos casos los analizo yo, los que no han sufrido modificación la idea era subirlos.

También quedo en el último tiket que ya les contesté, era que supuestamente a nosotros nos tocaba volver hacer persuasivos, tocaba subirlos, en una reunión virtual les dijimos súbalos que todo eso ya tiene cobro persuasivo o como etapa previa que el mismo sistema lo tiene. Y ahora SOLIN está diciendo que a cartera le toca ponerse a revisar matrícula por matrícula porque eso no es competencias de ustedes. yo les estoy diciendo es la consecuencia de lo que paso y no paso en años anteriores.

Ing. Nancy Sánchez: Quiero dejar en esta mesa, la diferencia entre Contabilidad contra Cartera, eso fue algo que yo identifique dentro de la migración de la versión Fox a la punto net y y no se ha solucionado y que en un contrato posterior el IBAL digan siempre eso ha estado descuadrado y nunca se ha hecho nada.

Dra. Johanna Cazares: Les estoy diciendo revisemos la información que está en SOLIN, estoy hablando de los mandamientos de 2015 a la fecha, la información que yo voy a revisar es la información que está en SOLIN , ustedes son los dueños de SOLIN , tiene que haber una forma mas ágil y ustedes como dueños de SOLIN lo puedan hacer.

Una matrícula en junio de 2015, tenía 60 meses por valor de \$5.000.000 , eso debió haberse enviado a un mandamiento de pago , no paso, entonces que pasa con esa matrícula, entonces esos mismos \$5.000.000 del 2015 pueden haber estado hoy y no hay problema y lo subimos, pero cuales son los movimientos que dicen que podemos encontrar, resulta que dentro de las gestiones que hace Cartera el señor pudo haber abonado sobre esa factura del 2015 \$1.000.000, se le pudo haber depurado otro \$1.000.000, son movimientos que hoy varían y esos movimientos tienen que estar reflejados en el sistema , yo no estoy diciendo que SOLIN haga el análisis de cartera porque para eso estoy yo , simplemente es como se había quedado, pero como una vez SOLIN dice algo y después se retractan , es pásenme las que están dentro del sistema en movimiento y cuales no, y sobre los matrículas que tienen movimientos , cartera es la quien toma la decisión, yo estoy diciendo un compromiso que ustedes adquirieron .

Ing. Salvador Brochero: ¿Nancy eso lo podemos hacer?

Ing. Nancy Sánchez: Toca hablar con desarrollo, yo no se si lo podemos hacer, usted se dio cuenta en una reunión, analizamos 1 matrícula, me toco 1 hora casi 2 horas analizando 1 matrícula.

Ing. Carlos Marulanda: Que alguien de SOLIN trabaje con la Dra. Jhoana y que entre los 2 conjuntamente solucionen.

Ing. Nancy Sánchez: Yo como voy a devolver 5 años a decirle a una persona usted ya no debía \$5.000.000 , usted debía \$300.000 y si de ahí para acá hay movimiento que va hacer el sistema con eso , yo puede generar problemas peores .

No es que lo modifiquemos es que el mismo sistema va a modificar la información, No porque me están diciendo después de eso suban esos movimientos a coactivo.

Dra. Johanna Cazares: Yo no estoy diciendo que modifiquen, dije aquí hay 2 posiciones planteadas por Nancy, unos mandamientos de pago que no surtieron modificaciones que están intactos, hay ciertas matriculas que el mismo valor hoy están en los mandamientos de pago.

Ing. Nancy Sánchez: No están intactos porque se siguió liquidando facturación de esa fecha a la actual.

Dra. Johanna Cazares: Yo no estoy hablando de facturas, estoy hablando del mandamiento de pago, hay valores del mandamiento de pago de la factura de julio de 2015 que esta por \$ 5.000.000 y a esa factura después del 2015 no se le ha hecho ninguna modificación, obviamente se ha seguido facturando, lo que queremos es que la factura de 2015 que tenía 60 meses por \$ 5.000.000 quede en cobro coactivo.

Ing. Nancy Sanchez: Eso es lo que yo digo, no puedo decir que eso se pueda hacer, estamos viendo lo mismo esa factura, esa factura ya no existe para el sistema porque después vino otra factura que reemplazo esa.


Dra. Johanna Cazares: Pero la factura existe, cada factura es un título ejecutivo, la factura sigue intacta.

Ing. Nancy Sánchez: Yo quiero que usted me entienda porque es el sistema , yo muevo de una casilla a la otra , eso puede traer consecuencias graves , yo que le digo al Ing. Salvador, si usted asume el tiempo en el que un desarrollador se va ha demorar , mirando si eso efectivamente causa problemas , si ustedes van ha colocar una persona que analice ese factura después que haga el proceso de liquidación y que revise si son 60 meses, revise que cada mes no haya sufrido variación, yo no veo problema pero a eso nos exponemos.

Dr. Oscar Huertas: Porque no desprendemos el proceso y miramos el inicial, teniendo en cuenta la relación de los mandamientos.

Ing. Nancy Sánchez: A mí las consultas es lo que menos me preocupa, a mí lo que me preocupa es pasar una cartera de 7 años atrás como coactiva, pero Ing. salvador que quedé firmado que si los datos se dañan es problema de ellos.

Ing. Franco: Nosotros entreguémosle la información al IBAL y la Dra. Jhoana vera que hace con esos datos.

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 10 de 19

Ing. Nancy Sánchez: El IBAL nos da la orden, esto lo tiene que hacer así y asumen la responsabilidad de daño de datos.

Dra. Johanna Cazares: El compromiso que quedo en acta es que SOLIN me iba a entregar una relación, un diagnóstico, hay unas matriculas que no tuvieron variaciones, usted misma las determino y hay otras que sí, la que va ha tomar las decisiones soy yo, dependiendo de lo que ustedes me entreguen yo tomo decisiones con las directivas, vuelvo y les digo estamos en esas circunstancias porque no se hizo años atrás muchas cosas.

Ing. Nancy Sánchez : Nos hemos parado en otra posición porque dijeron suban todos los mandamientos de pago al sistema desde 2015 que no tengan movimiento, ahí es donde nosotros decimos que no podemos, porque no es que no tengan movimiento, han sufrido facturación desde hace 5 años atrás, por eso yo digo nosotros entregamos la información , la responsabilidad de lo que se hace con los datos es de ustedes , que emitan un documentos firmado donde diga estos mandamientos de pago lo pasan a coactivo y el IBAL se responsabiliza de los datos.

Dra. Johanna Cazares: Primero pásenme las relaciones de cuales tiene modificaciones, cuales no y yo me siento con los supervisores.

Ing. Carlos Marulanda: La Dra. Jhoana dice necesito esto, SOLIN dice aquí esta, ella lo analizara y dirá súbalo al sistema, que ustedes necesitan que ella lo firme, pues es responsabilidad de ella, eso queda claro y como se sube, pero la Dra. Jhoana necesita que SOLIN le de la información y las herramientas para ella tomar las decisiones, si la Dra. Jhoana hubiera tenido esa herramientas antes, eso ya estaría andando, porque en el concepto de Sistemas integrales el modulo está funcionando bien, pero ella no ha podido subir, entonces démosle la herramientas a ella para que ella los suba, cual es la mejor manera pues trabajar en conjunto, una persona de SOLIN que tenga el conocimiento y la Dra. Jhoana O quien ella delegue, pero la responsabilidad va hacer de ella, que diga esta se sube.

Dra. Johanna Cazares: Yo no tengo gente de cartera para trabajar en esto, yo necesito y voy hacer un análisis de datos, que quede en el acta la aclaración que no estaríamos en esto si el modulo hubiera funcionado desde antes, pero el primer paso para avanzar, lo que dice el ing. Marulanda es cierto si la información ya estuviera sobre la mesa ya tendríamos decisiones.

Ing. Carlos Marulanda: Los nuevos mandamientos de pago.

Dra. Johanna Cazares: Todavía no se pueden subir, ya lo probamos y no deja subir.

Ing. Nancy Sánchez: Activémosle las pruebas y Norma que se siente con ellas y hacen la prueba.

Ing. Carlos Marulanda: Sería bueno que quede claro antes de terminar esta reunión si efectivamente sirve o no.

Ing. Nancy Sánchez: Yo tengo unas grabaciones de la Dra. Luisa Páez en una reunión y dijo el sistema ya le hicimos las pruebas y no le falta nada.

Dr. Oscar Huertas: Vamos dejando las tareas, ya con la información de la Dra. Johana quedamos en que efectivamente vamos a tener la relación, no es cambiar nada en el sistema, solo es la relación de los mandamientos de pago, ya si hay que modificar se hará una solicitud del jefe de cartera.

Dra. Johanna Cazares: Por ahora el 1 paso es avanzar en la información, demos fechas cuando nos entregan la información, lo del modulo que les acabe de contar la Dra. Luisa Pérez lo reviso la semana pasada en prueba y encontró lo que ya les manifesté, entonces ustedes me dicen porque razón no esta estable, en un momento cuando funcionaba faltaba la firma de la Dra. Luisa y estaban mal los formatos, se arreglo eso, lo volvimos a revisar para subirlo entonces encontramos la falta de ajuste de la decena y las inconsistencias en los valores.

Ing. Nancy Sánchez: Pues toca mirar las bases de datos de prueba ingeniero porque si ustedes hacen actualización a las bases de datos pueden estar borrando lo que se ha hecho.

Ing. Carlos Marulanda: Es muy probable, como son bases de datos de pruebas hoy están, mañana este una de 1 mes anterior o 1 mes posterior, se necesitan datos de prueba diferente.

Dra. Johanna Cazares: Primero cuando me entregarían la información, la relación de los movimientos.

Ing. Lady Bonilla: En la versión anterior de SOLIN, se ingresaba un numero de medidor y si ya estaba en el inventario no dejaba ingresar un nuevo, ahora NO, se puede ingresar 3 veces el mismo numero de medidor y no hay problema, se requiere que el sistema sólo lo deje ingresar una sola vez ya que en el momento el sistema deja ingresar varias veces el mismo número y marca de medidor, lo cual no permite realizar un filtro. (Tiket 722 de 2021). Igualmente, cuando se pone un medidor nuevo se borra el histórico.

Ing. Nancy Sánchez: Yo si voy a recomendar Ing. Elver, es un requerimiento por ticket.


Dra. Johanna Cazares: Falta el punto de la Variación de los meses en la secuencia, es el más delicado de todo.

Ing. Nancy Sánchez: Eso se da por la cartera en investigación.

Dra. Johanna Cazares: Lo primero es porque ustedes movieron y sumaron los meses que están en investigación, si no había ninguna orden.

Ing. Nancy Sánchez: Nosotros no movimos nada, el sistema siempre ha hecho lo mismo, cuando la cartera se pasa a investigación el quita los meses, cuando la retorna a la investigación vuelve y coloca los meses, por eso en un mes esta en 5 meses, si la retorna el siguiente mes quedo en 55, si el manejo esta mal y el manejo del IBAL es diferente deben decirnos como el es manejo y nosotros solucionamos el tema.

Dra. Johanna Cazares: Lo primero aquí es encontrar las causas para encontrar soluciones, cuando se tomó la decisión de que se acumula el tiempo lo que está en investigación? , me explico la factura llevaba 40 meses se envió a investigación , por causas ajenas al mismo IBAL , la Superintendencia juzgo en 5 años , 60 meses, entonces cuando bajan ese valor , van y suman los 60 meses que traía y no se puede

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 12 de 19

porque por eso está en investigación, por eso en servicios públicos esta en la cartera de reclamos, en investigación no esta en firme, no la pueden ejecutar hasta que no se encuentre en firme, entonces lo que pasa acá, Ejemplo: tuve una pelea jurídica de 5 años y cuando yo retorno ese valor a la factura no lo pude cobrar porque ya prescribió la factura, porque me lo cambiaron, no se bajó que lógica o argumentos se estableció que eso no iba quedar congelado en el tiempo si no que iba a sumar y ahorita por la lógica que sea viene y me lo trae y me modifica el título valor, entonces ya no puedo cobrar. El valor tiene que quedar congelado en el tiempo porque es un reclamo mientras lo define la instancia que sea competente, 1 mes, 6 meses, 1 año.

Ing. Salvador Brochero: ¿La norma dice eso al respecto?

Dra. Johanna Cazares: Pues queda en reclamación, no quedo en firme, queda congelado, por esos es que se quedan valores en reclamo, los cuales no se pueden ejecutar, ni cobrar hasta que no se depuren, articulo 155 de la ley 142, que me preocupa, yo he encontrado algunas representativas.

Ing. Nancy Sánchez: Todo lo que está en investigación tiene ese problema.

Ing. Carlos Marulanda: En investigación aumenta el número de meses?

Ing. Nancy Sánchez: Si porque cuando se retorna va tener ese problema, pueda ser que ahorita no la han encontrado, pero si en 3 meses se retorna van a encontrar una subida de 20 meses, si la cartera yo la pase a investigación hace 1 año y tenia 40 meses, pues el sistema dice 40 más 1 año, pues son 52 meses.

Dra. Johanna Cazares: La petición que yo eleve es: cuales y cuantas matriculas se encuentran es esa circunstancia y cuál es la causal para tomar decisiones, cuales y cuantas matriculas variaron sus meses en secuencia y la causa, unas que hemos encontrado efectivamente algunas que retornaron valores en reclamo, otras nosotros mirando manualmente no hemos encontrado la causa.

Dra. Johanna Cazares: Ese requerimiento es para presentar esa información antes los directivos, porque ahí yo no voy a tomar decisiones, los 2 casos de \$60.000.000 que les sumo, yo ahorita y mas un usuario que le acabo de presentar una factura de 107 meses ejemplo no se le puede llegar con una factura de 60 por el mismo valor, porque a ellos les llega todos los meses la misma factura, son casos tan especiales que esto no es decisión mía, es decisión gerencial, por lo que les digo ya se perdió el derecho al cobro.

Ing. Nancy Sánchez: Yo había enviado una parte del informe inicial, pero me devolvieron el correo diciendo no solo necesitamos una parte, necesitamos todo.

Ing. Salvador Brochero: Hagamos eso, simplemente saquemos una consulta, de las que hayan sufrido variación.

Ing. Nancy Sanchez: De hecho ese fue el análisis que yo hice en ese que yo envié, yo mire porque vuelvo a lo mismo no es solamente sacar un informe, yo mire uno por uno, en la parte inicial que yo le envié a la Dra. Johanna ya iba depurado, ya decía ojo esta tuvo pago, esta tuvo pago; estas fueron las que sufrieron por investigación, porque había gente que se le bajaba 5 periodos, pero era porque la gente había pagado, miré cuales habían hecho acuerdo de pago, me tocaría volver a retomar ese correo que yo envié en esos momento.

Dra. Johanna Cazares: El correo que me envió Nancy fue tomado desde enero del 2020 a la fecha.

Ing. Nancy Sanchez: Tome primero un año por lo que es tan largo.

Ing. Salvador Brochero: Ahora no hacemos el análisis, simplemente le entregamos la información y ella toma decisiones.

Dra. Johanna Cazares: Necesito un trabajo juicioso en qué sentido, como necesito el informe, las matrículas, cuáles son las matrículas que variaron los meses, las causas por la cual sufrieron esa variación y si la variación se debe a los meses en reclamo, me indiquen la cuantía y los meses, toca hacerlo manual.

Ing. Nancy Sanchez: Es que lo que yo digo Dra. Jhoana porque no analizaron esa parte en su momento, pero de una vez me devolvió el correo, diciendo yo no necesito esa parte, yo necesito todo.

Dra. Johanna Cazares: Lo que pasa es que no se puede mirar así fraccionado, si la matricula la variación la sufrió con un 40 se retornó en octubre de 2019 y luego a 100, en enero de 2020 tiene 103 y si yo la comparo con enero de 2021, 103 + 12 son 115 y no me va a dar la variación, eso yo no lo puedo fraccionar, tengo que saber exactamente esas matrículas cuando sufrieron la variación, si yo solo cojo un aspecto de 1 año, en 1 año yo no puedo verlas.

Ing. Salvador Brochero: Ese informe no se lo podemos entregar así, yo le puedo hacer una consulta al sistema, pero hay cosas que tengo que analizar manualmente, una cosa es que me diga, dígame cuales sufrieron un cambio abrupto.


Dra. Johanna Cazares: Entonces empecemos por ahí, pero entonces tiene que haber un espectro más grande, no puede ser de 1 año, por la razones que les estoy diciendo.

Ing. Salvador Brochero: Nancy entonces que el informe sea de 5 años.

Dra. Johanna Cazares: Las que yo he detectado y fue una de las razones por las cuales le devolví el correo, las que yo misma detecte ahí no había análisis.

Dr. Oscar Huertas: Listo entonces se requiere el informe con variaciones.

Dra. Johanna Cazares: las matrículas que les envié 19999 y 20000 y al menos las que yo les he pasado con número de matrículas exactas que son las más representativas y la Dra. Luisa Páez también, de esas necesitaría la causa, con cuanto subió, los meses, los valores.

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 14 de 19

De ese compromiso entonces me pasan la información de los meses de todas las matriculas y las que les ha pedido tanto la Dra. Luisa, Jhon Bustos y yo, eso sería para cuándo?

Tengo una pregunta lo que había en Control H, es una muestra de lo que había en la versión anterior de SOLIN, pero no esta todo lo que tiene la versión anterior, y hay cosas que para nosotros son muy útiles, será que nosotros podemos tener acceso a esa versión completa.

Ing. Carlos Marulanda: Si claro, haga la solicitud.

Ing. Carlos Marulanda: Parametrización Modulo Nomina, en Recursos Humanos cambiaron a la Dra. Diana Guzmán, por la Dra. Alexandra Medina, a la Dra. Diana Guzmán se le había pedido un listado en Excel de todas las capacitaciones que tenían los usuarios.

Ing. Nancy Sanchez: Nosotros habíamos solicitado la información para actualizar la información del módulo.

Ing. Carlos Marulanda: Recursos humanos dijo que era mucha información para ingresar de uno en uno, se les pidió que la pasaran en Excel y que SOLIN se encargaba de cargar esa información y nunca se hizo, por eso esta pendiente, lo que si cargamos es las fotos de cada persona y la hoja de vida, falta cargar la información de estudios y lo de los hijos.

Ing. Carlos Marulanda: Puesta en marcha del módulo de lecturas móviles, de acuerdo a las especificaciones técnicas, ahí hay ciertas diferencias conceptuales.

Ing. Nancy Sanchez: Yo retroalimente el archivo con las observaciones que realizo la ing. Adriana Díaz, nosotros hicimos una reunión con ella, ellos dicen que guarden automáticamente, pero la APP no es adivina para saber cuándo yo acabo de digitar.

Ing. Carlos Marulanda: Módulo de Presupuesto, presupuesto ha venido trabajando, ellos tienen muchas inquietudes respecto a los clasificadores del año entrante, ellos manifiestan que se les está pasando el tiempo.

Ing. Nancy Sanchez: Nosotros estamos haciendo los clasificadores del año entrante.

Ing. Carlos Marulanda: Ahora que hablamos de los clasificadores del año entrante, viene la Dra. Luz Marina Yara con un oficio del revisor fiscal pidiendo lo de la nómina electrónica y según el debió haberse cumplido desde agosto, si la fecha es diferente les pediría que me escriban el documento con el cual se aplazo eso, porque el revisor fiscal se supone que debería estar al tanto de toda la normativa y el esta pidiendo ya los resultados de nómina electrónica y nosotros estamos incumpliendo.

Ing. Nancy Sanchez: Ahí lo que tiene es que usted habilitar la nómina electrónica, ya ahorita le escribo a la oficina de contabilidad del IBAL y les informo.

Ing. Carlos Marulanda: En presupuesto los clasificadores, es que Andrea Ortiz y el Dr. Carrasco están muy preocupados por ese tema, entonces ellos manifiestan que SOLIN están como colgados, yo le explique que estamos sin contrato.

Ing. Carlos Marulanda: Hay un tema que dentro del contrato hay una cláusula de la garantía extendida, dice ahí que es para aquellos periodos en los que no haya contrato se soporte en las fallas graves del sistema o en los cambios normativos.

Ing. Salvador Brochero: Eso me gustaría que lo habláramos con los supervisores, inclusive lo alcance hablar con el gerente, yo pienso que hay asuntos que no son para tratar en este escenario, yo le pregunte a mi abogado de esa cláusula y el me dijo usted sabe que hay cláusulas exorbitantes, esas cláusulas no deben exigirlos en ningún contrato, pues como están las condiciones y yo los invito a que reflexionemos sobre esto, el contrato de 12 meses del IBAL y termino hace 2 meses, cubría al IBAL por 18 meses, entonces los \$ 30.000.000 que dicen en los medios que vale, usted suma y son menos de \$15.000.000, entonces yo digo, yo sé que técnicamente usted quiere cubrirse pero yo no sé hasta donde.

Dra. Luisa Páez: La última prueba del módulo de Cobro Coactivo la realizamos el 21 de octubre y pues tuvimos un retroceso grande, el valor de la factura no esta quedando en el coactivo, hay unos errores en los formatos, la factura tampoco esta tomando el numero de factura, en el mandamiento de pago con la prueba que hice me tomo fue el periodo de mayo y estábamos en el periodo de septiembre, pero el valor tampoco me coincide con la factura del periodo de mayo.

Ing. Nancy Sanchez: Ing. Marulanda yo creo que nos actualizaron las bases de datos de pruebas.

Ing. Carlos Marulanda: Pero por una actualización de las bases de datos que no lleve el valor de la factura no tiene razón de ser.

Dra. Johanna Cazares: No, que la Dra. Luisa lo hizo en SOLIN producción, no en ambiente de prueba.

Ing. Carlos Marulanda: Si hizo las pruebas en producción no existe, porque no esta actualizado, tocas realizar la prueba en la bases de datos de pruebas.

Pero si me gustaría de que hoy, pudiéramos hacer la prueba, en pruebas con la Dra. Luisa Paez.


Ing. Salvador Brochero: Que realice las pruebas con Nancy o con Norma.

Ing. Carlos Marulanda: Ya nos puede contar sobre el APP de suspensiones

Ing. Nancy Sanchez: Ya está lista pero está en pruebas, yo creo que sobre el miércoles 3 de noviembre o jueves 4 de noviembre de 2021, la estamos pasando a pruebas al IBAL.

Ing. Carlos Marulanda: El jueves ya la tenemos aquí en pruebas y entonces podemos iniciar el piloto.

Dra. Johanna Cazares: Para el Piloto yo me consigo con CECOI los celulares.

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 16 de 19

Ing. Carlos Marulanda: Recaudo en línea.

Ing. Nancy Sanchez: Son 2 temas, uno es el recaudo en línea que es del WOMPI que ya está listo, y el otro es recaudo en línea que es recibir en ventanilla, yo ya le envié a su correo toda la información del cambio que hicimos, lo estoy acabando de probar y mas o menos el miércoles ya estaría.

Ing. Carlos Marulanda: Como en los PAS nosotros utilizamos para recaudo un desarrollo que hicimos hace como 10 o 15 años y ahora que instalaron datafono en cada punto de recaudo, entonces, la plata que se recauda por datafono va ha una cuenta diferente, que fue el problema que se presento con tesorería, que nos toco hacer, el programa que manejamos en el PAS, hacer las modificaciones mientras SOLIN nos hacía en el programa de recaudo de SOLIN, recaudo en línea esa división de ese recaudo.

Ing. Norma Molina: El piloto es para el miércoles 3 de noviembre de 2021.

Ing. Carlos Marulanda: Digamos que el programa de SOLIN, recaudo en ventanilla estaba funcionando, lo habíamos probado, pero no habíamos tomado la decisión de usarlo.

Ing. Carlos Marulanda: Evaluar el desarrollo de una aplicación que opere sobre dispositivos móviles integrada al sistema de gestión técnico, comercial, esa es al APP de suspensiones, cortes y reconexión.

Ing. Nancy Sanchez: Esta lista en pruebas y se entrega el jueves 4 de noviembre de 2021.

Ing. Carlos Marulanda: Realizar soporte y capacitación del módulo de cartera, comercial de acuerdo con las especificaciones técnicas, cartera en investigación y cartera mes presente. Ya ese tema se había hablado con la Dra. Johana ya se deicidio que se va hacer.

Dra. Luisa Páez: La Dra. Johana Cazares me dice que quedo pendiente la fecha, para cuando quedaría?.

Ing. Carlos Marulanda: Implementación de las PQR, esa parte se probó, pero en comercial no se está usando, las personas ingresan por la página web.

Ing. Norma Molina: Cuando se han programado las capacitaciones referentes a este tema, el IBAL no ha cumplido.

Ing. Carlos Marulanda: Porque no hemos insistido tanto en esto, porque con el cambio que se iba hacer con el programa de gestión documental, por ahí íbamos a entrar muchas cosas y muy posiblemente si seguimos con este módulo de la página web teníamos que hacer una adecuación, entonces como se cayo ese contrato de gestión documental, toca retomar el módulo con SOLIN.

Ing. Carlos Marulanda: Mantener documentadas las actualizaciones, hay algo muy importante con este tema, siempre hemos pedido que los manuales mantengan actualizados, en SOLIN FOX hay una opción de manuales en línea, pero están todos los manuales de 2014, todas las actualizaciones que han venido

posteriores no están, yo le pedí a Nancy que por favor me pusiera en línea todos los manuales última versión.

Y dentro de la minuta de este nuevo contrato, dice antes de iniciarse el contrato y que quede reposado en el acta de inicio.

Dr. Oscar Huertas: ¿Cuándo los tenemos actualizados?, sería que los tuvieran actualizados ya.

Ing. Salvador Brochero: Nosotros realizamos muchas cosas puntuales para él IBAL, yo lo que he notado es que todos tienen un instructivo.

Ing. Nancy Sanchez: Los instructivos que se entregaban, era porque Andrés entregaba la actualización para que los montara, entonces él decía envío tabla de objetos copiarla a la tabla, con el comercial nosotros no enviamos actualizaciones la montamos y se envía, se hizo la modificación de este reporte.

Por ejemplo, lo que se va a entregar el miércoles o el jueves hay un instructivo de que fue lo que se hizo, lo que yo digo es que ese instructivo debe ser adicionado al manual y ya.

Ing. Carlos Marulanda: Lo importante aquí es la fecha para los reportes de cartera.

-Relación de los Movimientos de los mandamientos de pago: El primero para el miércoles 3 de noviembre de 2021.

-Las matrículas que variaron en meses de secuencia: Para el jueves 4 de noviembre de 2021.

-Los cumplimientos de los tickets pendientes

Ing. Carlos Marulanda: La solicitud de la ing. Lady Bonilla para cuando: el reporte para la superintendencia y el tema que el sistema permite registrar medidores con el mismo número.


Ing. Nancy Sanchez: El reporte para la Superintendencia, la super no nos da estructura?, es más fácil que nos den la norma y nosotros la analizamos.

Ing. Carlos Marulanda : Si pero es mejor sentarnos con ella , porque ya norma se ha sentado con ella como 3 veces y no han llegado a un acuerdo.

Ing. Nancy Sanchez: Ing. Lady ese informe es para pasarlo a un ente de control , el no nos envía las especificaciones del informe?.

Ing. Lady Bonilla: Al este de control lo que yo le tengo que presentar es cuantos usuarios tenemos en servicio directo, cuantos frenados y cuantos están cayendo a lectura por medidor nuevo.

Ing. Carlos Marulanda: Por ahora a la ingeniera le ha tocado cogerlo del spool y empezar a filtra esa información,

 IBAL SIG <small>ES ESP. OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 18 de 19

Ing. Lady Bonilla: No lo he podido hacer por ese medio, cuando Nancy decía no entiendo porque en la crítica un mes es directo y el otro ya no es directo , es porque a partir de la creación del nuevo SOLIN, facturación dio unas directrices diferentes para crítica y en esas directrices dice el medidor viene frenado 1 mes van y le hacen la visita, frenado el 2 mes van y le hacen la visita y el 3 mes ya no la hacen porque ya saben que esta frenado y pues no lo liberan porque sigue frenado, cuando lo liberan?, cuando ya no esta frenado, cuando ya hay un medidor nuevo y se ve movimiento.

Pero crítica dice no porque yo no voy a seguir teniendo ese listado ahí, si no voy actuar frente a eso y resulta que la crítica no es para que actúen frente a todas las actividades, si no que hagan su análisis y digan que puntos van a tratar.

Por eso es que necesario hacer el análisis de los últimos 6 meses, porque es como poner la critica de 6 meses y analizarla.

Ing. Carlos Marulanda: Cuando ustedes contesten un ticket y realicen la actuación, cambien el estado del ticket, pásese a resuelto, cuanto tiempo lo vamos a tener resuelto para que lo pueda cerrar SOLIN, 2 semanas máximo, lo que dice el Ing. Salvador es yo tengo el ticket resuelto pero el IBAL tiene que mirar si le sirvió y dar alguna respuesta o cerrarlo y si el IBAL no lo cierra en 2 semanas de haber reportado que ya esta resuelto entonces SOLIN lo cierra.

Una de las funciones que hemos solicitado de la Ing. Norma Molina, es que verifique con el usuario final que le sirvió la respuesta y que con él lo cierre, como lo cierra, con una firma de visto bueno, pero si transcurrida esas 2 semanas el usuario final se negó a firmar sin una razón válida , porque si el usuario tiene una razón valida ya ese ticket queda nuevamente abierto , pero si no hay una razón valida no se reactiva el tickt pues se cierra.

Ing. Salvador Brochero: Como hacemos con el acta de cierre del contrato pasado.


Dr. Oscar Huertas: Yo propongo que, para el cierre, como tenemos varios tickets pendientes de resolver, que ya quedamos con unos compromisos, yo pienso que cumpliendo estos compromisos ya podríamos hacer el acta de cierre.

Ing. Carlos Marulanda: Nosotros el miércoles revisamos los tickets con la Ing. Norma y revisamos que queden cerrados.

Dr. Oscar Huertas: Con el cumplimiento del ticket pienso que podríamos hacer acta de cierre.

Dr. Oscar Gutiérrez: Vamos a decirle a la abogada que trabaja con el Dr. Oscar Huertas en su área que valla proyectando el acta de cierre de una vez.

Dr. Oscar Huertas: Yo quiero esperar los compromisos del miércoles y jueves de la próxima semana, ya con esos resolveríamos los tickets y miramos el miércoles la redacción y como quedo planteada el acta

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 19 de 19

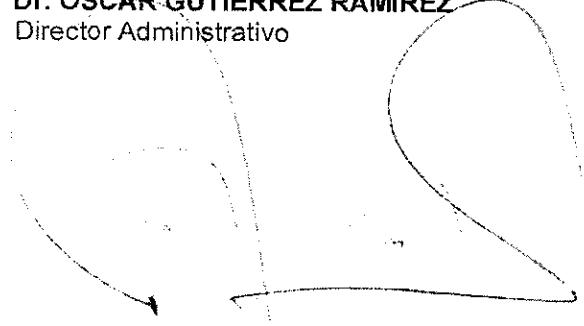
final, para que lo revise el contratista y vamos avanzado con eso, el miércoles a las 8: 00 am , en la oficina de sistemas, lo importante es que se cumplan las tareas de esta reunión y listo .

Se adjunta listado de asistencia

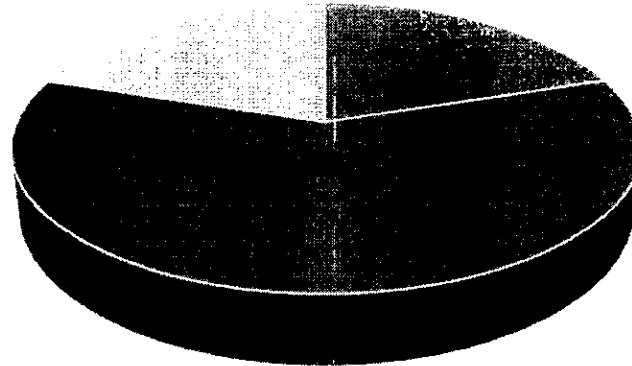

Ing. SALVADOR BROCHERO
 Representante Legal Sistemas Integrales SOLIN


Dr. OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ
 Director Administrativo


Dr. OSCAR HUERTAS MORENO
 Director Comercial


Ing. CARLOS MARULANDA OCAMPO
 Profesional Especializado Gestión Tecnológica

Título del gráfico



■ ABIERTOS ■ CERRADOS ■ RESUELTOS

Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
796/2020	mejoras aplicación móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación Se realizo retroalimentación via correo electrónico se realizaron las modificaciones y esta en pruebas de nuevo	Abierto		Se han realizado ajustes informados por el usuario, ajuste con error al visualizar la foto.
721/2021	nomina electrónica de acuerdo a los parámetros de la DIAN	De acuerdo con la DIAN el sistema se habilita el 26 de agosto para pruebas de desarrollo y posteriormente habilitación de empresas	Cerrado		Se debe habilitar para el siguiente contrato
722/2021	informe medidores frenados y directos	Se realizaron las debidas pruebas en compañía del usuario identificando si la base son los últimos seis meses pero los usuarios en los seis meses no cumplen las mismas condiciones no sale igual que el sacar el informe mes a mes, realizadas las validaciones con la señora Norma Molina el ticket no fue retroalimentado de nuevo	Resuelto		

DECIMO SEGUNDO INFORME CONTRATO 028 DE 2020

CONTRATO:	028 de 2020
FECHA DE INICIO:	21 de agosto de 2020
FECHA ESTA ACTA	17 de noviembre de 2021
CONTRATISTA:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Dando cumplimiento del objeto contractual, se han realizado las actividades por parte de los funcionarios de SISTEMAS INTEGRALES, el trabajo de soporte se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico y presencial. A continuación, se hace una relación de las actividades generales y requerimientos trabajados dentro del contrato señalado.

Las actividades descritas están soportadas en la mesa de ayuda y correo electrónico:

Conclusión

1. SOLICITUDES REPORTADAS POR LA MESA DE AYUDA DURANTE EL MES DE 21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	4
TICKETS ABIERTOS	1
TICKETS RESUELTO	1
TICKETS CERRADOS	3
TICKETS DEVUELTOS	0

742/2021	Anomalías mal liquidadas	Se ajustó la funcionalidad de anomalías con una nueva consecuencia " Deshabitado y consumo cero " en el ambiente de PRUEBAS para indicar al proceso de determinación del consumo del sistema, que no se debe cobrar consumo si el suscriptor tiene esa anomalía, solo se cobrará consumo en caso de tenerla, si presenta también diferencia de lecturas positiva, lo cual tiene precedencia sobre cualquier anomalía, la nueva consecuencia se puede parametrizar desde la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Anomalías 	Cerrado		
742/2021	Anomalías mal liquidadas		Cerrado		

SOLICITUDES REALIZADAS POR CORREO O WATSSAP

10/08/2021	Jhon Bustos	Reunión de anomalías 9 de agosto de 2021
10/08/2021	Sistemas	Reunión para revisión posibles fallas que ocasionan el crecimiento del log de la base de datos
12/08/2021	Jhon Bustos	Acompañamiento pruebas de cargue de gradualidad
23/08/2021	Jhon Bustos	Ayuda con error producido en el momento de un cargue de recaudo el cual quedo solucionado por parte de desarrollo

Cambios requeridos versión actualización

VERSION	DESCRIPCION	ANEXO

3.1.0.184	ambiente de producción del IBAL, incluye la siguiente novedad: <ul style="list-style-type: none">• Nuevo reporte de información de recíprocas anual, quedó con el nombre Información de recíprocas anual (se debe asignar permiso), en la ruta:<ul style="list-style-type: none">○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Recíprocas > Información de recíprocas anual	
-----------	--	--

TEMAS PENDIENTES PARA ELABORACION ACTA FINAL

1. revisión de tickets: Después de la revisión de tickets entre los funcionarios Elver Fonseca y Norma Molina se cerraron de acuerdo con los soportes los tickets y quedaron abiertos para seguimiento en el nuevo contrato los siguientes, entre las partes habían acordado los de amarillo no tenían respuesta a los dos días siguientes se dio respuesta y están a revisión por parte del Ibal y los de azul como faltaba realizar el requerimiento de forma adecuada había quedado para el siguiente contrato sin embargo SOLIN ya lo entrego esta en retroalimentación.

608/2021: Pendiente retroalimentación del Ibal.

722/2021: Pendiente retroalimentación del Ibal.

527/2021: Solin dio respuesta--- pendiente retroalimentar Ibal

642/2021: Se entrego después que Sistemas enviara correctamente el requerimiento--- pendiente retroalimentar Ibal--Aunque había quedado al nuevo contrato ya se soluciono

487/2021: Solin dio respuesta--- pendiente retroalimentar Ibal

118/2021. Solin dio respuesta--- pendiente retroalimentar Ibal

1. Entrega de Listado de documentos que afectaron las matrículas que se encuentran en cobro coactivo de acuerdo con listado entregado por cartera, se aclara el requerimiento y repiten que es un listado

RTA: Correo enviado el día 2 de noviembre a los supervisores y área de cartera.

2. Entrega a pruebas recaudo por ventanilla múltiples formas de pago, entregada versión 10 de noviembre

De acuerdo con el compromiso de reunión final, se realizó la actualización del aplicativo SOLIN Cloud a la versión 3.1.0.195 para el ambiente de PRUEBAS del IBAL, incluye las siguientes novedades:



- Se adicionó una nueva funcionalidad para parametrizar las formas de pago por ventanilla, quedó con el nombre **“Formas de pago ventanilla”** (se debe asignar permiso), en la ruta:
 - COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Formas de pago ventanilla
 -
- 3. Entrega para pruebas APP de suspensiones, cortes y reconexiones

Se envía exe de pruebas, al correo y al WhatsApp del área de sistemas como es una app la descarga del exe de pruebas no se puede descargar por la tienda.

- 4. revisión proceso de cobro persuasivo y coactivo

Se envía documento el día 17 de noviembre documentando paso a paso todo el proceso desde persuasivo hasta llegar a coactivo y que el sistema tenga en cuenta la última facture emitida este cerrada o no, igualmente se validaron cada uno de los documentos impresos que los valores fueron los correctos, con las correcciones solicitadas.

- 5. Listado de plazos desde el 2014 a la fecha

Se envía correo con la información de los plazos.

- 6. Nomina electrónica, implementar el proceso de nómina electrónica.

La actualización esta en el sistema lista para pruebas desde el 10 de noviembre se solicito el certificado de firma digital para que la DIAN reciba las pruebas y a la fecha no se ha recibido, el proceso esta pendiente por falta del certificado

Todas las solicitudes fueron implementadas con el apoyo de los ingenieros de Sistemas Integrales Ltda. A través de conexión remota o de forma presencial.

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
	ERWIN FLOREZ	FE 1047, 1048	Solicita descargar la factura por la plataforma de dispapeles, se ingresa se descargay se envia via spark,
2/08/2021	TATIANA PEÑA		Informa que subio un acto administrativo errado y necesita cambiarlo, le envio la ruta y le



			explico el proceso que debe seguir para hacerlo via spark.
	ERWIN FLOREZ	FE 1047, 1048	Informa que las facturas no pasaron, se ingresa a la plataforma de Dispapeles, se buscan, se descargan y se envian via spark.
	ADRIANA DIAZ	APP LECTURAS	Se revisan matriculas en el sistema que fueron tomadas como base para realizar las pruebas, se evidencia que no tienen la foto, se pregunta la ruta donde quedan guardadas esas matriculas leidas.
	ERWIN FLOREZ	FE 1049, 1050, 1051, 1052, 1053	
	CARLOS MARULANDA	TICKETS S02/2021 - 800/2021	Se envia ticket por spark para revision y firma.
	LUZ MARINA YARA	TICKET 627/2021	Se envia ticket por correo electronico para revision y firma.
	DANNY CARVAJAL	TICKETS 767/2020 - 821/2020	Se envia ticket por spark para revision y firma.
3/08/2021	JHON BUSTOS	TICKET 773/2020	Se envia ticket por correo electronico para revision y firma.
5/08/2021	ADRIANA DIAZ		Solicita revisar del ciclo 1 periodo 7 matriculas con SERVICIO DIRECTO que no estan bajando a critica y que se les esta cobrando promediado, se realiza la validación en el sistema y se evidencia que esto se debe a que en la parametrización realizada por el Ibal se encuentra que si la matricula tiene



Sistemas Integrales Ltda

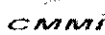
		servicio es directo se cobre por promedio, se le anexa pantallazo via spark con la evidencia.
ERWIN FLOREZ	FE 1955, 1956	
CARLOS MARULANDA	TICKET 168/2021	Se escribe por spark informando que no corresponde a un requerimiento como tal sino a una solicitud, por lo tanto el ticket debe ser cerrado.
REUNION CONTRATACION SE REALZA CONEXIÓN A LAS 8:00 A.M PERO NADIE SE CONECTA		
REUNION APP LECTURAS VIRTUAL		
AMPARO GOMEZ		Solicita se le informe porque al corte de 1 a 31 de Julio aparece como si ella hubiera recibido las PQR, ella tiene el Rol de coordinadora pero no recibe las pqr, se genera listado y se evidencia que tiene cargadas 221 , se le traslada la inquietud al ing. rodolfo perez.
LUISA HENAO	MATRICULA 142883	Informa que al tratar de actualizar el numero de medidor no es posible por catastro, se revisa y como el medidor no existe se procede a crearlo, cuando se carga la plantilla de asignacion informa que esta asignado a la matricula 142882, ella informa que ya lo libero, en produccion se revisa en el Ctrl S y si esta, se le dice que entonces se debe crear el medidor

PBX: (571) 6214240 – Bogotá DC., Colombia

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados





Sistemas Integrales Ltda

			y proceder a asignarlo.
	ADRIANA DIAZ	matricula 85418	Informa que wilmer realizo varios procesos y la cartera quedo en 0 y no deja reliquidar, se revisa en Ctrl s y se le informa que no puede hacerlo porque efectivamente la cartera esta en 0, dice que es para mostrarle a la usuaria que no tiene saldo, se le dice que eso se ve reflejado a partir de la otra facturacion.
	LUZ MARINA VARA	TICKET 660/2021	Se envia por correo electronico respuesta a ticket para validacion y firma.
	ERWIN FLOREZ	FE 1962	
9/08/2021		FE 1962	Informa que no puede descargar de la plataforma, se ingresa, se descarga y se envia FE via spark.
	DESKERO	TICKET 48/2021	Se envia respuesta en la plataforma Deskero para su validacion.
	ERWIN FLOREZ	FE 1963, 1964	
	ERWIN FLOREZ	FE 1963, 1964	Informa que no puede descargar de la plataforma, se ingresa, se descarga y se envia FE via spark.
10/08/2021	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 125337	Solicita revisar en la version anterior la matricula para saber cuando fue desactivada, se valida y se envia

PBX: (571) 6214240 – Bogotá DC., Colombia

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados





Sistemas Integrales Ltda

			información via spark.
	SISTEMAS	TICKET 660/2021	Se recibe ticket firmado , se envia por correo electronico a sistemas para cerrarlo en deskero.
	REUNION CRITICA		
12/08/2021	ERWIN FLOREZ REUNION VIRTUAL PROCEDIMIENTO CARGUE VALORES DE GRADUALIDAO (JHON BUSTOS, JESICA JIMENEZ)	FE 1970, FE 1971	
	ERWIN FLOREZ	FE 1972	Despues de descargar las facturas se comprueba que algunas estan saliendo con fecha NULL, se replica el error con pantallazos se envia a Nancy y ella responde que ese error es de Dispapeles, se envian a la Ing. Adriana para que esas facturas sean modificadas.
13/08/2021	DAYANA OSORIO		Pregunta si en la forma de pago de una consignación debe ir otro valor, le digo que hasta donde ese campo siempre debe ir marcado como EFECTIVO
19/08/2021	ALEJANDRA MURILLO	FE	Solicita colaboracion ya que informan que control perdidas necesitan de manera urgente una FE, le respondo que no es un problema de Solin, pero igual se estan haciendo las averiguaciones del caso para poder dar solución al inconveniente.

PBX: (571) 6214240 – Bogotá DC., Colombia

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados



	ADRIANA DIAZ	FE	Le comento que se esta requiriendo de parte del Ibal poder registrar las facturas realizadas en Solin, se le sugiere llamar directamente a Dispapeles e informar que realicen una validacion ya que Solin realizo los cambios correspondientes, se hizo la validacion y esta arrojando error, se replica correo a la Ingeniera Adriana Diaz para que lo envíe a Dispapeles.
	ADRIANA DIAZ	FE 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986	Solicita se ingrese nuevamente y se envien las facturas que se realizaron el día 18 de Agosto, se realiza el proceso se quiere verificar en la plataforma de Dispapeles pero la pagina esta caída, de Solin solo paso la 1980, 1981 y 1982 las otras devuelven error.
	DAYANA OSORIO		Solicita colaboración para ingresar a la plataforma de Dispapeles y descargar las facturas ya que todavia no tiene el usuario, se descargan y se envian via spark.
20/08/2020	ADRIANA DIAZ	ERROR FE	Se le envian pantallazos de los errores en algunas facturas que no permite descargar en la plataforma de dispapeles para que sean solucionados y



			poder entregarlas al usuario final.
			Informa que tiene varias facturas represadas y necesita entregarlas al usuario, le pido me regale los numeros las reviso en la plataforma de Dispapeles y corresponde a las que no han pasado, ademas se le informa que ya se envio correo a dispapeles con el erro pero no han dado respuesta.
	EDNA HERNANDEZ		
	DAYANA OSORIO	FE 1997, 1998	
			Se envia correo electronico solicitando den una solucion rapida y efectiva al inconveniente con la descarga y fecha de las facturas electronicas.
23/08/2021	DISPAPELES		
24/08/2021	RECOGER FIRMAS Y RADICAR CUENTA		
			Se ingresa a solin, se reenvia la factura, se descarga por la plataforma de Dispapeles y se envia via spark.
	DAYANA OSORIO	FE 995	
	DAYANA OSORIO	NFE 81, 82	
			Se ingresa a solin, se reenvia la factura, se descarga por la plataforma de Dispapeles y se envia via spark., la FE 2006 no descarga se envia error a adriana diaz para que se las envie a dispapeles.
	DAYANA OSORIO	FE 2005, 2006, 2007	
25/08/2021	DANNY LUZ CARVAJAL		Me dice que Elver le informa el rprocedimiento para la



Sistemas Integrales Ltda

			parametrizacion de novedades, le comento que las rutas fueron respondidas en dos tickets que existen con el mismo requerimiento, se le suministran para que sean revisados por sistemas.
	ADRIANA DIAZ		Por solicitud de la Ing. Adriana se envian nuevamente las facturas 1980, 1982, 1984 y 1984 ya que según informa dispapeles en las primeras horas de la mañana si pasan, se realiza el proceso desde Solin pero cuando se descargan en la plataforma aun aparece la fecha NULL,
	AMPARO GOMEZ	RADICADO 131647	Manifiesta que se encuentra asignado a se revisa en el listado pero se encuentra en el area de matriculas sin ser asignado nuevamente, le informo que deben devolverlo a la dependencia de PQR y desde alli asignarlo a la persona encargada.
26/08/2021	DESKERO	TICKET 722/2021	Se da respuesta en la plataforma al ticket y se le informa via whatsapp a la Ing. Lady que solicite los permisos para hacer las validaciones del caso
27/08/2021	ROCIO QUEVEDO	ERROR	Informa que el formato notificacion tiene un error de ortografia, le

PBX: (571) 6214240 – Bogotá DC., Colombia

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados





			solicito me lo envíe, se reenvia por correo electrónico a nancy
	ME TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL IBAL A RECOGER FIRMAS PARA LA CUENTA.		
	ME TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL IBAL A RECOGER FIRMAS PARA LA CUENTA.		
30/08/2021	AMPARO GOMEZ		Informa que genera el listado de pqr pero parece ser que esta quedando en otra ubicación, se revisa y se determina que ella esta ingresando por la intranet y si busca en su escritorio local el archivo no lo va a encontrar.

LIQUIDACION ECONOMICA ESTA ACTA

IT	DESCRIPCION	CANT.	V.UNITARIO	TOTAL
1	Actualización, Soporte y Mantenimiento sistema Integrado SOLIN.	1	\$ 24.752.000	\$ 24.752.000
	IVA 19%	1	\$ 4.702.880	\$ 4.702.880
T O T A L				\$ 29.454.880

Atentamente,

SALVADOR BROCHERO E.
Representante legal Sistemas Integrales

CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Gerente y Representante Legal de la firma SISTEMAS INTEGRALES LTDA, Nit 800.243.576-5, me permito certificar que esta compañía ha realizado y realiza los pagos que le corresponden al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación; particularmente certifico que se ha realizado los pagos correspondientes al mes de Agosto de 2021, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 16 días del mes de Noviembre de 2021, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Cordialmente,



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82-16	8214240	comiabilid@solin.com.co	SI			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	8 - Intras de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2021-08	2021-07	E	24/08/2021	52696049
PERIODO PENSIONES	2021-08	2021-07	E	24/08/2021	52696049
TOTAL A PAGAR					\$5.754.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacitados		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800138907-4	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	46.200	1
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	166.200	0	0	0	0	0	0	0	0	166.200	2
EPS008	Compensar EPS	680066942-7	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	324.000	4
EPS017	Famisanal EPS	830003564-7	346.200	0	0	0	0	0	0	0	0	346.200	4
EPS037	Nueva EPS	900166264-2	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	784.000	0	0	0	0	0	0	0	784.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	2.266.400	0	0	0	0	0	0	0	2.266.400	8
25-14	Colpensiones	900339004-7	704.000	0	0	0	0	0	0	0	704.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacitados No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800228175-3	123.200	0	0	0	123.200	0	0	0	1.232	123.200	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	938.600	0	0	938.600	12

CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Gerente General de la firma SISTEMAS INTEGRALES LTDA, Nit 800.243.576-5, me permito certificar que esta compañía ha realizado y realiza los pagos por concepto de salarios encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 16 días de Noviembre del 2021, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL.**

Cordialmente,



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

PBX: (571) 6214240 – Bogotá DC., Colombia

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados



Bogotá D.C. 16 de Noviembre del 2021

Señores

**Ing. CARLOS DARIO MARULANDA
Dr. FELIPE ANDRES CALDERON QUIROGA
Dr. OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
Supervisores Contrato No 028 de 2020
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué (Tolima)**

Asunto: Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

En mi condición de Gerente y Representante Legal da SISTEMAS INTEGRALES LTDA, me permito CERTIFICAR que ninguno de nuestros funcionarios incluidos los que prestan los servicios al IBAL con ocasión del contrato de la referencia, se encuentra inmerso en Inhabilidades de tipo penal o disciplinario que le impida contratar con nuestra empresa.

Muchas gracias por su atención

Atento saludo,



**SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA**

PLANILLA ENTREGA Y CAMBIO DE EPP FRENTE A COVID - 19 AGOSTO 2021



Item	Nombre Empleado	cedula	Ubicación	Alcohol	Gel Antibacterial	Guantes	Toalla Desechables	Tapabocas	Folleto	Recibido
1	Salvador Brochero	10.167.929	Bogota	X	X	X		X		
2	Jorge Franco	6.887.211	Bogota	X	X	X		X		
3	Cristian Brochero	1.015.455.152	Bogota	X	X	X		X		
4	Andres Ramirez Fonseca	1.D14.182.427	Bogota	X	X	X		X		
5	Daniela Maria Brochero	1.015.474.248	Bogota	X	X	X		X		
6	Rodolfo Perez Avila	523.680	Bogota	X	X	X		X		
7	Nancy Sanchez Jaramillo	39.772.530	Madrid	X	X	X		X		
8	Norma Molina Rengifo	65.758.398	Ibague	X	X	X		X		
9	Jhon Icabuco Velasquez	1.073.230.038	Bogota	X	X	X		X		
10	Dayana Ramirez	1.002.539.039	Bogota	X	X	X		X		
11	Jessica Cortes Avila	1.072.703.299	Bogota	X	X	X		X		
12	Daniel Hilarion Martinez	80.094.213	Bogota	X	X	X		X		
13										

Dayana Ramirez Sanchez


Daniel Hilarion


TOMA DE DATOS
DAYANNA RAMIREZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

CONFIRMACION DE DATOS
DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

Salvador Brochero
INFORMADO A:

SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GJ-R-056	
			FECHA VIGENCIA: 2021/07/15	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 01	
			Página 1 de 4	
Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha evaluación <u>24/11/2021</u> Reevaluación: <input type="checkbox"/> Fecha reevaluación: _____ Acta Parcial N° _____ Acta Final X				
INFORMACION DEL CONTRATO				
NUMERO Y FECHA: 028 del 3 de agosto de 2020 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA NIT:800.243.5676-5 C.C. FECHA DE INICIO: 21 de agosto de 2020 FECHA DE TERMINACION: 20 de agosto de 2021 OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN- SOLIN ERP ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL				
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
	3. ARRENDAMIENTO			
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
	5. SERVICIO		X	
	6. SEGUROS			
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS			
	8. OBRA PUBLICA			
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA				
PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
1+A29:J38. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION				
5. SERVICIOS				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3	
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	4	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5	
TOTAL PROMEDIO	4.40	SERVICIO POSTVENTA	4	
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	4	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	
FUNCIONAMIENTO	5		0	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4	TOTAL PROMEDIO	4.00	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	EVALUACION TOTAL	4.27	
TOTAL PROMEDIO	4.40			
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se recibió a satisfacción el servicio prestado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, durante el periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2021, se anexa Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 16 de noviembre de 2021, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.				

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA:
		2021/07/15
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

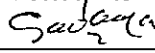
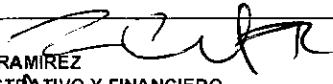

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo con la evaluación efectuada


INTERPDNE RECURSO DE REPDSICION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERPDNE RECURSD DE APELACION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTA INFDRMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucio que reglamenta el procedimiento para la evaluaci3n y reevaluaci3n de proveedores la calificaci3n de la reevaluaci3n de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluaci3n puntaje de 3 o superior, ser3 tenuto en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluaci3n obtenga un promedio de calificaci3n inferior a tres (3), ser3 suspendido por un t3rmino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el t3rmino de suspensi3n no podr3 ser inferior a seis (6) meses. Durante el t3rmino de la suspensi3n el contratista no se podr3 presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Uni3n Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selecci3n que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensi3n a que hace referencia el presente art3culo se extender3 por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluaci3n hayan obtenido una calificaci3n inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripci3n.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	----	--------------------------

<u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)</u>	
Ing. CARLOS DARIO MARULANDA DCAMPO Profesional Especializado 03 Gesti3n Tecnol3gico	
DSCAR GUTIERREZ RAMIREZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Dr. OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	- DIRECTOR
<u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA</u>	
SALVADOR BRUCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA 	

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GJ-R-056	
			FECHA VIGENCIA:	
			2021/07/15	
			VERSIÓN: 01	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				
Página 1 de 4				
Evaluación:	Fecha evaluación _____	Reevaluación:	X	Fecha reevaluación: 24/11/2021
Acta Parcial N° _____		Acta Final:	X	
INFORMACION DEL CONTRATO				
NUMERO Y FECHA: 028 del 3 de agosto de 2020				
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CNTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA			NIT: 800.243.5676-5	C.C.
FECHA DE INICIO: 21 de agosto de 2020			FECHA DE TERMINACION: 20 de agosto de 2021	
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SDLIN- SOLIN ERP ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL				
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
	3. ARRENDAMIENTO			
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
	5. SERVICIO			
	6. SEGUROS			
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS			
	8. OBRA PUBLICA			
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA				
PUNTAJE	2= MALO		3= REGULAR	4= BUENO
				5= EXCELENTE
1+A29: J38. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION				
5. SERVICIOS				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4	DISPDISICION DEL SERVICIO	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIDN	
TOTAL PROMEDIO		4.40	SERVICIO POSTVENTA	
			ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
FUNCIONAMIENTO		5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		4	TOTAL PROMEDIO	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		4		
TOTAL PROMEDIO		4.40	EVALUACION TOTAL	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _____ REEVALUACION X POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se recibió a satisfacción el servicio prestado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, durante el periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2021, se anexa Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 16 de noviembre de 2021, acreditando que se encuentra a paz y saivo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hublere lugar.				

CH



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION _____ REEVALUACION X POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo con la evaluación efectuada

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

Ing. CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológico

OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Dr. OSCAR ALBERTO MUERTAS MORENO - DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

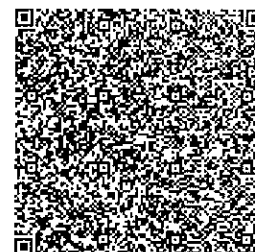
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES159

FECHA EMISIÓN 24/11/2021



RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

Nit 800243576
Dirección CR 21 A 82 16
Responsabilidad Fiscal R-99-PN

No somos autorretenedores de renta
ICA Actividad Económica 7220

Resolución DIAN N° 18764013047266 autorizada del 1 al 1000 con vigencia 6/05/2022

DATOS DOCUMENTO

CLIENTE EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y NIT/CEDULA 800089809
ALCANTARILLADO S.A ESP OF
DIRECCIÓN CR 3 1 04 BRR LA POLA CIUDAD IBAGUÉ
TELÉFONO 2756000 EMAIL sistemas@ibal.gov.co
FORMA DE PAGO Contado MEDIO DE PAGO Débito Ahorro
FECHA VENCIMIENTO 24/11/2021 RESPONSABILIDAD FISCAL R-99-PN

CUFE 5dcb87656f336ecdad37f2b11db603f415420cc875c7994c9f14787cb8aef0a752f275c76c342eccdeaa267a60a413b2

Factura software propio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SOMANSER	ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P	1	24,752,000	0	4,702,880	29,454,880

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Tipo de Documento Referencia Número de referencia Fecha Referencia

NOTAS

CUOTA 12 DE 12 SEGUN CONTRATO 028 DE 2020 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 0918030354

TOTALES

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	\$	24,752,000
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	4,702,880
	RETENCION(-)	\$	0
	ICA(-)	\$	0
	TOTAL	\$	29,454,880