

## DOCUMENTOS ACTAS 6 Y 7 CONT 028-20 SISTEMAS INTEGRALES




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


**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-04-28 13:27

 DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 028-20 SISTEMAS INTEGRALES.pdf (~1,8 MB)

 DOCUMENTOS ACTA 7 CONT 028-20 SISTEMAS INTEGRALES.pdf (~1,5 MB)

ADJUTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE RESPECTIVO

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

Ibagué, 19 de abril 2021

Doctora  
**JULIANA MACIAS BARRETO**  
 Secretaria General  
**IBAL S.A E.S.P – OFICIAL**  
 Ciudad

*R/D=IMC  
19-04-21  
S.SON*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°028 DE 2020**

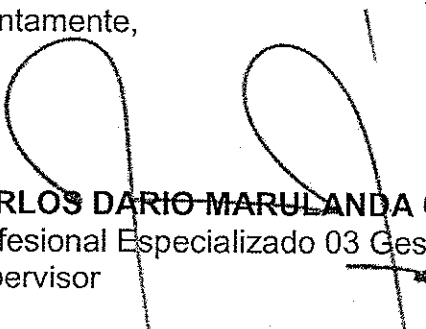
Cordial Saludo:


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 Parcial N. 6 del contrato N. 028 DE 2020, Suscrito con SISTEMAS INTEGRALES SOLIN

1. Acta Parcial N. 6, Original y 2 copias
2. Informe de Actividades
3. Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 12 de abril 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. Factura, Original y 2 copias
5. Formato evaluación de proveedores

Atentamente,

  
**CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO**  
 Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica  
 Supervisor

	<b>ACTA PARCIAL</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2020-02-17
		<b>VERSIÓN:</b> 05
		Página 1 de 9

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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2021	04	16

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 6 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>Periodo informado</b>	21 de enero al 20 de febrero de 2021
<b>Actividades desarrolladas</b>	Informe de actividades del 21 de enero al 20 de febrero de 2021, se describen a continuación

Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
600/20 20	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario	Abierto		Fecha estimada de entrega 15 de diciembre
773/20	el sistema permite	Se deja el ticket abierto	Abierto		De acuerdo

*ay*

20	procesos posterior sin haber cerrado completamente el anterior	para seguimiento el proceso se reviso y esta correcto se sugirió que quedara abierto para revisar el caso puntual en el momento que se presente			al seguimiento no se ha presentado el error se deja en evaluacion un mes mas
796/20 20	mejoras aplicación móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación	Abierto		En el mes de febrero se actualizo app se envio al correo de adriana para nuevas pruebas
849/20 20	Formulario de PQR en linea		Abierto		Se esta trabajando en el diseño del formulario y la forma en que debe llegar la informacion al sistema
47/202 1	generación spool por paquetes	Se modificó el proceso de exportación del spool desde impresión en la versión 3.1.0.170 del aplicativo, para que ahora apliquen los filtros seleccionados (ciclo, ruta, paquete, suscriptor, rango de suscriptores en una ruta o rango de rutas).	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
48/202 1	diferencias en informe de cartera	Se envió informe con las respuestas al correo y en el ticket	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario

*ca*

56/202 1	ERROR AL ENTRAR AL CONTROL-S	se subió de nuevo la última actualización que había subido incompleta	Resuelta		Pendiente de visto bueno usuario
66/202 1	cargue valores de promedios	Se realizo el cambio solicitado se encuentra en la ruta COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Consumos promedio	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
87/202 1	fallas en facturación electrónica	Se realiza un cambio y una adición a un escenario no validado por el proveedor electrónico en su momento	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
88/202 1	envió observación hecha por nuestra compañera Carmen , sobre la consulta de recaudos por componentes. ella compara resumen de pagos pr conceptos y componentes, las rutas son las siguientes:	e realizó una actualización al reporte en la versión 3.1.0.170 del aplicativo, para disminuir las diferencias, las cuales se deben a redondeos que realiza la nueva versión, ya que tiene que extraer los costos de 3 conceptos, redondearlos y luego volver a sumar para agrupar. Se puede consultar desde la ruta:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Recaudado componentes costos</li> </ul>	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario

ay



ACTA PARCIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:  
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 4 de 9

91/202 1	resumen recaudos para reporte de exógenas	Se procede a realizar la parametrización del formato de exógena para que pueda ser solicitado por el área contable, es de recordar que para que funcione los datos de los usuarios deben estar correctos deben realizar la verificación para que llegue bien a contabilidad.	Resuelto		Pendiente de verificación por parte del usuario
99/202 1	Errores presentados en el Informe SUI / SOLIN – Resolución No. SSPD - 20188000076635 del 22-06-2018 y otras.	todos los elementos mencionados son ajustables desde la parametrización del módulo de Atención al usuario: 1. Las causales solo existen dos que son por facturación y prestación y adicional al sistema se encuentra uno que dice interno. R/ Esa Causal "Interno" viene de la versión anterior junto con unos detalles de causal, para inactivarla deben dirigirse a la ruta del sistema: <ul style="list-style-type: none"><li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Causales</li></ul> 2. El detalle de causal – se deben de quitar las siguientes 114.	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario

an

		<p>125, 132, 104, 126, 130, 300, 307, R/ Para inactivar un detalle de causal deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Detalles de causales</li> </ul> <p>3. Corregir la causal del código de causal 301 es facturación no prestación</p> <p>R/ Para editar un detalle de causal deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Detalles de causales</li> </ul> <p>4. Se deben incorporar las 314, 315 y 316</p> <p>R/ Para adicionar nuevos detalles de causal deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Detalles de causales</li> </ul>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

ay



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**

2020-02-17

**VERSIÓN: 05**

**Página 6 de 9**

		<p>5. Así mismo se adjunta Resoluciones para que sean ajustados los 16 puntos.</p> <p>R/ Para generar el reporte con los 16 puntos deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Procesos &gt; Reportes al SUI &gt; Reporte de PQRs al SUI - Res. 2015</li></ul>			
100/20 21	error en cálculo de intereses	Se realizo la revisión respectiva	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
118/20 21	Secuencia de meses vencidos	Todos los casos en que vario fueron arreglos que se realizaron a la cartera es un proceso direccionado por el doctor oscar también tiene conocimiento la doctora liliana ellos tienen toda la documentación	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
129/20 21	eliminación intereses de mora a causa de demora en la aplicación del pago	En reunión realizada para revisar el proceso se detectó que el caso específico son usuarios que pagan realizando una consignación en el banco sin que informen al área comercial, esta consignación puede identificarse dos periodos después, para este caso específico el			Pendiente de visto bueno usuario

ay





**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**  
2020-02-17

**VERSIÓN: 05**

**Página 7 de 9**

		<p>sistema tampoco puede detectar el proceso automático.</p> <p>Las indicaciones que se dio es que estos usuarios antes de liquidar los intereses se les coloque cero con el fin que el sistema no genere intereses de mora, pero esto solo se puede realizar en el momento que se identifique el pago.</p>			
131/20 21	el módulo de comercial ruta: facturación/informes de facturación/facturación inicial/ se lleve a cabo un informe que detalle por cada concept	Se adicionó un nuevo reporte en la versión 3.1.0.170 del aplicativo, para consultar los valores por conceptos facturados que se deben contabilizar, quedó con el nombre <b>Facturación a contabilizar.</b>	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
143/20 21	la nueva tasa del 2% pro deportes y recreación establecida	se realizó la parametrización del impuesto en la ruta Compras\Básicos\Parámetros\Procedimientos Compras\General	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario

**Evidencias de la ejecución del contrato**

Se anexa informe de actividades del periodo 21 de enero al 20 de febrero de 2021

**ESTADO DE CUENTA**

<b>Valor Contrato</b>	\$ 353.458.560
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 02</b>	\$ 29.454.880

*ay*



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033

**FECHA VIGENCIA:**  
2020-02-17

**VERSIÓN:** 05

**Página 8 de 9**

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			
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$176.729.280			
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PERSONA JURIDICA</b>				
<p>El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 12 de abril 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.</p>				
<b>APORTA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<table border="0"> <tr> <td align="center"><b>CERTIFICACION</b></td> <td>SI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NO <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<b>CERTIFICACION</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>CERTIFICACION</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
<b>APORTA FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	<table border="0"> <tr> <td align="center"><b>CERTIFICACION REVISOR</b></td> <td>SI <input type="checkbox"/></td> <td>NO <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<b>CERTIFICACION REVISOR</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>CERTIFICACION REVISOR</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>ANEXOS:</b>	<i>Marque con x</i>			
Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 12 de abril 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.	<b>X</b>			
Copias planillas de aporte 48851267	<b>X</b>			
Informe de actividades desarrolladas por el contratista	<b>X</b>			
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	<b>X</b>			

*cu*



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2020-02-17  
**VERSIÓN:** 05  
**Página 9 de 9**

Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ - DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE</b>	<b>FELIPE ANDRES CALDERON QUIROGA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>
	<b>Contratista</b>	<b>Supervisor</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO</b> Profesional Especializado 03 gestión tecnológica	<b>SALVADOR BROCHERO</b> Representante Legal Sistemas Integrales
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	 <b>CLAUDIA COMBITA SAMBRANO</b>	

## 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 Febrero de 2021, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 12 días del mes de Abril 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.

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
			14
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR
2021-02	2021-01	E	\$0.009.000
			48951267

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Ni	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CORREO
B - marzo de 2016	PRINCIPAL	BOGOTÁ, D. C.	contabilidad@salin.com.co
		CIUDAD / MUNICIPIO	
		BOGOTÁ, D.C.	
			SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	1	
EPS005	Santas EPS	900251440-6	166.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.200	2	
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	360.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.400	5	
EPS017	Famisanar EPS	530003564-7	368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.000	5	
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	56.000	0	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 - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colindas	800227040-6	2.344.800	0	0	0	0	0	0	2.344.800	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	849.400	0	0	0	0	0	0	849.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-25	Riesgos prof Colimena	800226175-3	130.600	0	130.600	0	0	0	0	1.306	130.600	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ, D. C.
		PPAL	BOGOTÁ, D. C.
			SI
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		TELÉFONO	CORREO
		0214240	contabilidad@salu.com.co
		CIUDAD / MUNICIPIO	
		BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
		E	26/02/2021
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2021-02	2021-01		
		NÚMERO PLANILLA	48851267
		CANTIDAD EMPLEADOS	14
		TOTAL A PAGAR	\$6.098.000
		UPC	0

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mera	Valor Mera Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
TOTALES			
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Hora	Total a Pagar
Salud	5	994.500	994.500
Pensión	3	3.978.200	3.978.200
Riesgos Laborales	1	130.500	130.500
CCF	1	994.500	994.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.098.000	6.098.000



## 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 12 días de Abril 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



Bogotá D.C. 12 de Abril 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 de 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

Bogotá D.C. 12 de Abril 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: Informe actividades SG-SST

Dando cumplimiento a la Clausula décimo segunda, numeral 12 literal a y b del contrato No. 028 de 2020, enviamos anexos de formatos realizados como parte del manejo que la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA da al SG-SST en cuanto a indicadores como lo establece la resolución 312 de 2019.

Dentro del archivo anexo se encuentran las medidas adoptadas para el manejo de COVID-19 el cual consta de elementos entregados a los colaboradores de la compañía y toma de datos de temperatura para el desarrollo de sus actividades.

Agradecemos su atención y colaboración:

Anexo 1: FORMATO ANEXO INDICADORES ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 2: FORMATO ANEXO ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 3: FORMATO ENTREGA IMPLEMENTOS

Anexo 4: FORMATO REGISTRO DE TEMPERATURA PERSONAL SOLIN

Atentamente,

**DANIEL SANTIAGO HILARION**  
C.C 80.094.213 De Bogotá  
Recursos Humanos

**SEXTO INFORME CONTRATO 028 DE 2020**

<b>CONTRATO:</b>	028 de 2020
<b>FECHA DE INICIO:</b>	21 de agosto de 2020
<b>FECHA ESTA ACTA</b>	12 de abril de 2021
<b>CONTRATISTA:</b>	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
<b>OBJETO:</b>	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:

1

Conclusión

**1. SOLICITUDES REPORTADAS POR LA MESA DE AYUDA DURANTE EL MES DE 21 DE ENERO A 21 DE FEBRERO**

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	22
TICKETS ABIERTOS	4
TICKETS RESUELTO	13
TICKETS CERRADOS	0
TICKETS DEVUELTOS	0

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

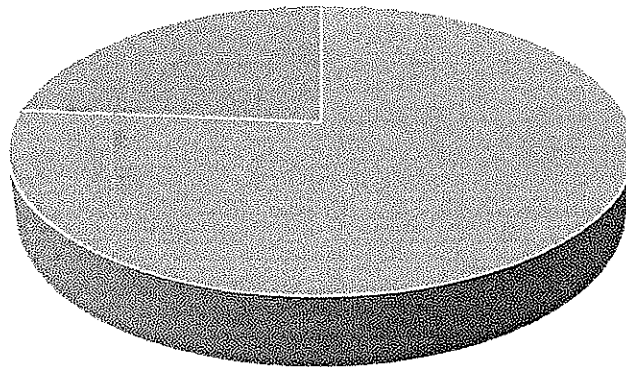
Email: [solin@solin.com.co](mailto:solin@solin.com.co)

*www.solin.com.co*

Estamos Conectados



Título del gráfico



# Resueltos # abiertos

Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
600/20 20	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario	Abierto		Fecha estimada de entrega 15 de diciembre
773/20 20	el sistema permite procesos posterior sin haber cerrado completamente el anterior	Se deja el ticket abierto para seguimiento el proceso se reviso y esta correcto se sugirió que quedara abierto para revisar el caso puntual en el momento que se presente	Abierto		De acuerdo al seguimiento no se ha presentado el error se deja en evaluacion un mes mas
796/20 20	mejoras aplicación móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación	Abierto		En el mes de febrero se actualizo app se envio al correo de adriana para nuevas pruebas
849/20 20	Formulario de PQR en linea		Abierto		Se esta trabajando en el diseño del

					formulario y la forma en que debe llegar la informacion al sistema
47/202 1	generacion spool por paquetes	Se modificó el proceso de exportación del spool desde impresión en la versión 3.1.0.170 del aplicativo, para que ahora apliquen los filtros seleccionados (ciclo, ruta, paquete, suscriptor, rango de suscriptores en una ruta o rango de rutas).	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
48/202 1	diferencias en informe de cartera	Se envió informe con las respuestas al correo y en el ticket	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
56/202 1	ERROR AL ENTRAR AL CONTROL-S	se subió de nuevo la última actualización que había subido incompleta	Resuelta		Pendiente de visto bueno usuario
66/202 1	cargue valores de promedios	Se realizó el cambio solicitado se encuentra en la ruta COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Consumos promedio	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
87/202 1	fallas en facturación electrónica	Se realiza un cambio y una adición a un escenario no validado por el proveedor electrónico en su momento	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
88/202 1	envió observación hecha por nuestra compañera Carmen, sobre la consulta de recaudos por componentes. ella compara resumen de pagos por conceptos y componentes, las rutas son las siguientes:	e realizó una actualización al reporte en la versión 3.1.0.170 del aplicativo, para disminuir las diferencias, las cuales se deben a redondeos que realiza la nueva versión, ya que tiene que extraer los costos de 3 conceptos, redondearlos y luego volver a sumar para agrupar. Se puede consultar desde la ruta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de</li> </ul>	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario

		recaudos > Recaudado componentes costos			
91/202 1	resumen recaudos para reporte de exogenas	Se procede a realizar la parametrización del formato de exogena para que pueda ser solicitado por el area contable, es de recordar que para que funcione los datos de los usuarios deben estar correctos deben realizar la verificación para que llegue bien a contabilidad.	Resuel to		Pendiente de verificación por parte del usuario
99/202 1	Errores presentados en el Informe SUI / SOLIN – Resolución No. SSPD - 20188000076635 del 22-06-2018 y otras.	<p>todos los elementos mencionados son ajustables desde la parametrización del módulo de Atención al usuario:</p> <p>1. Las causales solo existen dos que son por facturación y prestación y adicional al sistema se encuentra uno que dice interno. R/ Esa Causal "Interno" viene de la versión anterior junto con unos detalles de causal, para inactivarla deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Causales</li> </ul> <p>2. El detalle de causal – se deben de quitar las siguientes 114, 125, 132, 104, 126, 130, 300, 307, R/ Para inactivar un detalle de causal deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Detalles de causales</li> </ul> <p>3. Corregir la causal del código de causal 301 es facturación noprestación</p> <p>R/ Para editar un detalle de causal deben dirigirse a la ruta del sistema:</p>	Resuel to		Pendiente de visto bueno usuario

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Detalles de causales</li> </ul> <p>4. Se deben incorporar las 314, 315 y 316.</p> <p>R/ Para adicionar nuevos detalles de causal deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Básicos &gt; Configuración de PQRs &gt; Detalles de causales</li> </ul> <p>5. Así mismo se adjunta Resoluciones para que sean ajustados los 16 puntos.</p> <p>R/ Para generar el reporte con los 16 puntos deben dirigirse a la ruta del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMERCIAL &gt; ATENCIÓN AL USUARIO &gt; Procesos &gt; Reportes al SUI &gt; Reporte de PQRs al SUI - Res. 2015</li> </ul>			
100/20 21	error en calculo de intereses	Se realizo la revisión respectiva	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
118/20 21	Secuencia de meses vencidos	Todos los casos en que vario fueron arreglos que se realizaron a la cartera es un proceso direccionado por el doctor oscar tambien tiene conocimiento la docntora liliana ellos tienen toda la documentacion	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
129/20 21	eliminacion intereses de mora a causa de demora en la aplicacion del pago	En reunion realizada para revisar el proceso se detecto que el caso especifico son usuarios que pagan realizando una consignacion en el banco sin que informen al area comercial, esta consignacion puede identificarse dos periodos despues,			Pendiente de visto bueno usuario

		<p>para este caso específico el sistema tampoco puede detectar el proceso automático.</p> <p>Las indicaciones que se dio es que estos usuarios antes de liquidar los intereses se les coloque cero con el fin que el sistema no genere intereses de mora, pero esto solo se puede realizar en el momento que se identifique el pago.</p>			
131/2021	<p>el módulo de comercial ruta: facturación/informes de facturación/facturación inicial/ se lleve a cabo un informe que detalle por cada concepto</p>	<p>Se adicionó un nuevo reporte en la versión 3.1.0.170 del aplicativo, para consultar los valores por conceptos facturados que se deben contabilizar, quedó con el nombre <b>Facturación a contabilizar</b>.</p>	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario
143/2021	<p>la nueva tasa del 2% pro deportes y recreación establecida</p>	<p>se realizó la parametrización del impuesto en la ruta Compras\Básicos\Parametros\Procedimientos Compras\General</p>	Resuelto		Pendiente de visto bueno usuario

**Cambios requeridos versión actualización**

VERSION	DESCRIPCION	ANEXO
3.1.0.168	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Ticket 66/2021) Ajuste de la funcionalidad <b>Consumos Promedios</b> para, en la ruta:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Básicos &gt; Facturación &gt; Consumos promedio</li> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Básicos &gt; Facturación &gt; Consumos promedio</li> </ul> </li> <li>• Nuevo reporte de cartera por edades de suscriptores sin columna "<b>0 Días</b>" y con filtro de cartera "<b>En Investigación</b>", quedó con el nombre <b>Carteras por edades III</b> (se debe asignar permiso), en la ruta:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; CARTERA &gt; Consultas &gt; Consultas de cartera &gt; Carteras por edades III</li> </ul> </li> </ul>	



--	--	--

BITACORA TRABAJOS DE NORMA MOLINA

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
	LILIANA GONZALEZ	TICKET 882/2020	Se envia por correo electronico para su revisión.
	DANNA GONZALEZ	Traslado PQR	Manifiesta la funcionaria que tiene unos PQR que nunca le han llegado en forma fisica para ser asignados, le digo que primero verifique en Camaleon si efectivamente no corresponder a Control perdidas y si es asi me informa para indicarle el proceso de Devolucion a PQR.
1/02/2021	ELVER FONSECA	TICKET 793	Se envia ticket firmado por correo electronico para cerrarlo en deskero.

	DANNA GONZALEZ	PQR radicado 122918	Se solicita explicar el proceso de anulación de PQR ya que tiene asignada una que corresponde a acueducto y ya fue resuelta por ellos, nos conectamos por anydesk y le explico el proceso, además me informa que no encuentra las pqr asignadas a ella y le muestro que si estan para que las pueda gestionar.
	LILIANA GONZALEZ	FE 1468	Se recibe comunicación informando que la FE 1468 quedo con el valor errado, me comunico con Erwin y por any desk realizamos la NC 73, le solicito enviar los soportes a tesoreria y realizar la nueva FE.
2/02/2021	ERWIN FLOREZ	NFE73	Me informa el funcionario que la NC no ha pasado a la plataforma de dispapales, reviso en el aplicativo y el tercero esta bien, pero cuando reenvio el documento genera un error.

	LILIANA GONZALEZ	Datos cartera	La Doctora Liliana solicita revisar en el Software las matriculas 129356, 9198,93444, 9197, 21070, 133858, 133279, 123967, 124244, 12769 para verificar el valor del saldo a favor y la cartera en investigación, se le envia dato por correo electronico.
	SOPORTE DISPAPALES	NFE73	Se envia por correo electronico a soporte error al visualizar la NFE 73
	ERWIN FLOREZ	FE 1591,1592,1593,1594,1595,1596	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.}
	SOPORTE DISPAPALES	NFE73	Se llama a la linea suministrada ya que no se ha recibido respuesta a la solicitud.
3/02/2021	PAULA BENAVIDEZ	PQR Control perdidas	Me informa Paula que debe retirar el rol de Coordinador a Danna Gonzalez, ya que llego la nueva secretaria, se genera el listado por Solin para verificar si existen pqr sin asignar y a la fecha de hoy hay 5.



	SOPORTE DISPAPELES	NFE73	Se recibe correo electronico de Dispapeles solicitando NIT del Ibal, se le devuelve con la información requerida.
	DANNA GONZALEZ	PQR Control perdidas	Se le informa a Danna via spark las pqr que tiene pendiente asignar a la fecha y se le recomienda revisar las que se generen el dia de hoy para que le puedan quitar el rol de Coordinadora.
4/02/2021	SOPORTE DISPAPELES		Se recibe respuesta de Dispapeles primero solicitando Nit de la empresa, se le suministra a informan que no se encuentra en la BD, les solicito que verifiquen la información porque ellos son el proveedor electronico del IBAL desde que inicio el proceso, responden nuevamente solicitando enviar el CUFE o resumen de la nota, le consulto a Nancy y me solicita interponer un ticket para pasar a desarrollo y verificar quien tiene el error.

ERWIN FLOREZ	FE 1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1505,1606	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.}
SISTEMAS IBAL		Se envia correo electronico a sistemas@ibal.gov.c o solicitando incorporar ticket y verificar porque no pasan a la plataforma las NC.
JHON BUSTOS	Contabilizacion otros documentos	Reunion por teams para verificación de procedimiento con Nancy Sanchez.
DANNA GONZALEZ	PQR Control perdidas	Nos conectamos por any desk, verifico que las PQR ya estan asignadas para que retirar el rol de Coordinador.
PAULA BENAVIDEZ		Le informo a paula via telefonica que ya puede quitarle el rol de Coordinadora a Danna y se lo asigne al otro funcionario, ya que las PQR que tenia pendientes ya estan asignadas en Soliin.

	LILIANA GONZALEZ	Consulta Ctrl S	Solicita realizar un comparativo de los datos de periodo 202011 y 202012 de las matriculas 10977, 45324, 98426 y 95011, se genera cuadro en excel y se envia por correo electronico.
	GIANCARLO RIVERA	Matricula 145625	Solicita generar en la version anterior factura de Nov de 2018 y movimientos, se envia por spark.
5/02/2021	LILIANA GONZALEZ		Solicita revisar y analizar el porque de los cambios en los periodos de atraso del periodo 202011 al 202012 de las matriculas 10977, 45324 y 98426, se revisan en el sistema y aparecian con mora alta y para el periodo 202004 se redujeron pero no hay huella del proceso en la pestaña movimientos, estas matriculas se encuentran en el listado enviado por el Dr. Oscar para ser revisadas por Nancy Sanchez.

		Solicita descargar de la version anterior la factura de los periodos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, se envian por spark.
OSCAR BARAJAS	Matricula 17051	
ERWIN FLOREZ	FE 1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.}
ERWIN FLOREZ	FE 1613	Me informa Erwin que esta factura no se deja descargar, se ingresa a revisar el tercero y se evidencia que aparecen dos empresas con el mismo nombre creadas.
STELLA LEYTON	FE 1613	Se solicita información en Contabilidad ya que genera error al momento de descargarla en la plataforma de Dispapeles, Stella responde que efectivamente están los dos nit con un mismo nombre, voy a mirar como está en la dian.



	SOPORTE DISPAPELES	NFE73	Se envia correo electronico a Soporte para informarle el error que presenta una vez validado por Solin, soporte responde que existe un error, se reenvia a Nancy y es solucionado, se le informa a erwin y se le envia NC por spark.
	STELLA LEYTON	FE 1613	Se escribe a Stella Leyton por spark para consultar como se soluciona lo del tercero y poder descargar la factura.
	LILIANA GONZALEZ	NFE73	Se envia por correo electronico soporte generado de la NFE73 de acuerdo a solicitud de la Doctora Liliana.
8/02/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1613,1614	Se reenvia factura electronica desde el aplicativo Solin, se consulta nuevamente en la plataforma Dispapeles y ya la permite descargar, se envia a Erwin por spark.





	ERWIN FLOREZ	FE 1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.}
	WILFRED DE LA PAVA	MATRICULA 8275	Pregunta el funcionario si hay forma de validar si esta matricula estuvo congelada, le digo que por la pestaña PQR estan las solicitudes de suspension por mutuo acuerdo y en el periodo 202004 la realizo, se consulta en la version anterior y no hay huella, se le informa a Wilfred via spark y se anexa pantallazo de la pqr.
9/02/2021	ADRIANA DIAZ	Pruebas APP Lecturas	Se recibe llamada solicitando se suministre usuario y contraseña para proceder a crear usuarios para realizar pruebas en terreno, se devuelve llamada y se le da la informacion.
	ANDRES ALFEREZ		



<p>11/02/202 1</p>	<p>ANDRES ALFEREZ</p>		<p>Informa que tiene unas PQR vencidas y que el sistema no le permite cerrarlas, le pido conectarnos por any desk para lo cual se le indica como acceder ya que manifiesta no poder hacerlo, le indico la ruta para descargarlo nuevamente y revisamos las pqr, las cuales estan vencidas la mas antigua hace un año,</p>
	<p>OSCAR BARAJAS</p>	<p>MATRICULA 11465</p>	<p>Informa que al momento de descargar el acto administrativo no le permite, le solicito la matricula y por verificar gestion se puede descargar, se lo envio via spark y le solicito cambiar la ruta para guardar el documento.</p>
<p>12/02/202 1</p>	<p>DIEGO VANEGAS</p>		<p>Pregunta el funcionario si se puede eliminar un tramite que le quedo mal realizado, le respondo que no es posible porque los actos administrativos una vez guardados no se pueden modificar.</p>

15/02/202 1	ERWIN FLOREZ	FE 1625,1626,1627,1628	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.}
	ERWIN FLOREZ		Solicita link de acceso a la plataforma de Dispapeles, se envia via spark.
16/02/202 1	ERWIN FLOREZ	FE 1629,1630	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.}
	ANDRES ALFEREZ	MATRICULA 47651	Se ingresa al modulo de pruebas para revisar pqr ya que se encuentra abierta desde enero de 2020 y aun no ha sido cerrada porque en su momento no realizaron la gestion respectiva, solo hasta ahora indica, la pqr se elige determina analista, prueba de medidores cruzados y la permite cerrar, le escribo a andres por spark para realizar la prueba en produccion, pero tampoco permite cerrarla.



	ERWIN FLOREZ	FE 1631	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.)
	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 19325	Me informa que radica un tramite y cuando lo consulta el Ctrl S no aparece la prq radicada., se realiza la verificación y se genera el reporte "Listado de Pqr", alli aparece pero sin informacion, se consulta otra matricula con la misma fecha y si aparece en Crtl S, se envia información a Nancy Sanchez.
17/02/202 1	ERWIN FLOREZ	TICKET 87/2021	Se envia via spark a Erwin Florez para la firma ya que fue solucionado.

	LUIS F. CHAVEZ	TICKET 99/2021	Solicita colaboración sobre este ticket manifestando que nadie tiene los permisos, le recuerdo que la funcionaria Andrea Torres ya habia realizado esos proceso y debe consultar en sistemas si aun lo tienen para quitarselo y asignarlo a la persona que ellos requieran.
	CARLOS MARULANDA	TICKET 56/2021	Se envia via correo electronico al Ing. Marulanda para la firma ya que fue solucionado.
	SISTEMAS IBAL	TICKET 87/2021	Se recibe documento firmado, se envia a sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
18/02/2022 1	ERWIN FLOREZ	FE 1632,1633	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.

			Solicita se envíe historico de consumos desde el 2015 al 2020, se ingresa a la version anterior se genera la informacion y se envia via spark, para el año 2020 se realiza el proceso por la version actual.
	TATIANA PEÑA	MATRICULA 22098	
19/02/202 1	ERWIN FLOREZ	FE 1634, 1635	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.



	NANCY SANCHEZ/ ING. RODOLFO PEREZ	Reunion	Se realiza reunion virtual para revisar 3 casos de PQR que estan pendientes x resolver, para el primer caso la mat. 19325 se interpuso una pqr y no aparece en el Ctrl S, el ing. Rodolfo va a verificar el caso, además realizara una modificacion para cuando el detalle de la causal sea por ejemplo medidores cruzados y se elija activar servicios, si el servicio esta normal la permita cerrar, para el caso de que el acto administrativo quedo mal cargado se puede modificar y volver a cargarlo por verificacion de gestion, debe hacerlo quien tenga el rol de coordinador.
	ANDRES ALFEREZ	MATRICULA 146585	Se le informa via spark que puede proceder a cerrar esta pqr porque en el momento no presenta cartera y no se habia dejado cerrar por este motivo



	DIEGO VANEGAS	Se informa via spark que los actos administrativos si quedan mal por algun motivo, se deben volver a cargar por verificacion de gestion y el sistema actualiza la informacion.
22/01/202 1		Se recogen actas firmadas por el Ingeniero Marulanda en su residencia, me traslado a la oficina de Cadiz con la Doctora Liliana Gonzalez para verificar el estado de unas matriculas, se recoge firma del Dr. Felipe Calderon y de la Dra Claudia Combita en la sede de la pola y se entregan a Cristian de Sistemas para que sean entregadas en Secretaria General.





	CARMEN	REPORTE	Solicita la auditora la ruta para generar el reporte de inventario valorizado acumulado, se genera y se envia por whatsapp, solicita sea generado y enviado por correo electronico, se realiza proceso con corte a 31 de diciembre de 2020.
23/01/2020	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 19325	Se le informa via spark que el procedimiento ya fue solucionado por el Ing. Rodolfo y que ya se puede visualizar la pqr por el Crtl S.
	ANDRES ALFEREZ		Se le informa por spark que las pqr que estaban pendientes por cerrar a las que se les habia seleccionado como detalle de causal "activar servicios" ya fue modificado por el Ing. Rodolfo y puede proceder a cerrarlas.

			Informa que la PQR no se ve reflejada en Coordinación de Pqr, se revisa en el aplicativo y se verifica que fue cargado a la dependencia de cartera, se le informa por el mismo medio al funcionario.
	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 95632	
	ERWIN FLOREZ	FE 1638, 1639, 1640	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	LILIANA GONZALEZ/JHON BUSTOS	TICKET 118/2021	Se envia por correo electronico respuesta a la Doctora Liliana Gonzalez y Jhon Bustos para la validación a la respuesta emitida por Solin.
24/02/2021 1	LUZ MARINA YARA	TICKET 143/2021	Se envia por correo electronico respuesta a la Doctora Luz Marina Yara para la validación a la respuesta emitida por Solin.

	LILIANA GONZALEZ/JHON BUSTOS	TICKET 66/2021	Se envia por correo electronico respuesta a la Doctora Liliana Gonzalez y Jhon Bustos para la validación a la respuesta emitida por Solin.
	LILIANA GONZALEZ	TICKET 53/2021	Se envia por correo electronico respuesta a la Doctora Liliana Gonzalez para la validación a la respuesta emitida por Solin.
	JESICA OSPINA	MATRICULA 13748	Informa la funcionaria que no es posible cerrar la pqr, se revisa por verificar gestion y se observa que el error presentado obedece a que existe otra pqr sin cerrar con el mismo detalle de causal, se le informa via spark que debe cerrarla para que le permita terminar el proceso de la PQR nueva.
25/02/2021 1	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 55800	Informa que no le permite al usuario jaime cano descargar el pdf de la pqr, ingreso a verificacion de gestion, lo descargo y se lo envio por spark.

	CARMEN REVISORA		Solicita gestionar reporte de valor recaudado y facturado para que los valores generados coincidan con contabilidad, se habla con Nancy y da como fecha de entrega el lunes 1 de Marzo.
	YANETH VARON	TICKET 50/2021	Se envia por spark respuesta a la funcionaria Yaneth Varon para la validación a la respuesta emitida por Solin.
26/02/2021	1 ERWIN FLOREZ	FE 1644	Me solicita erwin transmitir la factura, pero genera un error debido a que Dispapeles tiene el servicio caido, se le informa al funcionario y despues de un tiempo vuelvo a ingresar y ya se encuentra en plataforma, se envia por spark la FE descargada.

	JESICA OSPINA	Usuario FE	Solicita se le asigne a Dayana Ramirez usuario y contraseña para dispapeles, se solicita la colaboraciona la Ing. Adriana Diaz quien tiene usuario administrador y puede realizar el proceso.
--	---------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TRABAJOS REALIZADOS SIN TICKET**

- Solicitud de Viviana Gaitán modificación valores en referencias de la orden De la cuenta barrilito
- Se realizo conexión con Jhon bustos para revisar las dudas que tenia de la interfaz del módulo comercial a contabilidad
- Se realizo entrega de la nueva versión del modulo de la app de lecturas para la realización de pruebas
- Se realizo conexión para revisión de error que existía con el ctr+H, el error provenía de la base de datos por lo cual se informó al área de sistemas para revisión.
- Arreglo de las cuentas 29059035 a la 29059039 en RCP Y EN NIIF 24079034 a la 24079039 que no aparece con el tercero 999999999.
- Inclusión cuenta 24360510 de retención a los certificados.
- Se arreglo la parametrización de la cuenta de incapacidad que había quedado mal.
- Modificación del certificado de retenciones en el campo de base.
- Se verificaron las cuentas a termino fijo ya que decía que no existía, se realizo el acompañamiento de la nomina ya que la contabilización de la nomina del 15 de febrero durante 2 días ya que presento demasiados inconvenientes por error en el análisis del cambio.

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

**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	0	\$ 4.702.880
<b>T O T A L</b>				<b>\$29.454.880</b>

Atentamente,



**SALVADOR BROCHERO E.**  
 Representante legal Sistemas Integrales





an

Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON
Índice de frecuencia por E.G.A.C.	Total E.G.A.C. * 1,000,000 / Horas hombre de exposición al riesgo	Total E.G.A.C. en el período * 1,000,000 / (Horas hombre trabajadas)	Base de datos del período a auditar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HERRON

*Dayanna Ramirez Sanchez*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Santiago Herrera*  
 Director Recursos Humanos

*Dayanna Ramirez Sanchez*  
 RESPONSABLE MANEJO SESST

COMA DE DATOS  
 DANIEL SANTIAGO HERRERA





PLANILLA ENTREGA Y CAMBIO DE EPP FRENTE A COVID - 19 FEBRERO 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	1.014.182.427	Bogota	X	X	X		X		
5	Daniela María 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

DAYANA RAMIREZ  
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

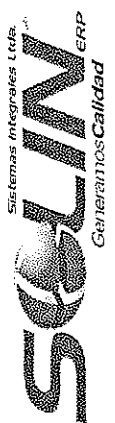
CONFIRMACION DE DATOS

DANIEL SANTIAGO HILARION  
Director Recursos Humanos

*Salvador Brochero*  
INFORMADO A:

SALVADOR BROCHERO  
REPRESENTANTE LEGAL

cu

	<b>SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>		FO-SSG 016
	<b>REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y CONDICIONES DE SALUD</b>		Version 1.0
	<b>TRABAJADORES PROTOCOLO FRENTE A COVID 19 - FEBRERO 2021</b>		Vigencia 2020

Fecha	Nombre Apellidos	Lunes	Temperatura	Viernes	Temperatura	Tos	Fatiga	Dolor de Garganta	Dolor de Cabeza	Restringido	Congestion Nasal	Dificultad Respiratoria	Nausea o Vomito	Diarrea	Espujo
Semana 1	Salvador Brochero	7:30	35,7	6:00	35,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Jorge Franco	7:30	35,4	6:00	36,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Cristian Brochero	7:30	35,7	6:00	35,7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Andres Ramirez Fonseca	7:30	36,5	6:00	36,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Rodolfo Perez Avila	7:30	36,03	6:00	37,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Daniela Maria Brochero	7:30	35,2	6:00	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Nancy Sanchez Jaramillo	7:30	35,36	6:00	37	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Norma Molina Rengifo	7:30	35,7	6:00	37	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Jhon Icabuco Velasquez	7:30	35,4	6:00	36,1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Dayana Ramirez	7:30	36,8	6:00	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Jessica Cortes Avila	7:30	36,7	6:00	37	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 1	Daniel Hilarion Martinez	7:30	35	6:00	35,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Salvador Brochero	7:30	37,2	6:00	35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Jorge Franco	7:30	36,7	6:00	37	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Cristian Brochero	7:30	36,2	6:00	36,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Andres Ramirez Fonseca	7:30	35,4	6:00	35,7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Rodolfo Perez Avila	7:30	34,5	6:00	36,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Daniela Maria Brochero	7:30	37,3	6:00	36,03	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Nancy Sanchez Jaramillo	7:30	37,2	6:00	35,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Norma Molina Rengifo	7:30	36,2	6:00	35,36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Jhon Icabuco Velasquez	7:30	36,7	6:00	35,7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Dayana Ramirez	7:30	36,9	6:00	35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Jessica Cortes Avila	7:30	37	6:00	36,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 2	Daniel Hilarion Martinez	7:30	37,2	6:00	36,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

9

*a*

Semana 3	Salvador Brochero	7:30	35	6:00	36,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Jorge Franco	7:30	37,2	6:00	35,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Cristian Brochero	7:30	36,8	6:00	36,9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Andres Ramirez Fonseca	7:30	36,9	6:00	36,7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Rodolfo Perez Avila	7:30	36,2	6:00	37	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Daniela María Brochero	7:30	36,8	6:00	36,9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Nancy Sanchez Jaramillo	7:30	35,2	6:00	37,3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Norma Molina Rengifo	7:30	36,9	6:00	35,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Jhon Icabuco Velasquez	7:30	36,7	6:00	37	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Dayana Ramirez	7:30	37	6:00	36,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Jessica Cortes Avila	7:30	36,9	6:00	36,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 3	Daniel Hillarion Martinez	7:30	37	6:00	36,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Salvador Brochero	7:30	37,2	6:00	35,7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Jorge Franco	7:30	36,9	6:00	36,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Cristian Brochero	7:30	35	6:00	36,03	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Andres Ramirez Fonseca	7:30	37,2	6:00	35,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Rodolfo Perez Avila	7:30	37,2	6:00	35,36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Daniela María Brochero	7:30	36,7	6:00	35,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Nancy Sanchez Jaramillo	7:30	37,3	6:00	36,9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Norma Molina Rengifo	7:30	35,2	6:00	36,7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Jhon Icabuco Velasquez	7:30	37	6:00	36,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Dayana Ramirez	7:30	36,2	6:00	35,2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Jessica Cortes Avila	7:30	36,8	6:00	36,9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Semana 4	Daniel Hillarion Martinez	7:30	36,8	6:00	37,1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

*Daniela María Brochero*

Dayana Ramirez Sanchez

CONFIRMACION DE DATOS

DANIEL SANTIAGO HILARION  
Director Recursos Humanos

TOMA DE DATOS

DAYANNA RAMIREZ  
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

*Dayana Ramirez Sanchez*

INFORMADO A:

SALVADOR BROCHERO  
REPRESENTANTE LEGAL



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 16 de abril de 2021      Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

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 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

X

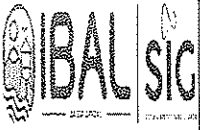
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE      2= MALO      3= REGULAR      4= BUENO      5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.40</b>	SERVICIO POSTVENTA	5
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	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	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.36</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.39</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.40</b>		

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 21 de enero al 20 de febrero de 2021, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 12 de abril 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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSION: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ 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 evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente articulo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación 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)**

Dr. FELIPE ANDRES CALDERON QUIROGA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ  
- DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

Ing. CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO - Profesional  
Especializado 03 Gestión Tecnológico

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE  
LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Representación Gráfica  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Datos del Documento		Número de Factura: SI-152	Código Único de Factura - CUFE: 5236ade4aaabe9647d007d4cc7ca77ce575ef1bc2c9d83bb8c9aa46d06083cfd4a4565ffb700751690ac62171a2f79ed	
Fecha de Emisión	12/04/2021	Fecha de Vencimiento	12/04/2021	
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	SI	
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro	
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar			
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 800243576	Razón Social:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Nombre Comercial	SISTEMAS INTEGRALES LTDA			
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CR 21 A 82 16	
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá	
Actividad Económica Principal	6201	Correo	solin@solin.com.co	
Tipo Responsabilidad	O-07;O-08;O-09;O-11;O-14;O-48;O-52	Municipio	Bogotá, D.c.	
		Teléfono	6214240	
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 800089809	Razón Social:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL
Tipo de Documento	NIT		Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA
Número Documento	800089809		Departamento	Tolima
Nombre Comercial	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL		Municipio	Ibagué
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Correo	sistemas@ibal.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario		Teléfono	2756000
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-09;O-13;O-14;O-15;O-23;O-37;O-48			

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	72000000-5	ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P	NIU	1,00	\$ 24.752.000,00			\$ 4.702.880,00			\$ 24.752.000,00

**Descuentos y Recargos Globales**

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

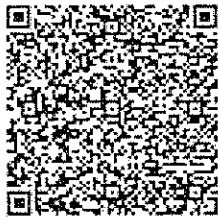
**Datos de Referencia**

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	SI0152	2021-04-12

**Notas Finales**

CUOTA 06 DE 12 SEGUN CONTRATO 028 DE 2020 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 0918030354

**Datos Totales**

	MONEDA	COP
	TASA DE CAMBIO	
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 24.752.000,00
	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
	Recargos detalle (+)	\$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$ 24.752.000,00
	Total impuesto detalle (+)	\$ 4.702.880,00
	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
	Total mas impuesto (=)	\$ 29.454.880,00
	Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$ 29.454.880,00	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Número de Autorización: 18764009008425      Rango Autorizado: Desde 81      Rango Autorizado: Hasta 1000      Vigencia: 2021-06-18