

Fwd: Re: DOCUMENTOS ACTA No. 01 CONT 28-20 SISTEMAS INTEGRALES SOLIN



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-10-19 15:31

 Cuenta acta parcial N. 1 SOLIN.rar (~16 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: Re: Fwd: Acta parcial N. 1 contrato N. 28 de 2020 SISTEMAS INTEGRALES SOLIN
Fecha: 2020-10-16 10:45
De: paula.benavides@ibal.gov.co
Destinatario: dolly.camacho@ibal.gov.co

Buenos días Dolly

Envío nuevamente la cuenta de solin, con los correcciones solicitadas

Atentamente

PAULA BENAVIDES SANCHEZ
Técnico Administrativo II Gestión Tecnológica

El 2020-10-15 17:14, dolly.camacho@ibal.gov.co escribió:

El 2020-10-14 15:27, paula.benavides@ibal.gov.co escribió:

Buenos TardeS

Envío archivo adjunto acta parcial N. 1 del contrato N. 28 de 2020 , suscrito con sistemas integrales solin, Igualmente anexo todos los soportes para el tramite de cuenta.

Atentamente

PAULITA BUENAS TARDES


UNA VEA REVISADOS LOS DOCUMENTOS DEL ASUNTO ME PERMITO HACER

DEVOLUCIÓN PARA QUE SEAN TENIDAS EN CUENTA LAS SIGUIENTES
OBSERVACIONES:

1- EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEBE IR DEL 21 AL 20 DE CADA MES, PARA ÉSTE CASO SERÍA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

2- Y EL FORMATO DE EVALUACIÓN ESTÁ CON FECHA ANTERIOR AL CAUSADO (10/09/2020) POR TANTO DEBE LLEVAR FECHA IGUAL O POSTERIOR AL 20 DE SEPTIEMBRE. TAMBIÉN PUEDE SER COMO SUGERENCIA LA MISMA FECHA DEL ACTA PARCIAL.

AGRADEZCO LA ATENCIÓN Y UNA VEZ SEAN SUBSANADOS LOS INCONVENIENTES POR FAVOR VOLVER A RADICAR TODOS LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTA

	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, 14 de octubre de 2020

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°028 del 3 de agosto 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. 1 del contrato N. 028 del 3 de agosto de 2020, Suscrito con SISTEMAS INTEGRALES LTDA

1. Acta Parcial N. 1, Original y 2 copias
2. certificación suscrita por el representante Legal de fecha 1 de octubre de 2020 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.
3. Factura, Original y 2 copias
5. Formato evaluación de proveedores
6. Informe de actividades
- 7.Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo

Atentamente,


CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO
 Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica
 Supervisor

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 12

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 PARCIAL	Año	Mes	Día
	2020	10	09
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 1 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	21 de agosto de 2020 al 20 de septiembre de 2020		



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 2 de 12

Actividades desarrolladas	Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
	237/2019	Actualizacion Factura Electronica	Se realizo el cambio solicitado por el proveedor tecnologico, a la fecha el cambio esta en producción	Cerrad	Anexo 237	
	267/2019	Configuracion de impresion en PPE formato GR-R-221		Ticket Devuelto		La solicitud se esta realizando por una persona que ya no labora en la empresa era necesario que lo validaran de acuerdo al proceso interno
	11/2020	usuarios con deuda anterior presentando pagos	El ticket ya fue solucionado sin embargo es muy generico asi que no es posible establecer que hace falta	Cerrado	Anexo 11	
	36/2020	ANOMALIAS NUEVA VERSION SOLIN	Se solicito nueva revision ya que los puntos pendientes no los puede solicitar el usuario ya que hacen parte de un oficio que esta con el ticket 124	Cerrado	Anexo 36	
	46/2020	Solicitud de distribuir de igual forma módulos nota crédito, valores elevados, factura pago parcial y nota debito	El ticket al principio fue confuso despues se aclaro que la distribucion de lo que se hablaba era en el momento de realizar un documento y se realcionaba con la cartera castigada que estaba solucionada en otro ticket	Cerrado	Anexo 46	
	50/2020	proceso de nomina		Se solicito cierre de ticket		Se solicito cierre de ticket por cuanto el proceso se esta manejando por cronograma de actividades



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 3 de 12

	66/2020	Dificultades en los informe mensual de peticiones, quejas y reclamos		Cerrado	Anexo 66	
	69/2020	anomalias encontradas en cartera	Se solicito nueva revision ya que los puntos pendientes no los puede solicitar el usuario ya que hacen parte de un oficio que esta con el ticket 124	Cerrado	Anexo 69	
	75/2020	SOLICITUD EN PQR Y OTROS		Cerrado	Anexo 75	
	77/2020	reforma tributaria me permito solicitarle acondicionar el sistema financiero de la empresa		Proceso		Para el informe estaba en pruebas se esta poniendo en produccion el día 1 de octtubre
	81/2020	requerimeintos en modulo de cartera	Se solicito nueva revision ya que los puntos pendientes no los puede solicitar el usuario ya que hacen parte de un oficio que esta con el ticket 124	Cerrado	Anexo 81	
	91/2020	cambio en todos los documentos		Cerrado	Anexo 91	
	94/2020	MATRICULAS QUE ESTANDO AL DIA EN SU FINANCIACION Y CONSUMOS PASAN CON	Siendo un error de migración y teniendo en cuenta que el usuario informa que no se puede	Cerrado	Anexo 94	



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 4 de 12

		SALDO AL SIGUIENTE PERIODO DE LIQUIDACION	reliquidar, se procedió a ingresar a la tabla de cuotas del acuerdo para ajustar la cuota que indico el usuario y que se verifico en la versión anterior.			
	119/2020	error en la descripción por aplicación en ajustes por consumo	Se realizó el cambio por bd de la descripción que el usuario coloco mal	Cerrado	Anexo 119	
	124/2020	reportes módulo de cartera		Proceso		Fecha estimada de entrega 15 de octubre
	126/2020	manejo de tarifas	Este desarrollo se entregó al usuario se realizaron las pruebas respectivas y está en producción	Cerrado	Anexo 126	
	150/2020	Reporte de recaudos por componentes		En proceso		Se estan validando los datos ya que corresponde al mes en que se modificaron consumos con descuento de la alcaldia
	160/2020	Actualizaciones Coactivo y otros		Se solicito Cierre de Ticket		Se solicito cierre ya que se esta manejando por cronograma de actividades
	222/2020	Ejecución de Gastos		Devuelto		El ticket se devolvio porque no viene una descripción clara del error
	242/2020	SURICATA FACTURACION POR SERVICIOS		En analisis		Se esta analizando la resolución ya que no viene una solicitud directa sino que debemos proponer el cambio.
	263/2020	Adición campo en reporte	Se realizó la adición del campo solicitado por	Cerrado	Anexo 263	



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 5 de 12

			el usuario			
264/2020	Desacumulacion Critica			Proceso		Este cambio quedo y se sube a produccion el dia 1 de octubre
302/2020	Se requiere agregar un campo o columna a reporte de facturacion	Se realizo la adición al campo que el usuario solicito		Cerrado	Anexo 302	
329/2020	Adicionar una columna a reporte de totalizadoras	Se adiciono el campo solicitado por el usuario		Cerrado	Anexo 329	
331/2020	adicionar campo a reporte facturación de suscriptores	Se solicito cerrar el ticket porque la solicitud estaba en otro ticket		NO APLICA		Este ticket estaba repetido
332/2020	Se requiere hacer congelación Mat 103493 no permite	Se devolvió el ticket al usuario porque tiene un saldo de cartera de 38 pesos y nosotros no podemos proceder a congelación porque una de las condiciones es que la cartera sea cero		NO APLICA		Se informo porque no se pudo dar solución al ticket ya que el usuario tiene cartera
336/2020	SE REQUIERE ACTIVAR EN EL SISTEMA LAS MATRICULAS 110157 Y 110158, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO CONGELADO	Se realizó la activación de las matriculas		Cerrado	Anexo 336	



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 6 de 12

	357/2020	Problemas al cargar archivos de cobro Mapfe	Se resolvió el interrogante ante el posible problema de cargue	Cerrado	Anexo 357	
	361/2020	peticiones al listado Gestion PQRs	No se realizó ningún cambio ya que de acuerdo a la solicitud el sistema tiene los cambios solicitados por el usuario se anexa word con la evidencia indicando cada una de las solicitudes	Cerrado	Anexo 361	
	362/2020	Solicitud reporte suscriptores por tipo de consumo de los últimos 3 meses	Se creó el reporte solicitado por el usuario	Cerrado	Anexo 362	
	381/2020	Suricata con rango de 1 al 30 Abril c2	Inconveniente solucionado	Cerrado	Anexo 381	
	438/2020	Reporte de usuarios que no cancelaron el servicio de acueducto y alcantarillado, para la facturación de meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020	Reporte realizado de acuerdo a las solicitudes del cliente	Cerrado	Anexo 438	
	451/2020	Diferencias en los reportes recaudos facturación	Reporte contestado se evidenció el error y se estableció la corrección en el ticket	Cerrado	Anexo 451	
	457/2020	Diferencias	Este ticket se	Cerrado	Anexo	



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSIÓN: 05
Página 7 de 12

		valores de facturación liquidados en el periodo abril contabilizados en junio	respondió en su momento para que el área contable pudiera realizar los ajuste correspondientes		457	
467/2020		Relación de modificaciones de consumo para periodo 04 -2020	Esta relación se entró por correo en el momento del requerimiento identificando las diferencias	Cerrado	Anexo 467	
469/2020		error en archivo generado de reconexiones-reinstalaciones día 08-07-2020 cartera	Se realizó la corrección del programa por el área de desarrollo para que el reporte no se duplicara	Resuelto	Anexo 469	El usuario no ha realizado la revision
477/2020		Matricula 67181 irregularidad cobro póliza adquirió con mapfre	Se dio respuesta ya que se logró identificar que la factura no solo de este suscriptor sino otros se liquidaron antes de subir el informe de mapfre y se reliquidaron	Resuelto	Anexo 477	El usuario no ha realizado la revision
503/2020		Error al registrar las primas - tesorería	Se resolvió en su momento mediante watssap	Cerrado	Anexo 503	
510/2020		Reporte solicitado por andesco	Se creó el reporte solicitado por el usuario	Cerrado	Anexo 510	
519/2020		MAT CON ESTADO CONGELADOS Y		TICKET DEVUELTO		Se devolvió ya que el usuario no puede realizar solicitudes de modificaciones al sistema que no estén avaladas por los



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSION: 05
Página 8 de 12

		FACTUREN POR DIFERENCI A CAMBAIR A ESTADO NORMAL				procesos y lideres de los mismos
581/2020	Boletín de tesorería		Se realizaron las correcciones y Cambios con el fin de corregir el error de los reportes	Resuelto		Esta en revision por parte del usuario ya quede realizarlo desde mayo
582/2020	Generación spool de impresión			Proceso		Se sube a produccion el 1 de octubre
583/2020	contabilidad, generación documento equivalente		Se realizó el proceso de desarrollo y ya producción	Cerrado	Anexo 583	
584/2020	generalidades de reportes			Cerrado		Ticket de supervision
585/2020	listado congelados		Se entregaron las indicaciones del reporte solicitado	Cerrado	Anexo 585	
589/2020	errores el proceso de control perdidas			En proceso		Esta pendiente definir fecha de capacitacion
591/2020	error en corrección a consumos		Se realizó nota crédito puesto que el usuario realizo primero un aumento al consumo y posterior le quito el consumo	Cerrado	Anexo 591	
596/2020	actualización modulo de facturación			En proceso		Se dio el mes de octubre para la entrega de los manuales
600/2020	consultas de auditoria			En proceso		Fecha estimada de entrega 20 de octubre



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 9 de 12

601/2020	Asociar valores de Mapfre a un periodo	Se contestó el ticket ya que esto lo tiene controlado el sistema	Cerrado	Anexo 601	
602/2020	imposibilidad de obtener reportes de ingresos y egresos	TICKET DEVUELTO			La solicitud no es clara por cuanto no determinan la imposibilidad
603/2020	firmas en documentos	Se realizó el ajuste al sistema y la socialización con sistemas	Cerrado	Anexo 603	
604/2020	retiro o inactivación de Suscriptores	Se envió el instructivo solicitado	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision
605/2020	generación desprendibles de nomina	Se realizó el cambio al concepto de vacaciones para que saliera impreso en los comprobantes	Cerrado	Anexo 605	
606/2020	diferidos automatico de usuarios que no realizaron pagos en los meses abril a junio	Desarrollo realizado de acuerdo a análisis entregado al usuario ya está en producción	Cerrado	Anexo 606	
607/2020	actualización formatos de impresión	Se subieron los formatos de acuerdo a lo enviado por el usuario	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision
610/2020	cambio firmas gerente	Cambio realizado	Cerrado	Anexo 610	
612/2020	Conservar el histórico de clasificación de un usuario	Se le informó al usuario que el sistema lleva el histórico en la pestaña de visor de eventos y que	Resuelto		No se cierra porque el usuario no ha realizado la revision



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 10 de 12

			en las correcciones y ajustes se toma el mismo de la factura que se está corrigiendo			
615/2020	reporte cartera por edades			Ticket Devuelto		Se devolvió ya que la diferencia de cartera se puso en conocimiento del Ibal en enero de 2020 se pidió se trasladara a el área de cartera
625/2020	a Algunas matriculas se les está aumentando los meses de mora de manera injustificada			En proceso		Fecha estimada de entrega 2 de octubre
626/2020	se presentan diferencias en los reportes de recaudos		Se entregó la respuesta, en cuanto a la presentación de la diferencia ocasionada por modificación de consumos periodo cuatro sin reliquidación de factura	Cerrado	Anexo 626	
630/2020	diferencias contabilización inicial y la liquidación		Se contestó el ticket y se solicitaron aclaraciones	Abierto		El 7 de septiembre se le solicitó aclaración al usuario en cuanto al ticket a la fecha no se ha recibido retroalimentación
635/2020	error en la generación de reporte de suricata acueducto y alcantarillado		Se realizó sentencia para corregir el dato de la factura id 2994575 y se colocó validación para que no permita el sistema colocar datos	Cerrado	Anexo 635	



ACTA PARCIAL
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
VERSION: 05
Página 11 de 12

			inválidos			
637/2020	listado de pendientes a la fecha			Cerrado		Ticket de supervision
659/2020	APLICACION DE PAGOS DEBE APLICARSE EN LA DEUDA ANTES QUE EN SALDO A FAVOR			Ticket Devuelto		Especificar que sucedió el año 2019 con la versión anterior, en la actualización el sistema permite que si el usuario desea cancelar la totalidad la factura parcial se le haga por la totalidad de un solo concepto en este caso el acuerdo de pagos in que se genere un saldo a favor.
660/2020	Algunas anomalías en el área de cartera dejadas en el plan de mejoramiento de la contraloría municipal			Proceso		Se esta realizando la revision de cada una de las solicitudes del oficio
667/2020	Reporte subsidios y contribuciones	El reporte fue entregado al usuario		Cerrado	Anexo 667	

Evidencias de la ejecución del contrato	Se anexa informe de actividades del periodo 21 de agosto de 2020 al 20 de septiembre de 2020
--	--

ESTADO DE CUENTA






Valor Contrato	\$ 353.458.560
Valor Acta No. 01	\$ 29.454.880
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$324.003.680

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 1 de octubre de 2020 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 PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
	FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
	VERSIÓN: 05
	Página 12 de 12

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 de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ANEXOS:		Marque con x
certificación suscrita por el representante Legal de fecha 1 de octubre de 2020 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
Copia planillas de aporte 45487322		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	OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ - DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	FELIPE ANDRES CALDERON QUIROGA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	Supervisor	Supervisor
Firma		 SALVADOR BROCHERO ESCOBA REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS
Nombre	CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO Profesional Especializado 03 gestión tecnológica	R - A MAS INTEGRALES LTDA
	Contratista	Contratista
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	

PRIMER INFORME CONTRATO 028 DE 2020

CONTRATO:	028 de 2020
FECHA DE INICIO:	21 de Agosto de 2020
FECHA ESTA ACTA	21 de septiembre de 2020
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.

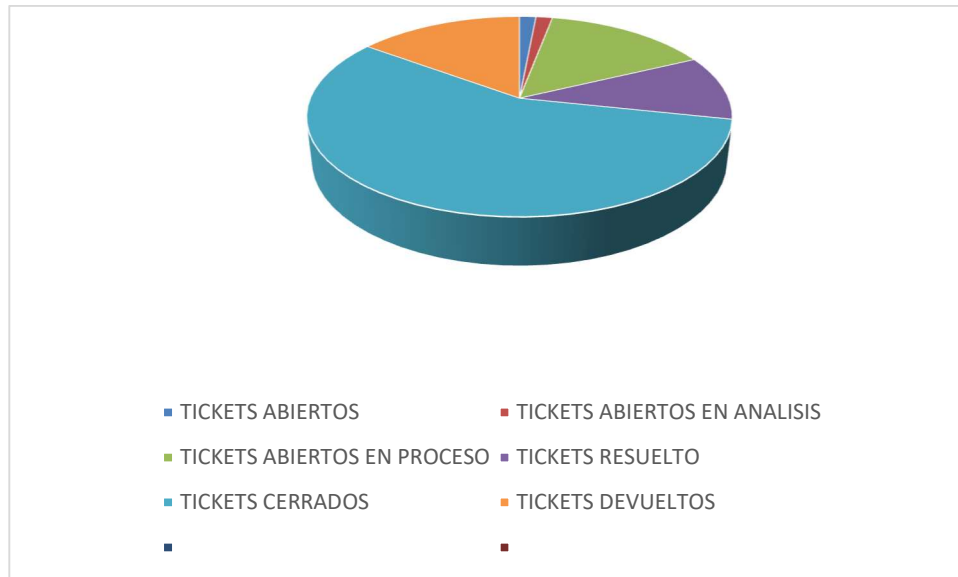
Dando cumplimiento del objeto contractual, se han realizado las actividades por parte de los funcionarios de SISTEMAS INTEGRALES, el trabajo de soporte se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico y presencial. A continuación, se hace una relación de las actividades generales y requerimientos 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 25 DE AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	67
TICKETS ABIERTOS	1
TICKETS ABIERTOS EN ANALISIS	1
TICKETS ABIERTOS EN PROCESO	10
TICKETS RESUELTO	7
TICKETS CERRADOS	38
TICKETS DEVUELTOS	10



Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
237/2019	Actualizacion Factura Electronica	Se realizo el cambio solicitado por el proveedor tecnologico, a la fecha el cambio esta en produccion	Cerrado	Anexo 237	
267/2019	Configuracion de impesion en PPE formato GR-R-221		Ticket Devuelto		La solicitud se esta realizando por una persona que ya no labora en la empresa era necesario que lo validaran de acuerdo al proceso interno
11/2020	usuarios con deuda anterior presentando pagos	El ticket ya fue solucionado sin embargo es muy generico asi que no es posible establecer que hace falta	Cerrado	Anexo 11	
36/2020	ANOMALIAS NUEVA VERSION SOLIN	Se solicito nueva revision ya que los puntos pendientes no los puede solicitar el usuario	Cerrado	Anexo 36	

		ya que hacen parte de un oficio que esta con el ticket 124			
46/2020	Solicitud de distribuir de igual forma módulos nota crédito, valores elevados, factura pago parcial y nota debito	El ticket al principio fue confuso despues se aclaro que la distribucion de lo que se hablaba era en el momento de realizar un documento y se realcionaba con la cartera castigada que estaba solucionada en otro ticket	Cerrado	Anexo 46	
50/2020	proceso de nomina		Se solicito cierre de ticket		Se solicito cierre de ticket por cuanto el proceso se esta manejando por cronograma de actividades
66/2020	Dificultades en los informe mensual de peticiones, quejas y reclamos		Cerrado	Anexo 66	
69/2020	anomalias encontradas en cartera	Se solicito nueva revision ya que los puntos pendientes no los puede solicitar el usuario ya que hacen parte de un oficio que esta con el ticket 124	Cerrado	Anexo 69	
75/2020	SOLICITUD EN PQR Y OTROS		Cerrado	Anexo 75	
77/2020	reforma tributaria me permito solicitarle acondicionar el		Proceso		Para el informe estaba en pruebas se esta poniendo

	sistema financiero de la empresa				en produccion el día 1 de octubre
81/2020	requerimeintos en modulo de cartera	Se solicito nueva revision ya que los puntos pendientes no los puede solicitar el usuario ya que hacen parte de un oficio que esta con el ticket 124	Cerrado	Anexo 81	
91/2020	cambio en todos los documentos		Cerrado	Anexo 91	
94/2020	MATRICULAS QUE ESTANDO AL DIA EN SU FINANCIACION Y CONSUMOS PASAN CON SALDO AL SIGUIENTE PERIODO DE LIQUIDACION	Siendo un error de migración y teniendo en cuenta que el usuario informa que no se puede reliquidar, se procedió a ingresar a bd a la tabla de las cuotas del acuerdo para ajustar a la cuota que indico el usuario y que se verifico en la versión anterior.	Cerrado	Anexo 94	
119/2020	error en la descripcion por aplicacion en ajustes por consumo	Se realizo el cambio por bd de la descripción que el usuario coloco mal	Cerrado	Anexo 119	
124/2020	reportes modulo de cartera		Proceso		Fecha estimada de entrega 15 de octubre
126/2020	manejo de tarifas	Este desarrollo se entrego al usuario se realizaron las pruebas respectivas y esta enproduccion	Cerrado	Anexo 126	
150/2020	Reporte de recaudados por componentes		En proceso		Se estan validando los datos ya que

					corresponde al mes en que se modificaron consumos con descuento de la alcaldia
160/2020	Actualizaciones Coactivo y otros		Se solicito Cierre de Ticket		Se solicito cierre ya que se esta manejando por cronograma de actividades
222/2020	Ejecucion de Gastos		Devuelto		El ticket se devolvio porque no viene una descripcion clara del error
242/2020	SURICATA FACTURACION POR SERVICIOS		En analisis		Se esta analisando la resolucio ya que no viene una solicitud directa sino que debemos proponer el cambio.
263/2020	Adicion campo en reporte	Se realizo la adición del campo solicitado por el usuario	Cerrado	Anexo 263	
264/2020	Desacumulacion Critica		Proceso		Este cambio quedo y se sube a produccion el dia 1 de octubre
302/2020	Se requiere agregar un campo o columna a reporte de facturacion	Se realizo la adición al campo que el usuario solicito	Cerrado	Anexo 302	
329/2020	Adicionar una columna a reporte de totalizadoras	Se adiciono el campo solicitado por el usuario	Cerrado	Anexo 329	
331/2020	adicionar campo a reporte facturación de suscriptores	Se solicito cerrar el ticket porque la solicitud estaba en otro ticket	NO APLICA		Este ticket estaba repetido

332/2020	Se requiere hacer congelación Mat 103493 no permite	Se le devolvió el ticket al usuario porque tiene un saldo de cartera de 38 pesos y nosotros no podemos proceder a congelación porque una de las condiciones es que la cartera sea cero	NO APLICA		Se informo porque no se pudo dar solución al ticket ya que el usuario tiene cartera
336/2020	SE REQUIERE ACTIVAR EN EL SISTEMA LAS MATRICULAS 110157 Y 110158, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO CONGELADO	Se realizo la activación de las matriculas	Cerrado	Anexo 336	
357/2020	Problemas al cargar archivos de cobro Mapfe	Se resolvió el interrogante ante el posible problema de cargue	Cerrado	Anexo 357	
361/2020	peticiones al listado Gestion PQRs	No se realizo ningún cambio ya que de acuerdo a la solicitud el sistema tiene los cambios solicitados por el usuario se anexa word con la evidencia indicando cada una de las solicitudes	Cerrado	Anexo 361	
362/2020	Solicitud reporte suscriptores por tipo de consumo de los ultimos 3 meses	Se creo el reporte solicitado por el usuario	Cerrado	Anexo 362	
381/2020	Suricata con rango de 1 al 30 Abril c2	Inconveniente solucionado	Cerrado	Anexo 381	

438/2020	Reporte de usuarios que no cancelaron el servicio de acueducto y alcantarillado , para la facturación del mes de marzo, abril, mayo y junio de 2020	Reporte realizado de acuerdo a las solicitudes del cliente	Cerrado	Anexo 438	
451/2020	Diferencias en los reportes recaudos facturación	Reporte contestado se evidencio el error y se estableció la corrección en el ticket	Cerrado	Anexo 451	
457/2020	Diferencias valores de facturación liquidados en el periodo abril contabilizados en junio	Este ticket se respondió en su momento para que el área contable pudiera realizar los ajuste correspondientes	Cerrado	Anexo 457	
467/2020	Relación de modificaciones de consumo para periodo 04 -2020	Esta relación se entro por correo en el momento del requerimiento identificando las diferencias	Cerrado	Anexo 467	
469/2020	error en archivo generado de reconexiones-reinstalaciones día 08-07-2020 cartera	Se realizo la corrección del programa por el área de desarrollo para que el reporte no se duplicara	Resuelto	Anexo 469	El usuario no ha realizado la revision
477/2020	Matricula 67181 irregularidad cobro poliza adquirió con mapfre	Se dio respuesta ya que se logro identificar que la factura no solo de este suscriptor sino otros se liquidaron antes de subir el informe de mapre y no se reliquidaron	Resuelto	Anexo 477	El usuario no ha realizado la revision

503/2020	Error al registrar las primas - tesoreria	Este ticket se resolvió en su momento mediante watssap	Cerrado	Anexo 503	
510/2020	Reporte solicitado por andesco	Se creo el reporte solicitado por el usuario	Cerrado	Anexo 510	
519/2020	MAT CON ESTADO CONGELADOS Y FACTUREN POR DIFERENCIA CAMBAIR A ESTADO NORMAL		TICKET DEVUELTO		Se devolvio ya que el usuario no puede realizar soicitudes de modificaciones al sistema que no esten avalados por los procesos y lideres de los mismos
581/2020	Boletin de tesoreria	Se realizaron las correcciones y Cambios con el fin de corregir el error de los reportes	Resuelto		Esta en revision por parte del usuario ya quede realizarlo desde mayo
582/2020	Generacion spool de impresion		Proceso		Se sube a produccion el 1 de octubre
583/2020	contabilidad, generacion documento equivalente	Se realizo el proceso de desarrollo y ya está en producción	Cerrado	Anexo 583	
584/2020	generalidades de reportes		Cerrado		Ticket de supervision
585/2020	listado congelados	Se entregaron las indicaciones del reporte solicitado	Cerrado	Anexo 585	
589/2020	errores el proceso de control perdidas		En proceso		Esta pendiente definir fecha de capacitacion
591/2020	error en correcion a consumos	Se realizo nota crédito puesto que el usuario realizo primero un aumento al consumo y	Cerrado	Anexo 591	

		posterior le quito el consumo			
596/2020	actualizacion modulo de facturacion		En proceso		Se dio el mes de octubre para la entrega de los manuales
600/2020	consultas de auditoria		En proceso		Fecha estimada de entrega 20 de octubre
601/2020	Asociar valores de Mapfre a un periodo	Se contesto el ticket ya que esto lo tiene controlado el sistema	Cerrado	Anexo 601	
602/2020	imposibilidad de obtener reportes de ingresos y egresos	TICKET DEVUELTO			La solicitud no es clara por cuanto no determinan la imposibilidad
603/2020	firmas en documentos	Se realizo el ajuste al sistema y la socialización con sistemas	Cerrado	Anexo 603	
604/2020	retiro o inactivacion de Suscriptores	Se envio el instructivo solicitado	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision
605/2020	generacion desprendibles de nomina	Se realizo el cambio al concepto de vacaciones para que saliera impreso en los comprobantes	Cerrado	Anexo 605	
606/2020	diferidos automatico de usuarios que no realizaron pagos en los meses abril a junio	Desarrollo realizado de acuerdo a análisis entregado al usuario ya esta en produccion	Cerrado	Anexo 606	
607/2020	actualizacion formatos de impresion	Se subieron los formatos de acuerdo a lo enviado por el usuario	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision
610/2020	cambio firmas gerente	Cambio realizado	Cerrado	Anexo 610	
612/2020	Conservar el historico de	Se le informo al usuario que el	Resuelto		No se cierra porque el usuario

	clasificación de un usuario	sistema lleva el histórico en la pestaña de visor de eventos y que en las correcciones y ajustes se toma el mismo de la factura que se esta corrigiendo			no ha realizado la revision
615/2020	reporte cartera por edades		Ticket Devuelto		Se devolvio ya que la diferencia de cartera se puso en conocimiento del ibal en enero de 2020 se pidio se trasladara a el area de cartera
625/2020	a Algunas matriculas se les esta aumentando los mese de mora de manera injustificada		En proceso		Fecha estimada de entrega 2 de octubre
626/2020	se presentan diferencias en los reportes de recaudos	Se entrego la respuesta, en cuanto a la presentación de la diferencia ocasionada por modificación de consumos periodo cuatro sin reliquidación de factura	Cerrado	Anexo 626	
630/2020	diferencias contabilizacion inicial y la liquidacion	Se contesto el ticket y se le solicitaron aclaraciones	Abierto		El 7 de septiembre se le solicito aclaracion al usuario en cuanto al ticket a la fecha no se ha recibido retroalimentacion
635/2020	error en la generacion de	Se realizo sentencia para corregir el dato	Cerrado	Anexo 635	

	reporte de suricata acueducto y alcantarillado	de la factura id 2994575 y se coloco validación para que no permita el sistema colocar datos invalidos			
637/2020	listado de pendientes a la fecha		Cerrado		Ticket de supervision
659/2020	APLICACIÓN DE PAGOS DEBE APLICARSE EN LA DEUDA ANTES QUE EN SALDO A FAVOR		Ticket Devuelto		especificar que sucedió en el año 2019 con la versión anterior, en la actualización el sistema permite que si el usuario desea cancelar la totalidad la factura parcial se le haga por la totalidad de un solo concepto en este caso el acuerdo de pago sin que se genere un saldo a favor.
660/2020	Algunas anomalías en el área de cartera dejadas en el plan de mejoramiento de la contraloría municipal		Proceso		Se esta realizando la revisión de cada una de las solicitudes del oficio
667/2020	Reporte subsidios y contribuciones	El reporte fue entregado al usuario	Cerrado	Anexo 667	

Cambios requeridos versión actualización

VERSION	DESCRIPCION	ANEXO
3.1.0.153	<ul style="list-style-type: none"> Corrección al abrir el periodo de facturación que generaba registros de control del proceso a rutas que luego no se le 	ANEXO ACT-001

	<p>generaban listados y por ese motivo quedaban algunos procesos en amarillo una vez que se cerraba el periodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adecuaron los siguientes reportes para que incluyan la información de los usos Provisional, Especial y Temporal: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes periódicos > Consumo por metro cúbico ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes periódicos > Usuarios por periodo ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes periódicos > Valores facturados por periodo ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes periódicos > Valores recaudados por periodo • Corrección de error al hacer ajustes a periodos abiertos desde la funcionalidad de ajustes al consumo de periodos cerrados, ahora si se edita alguna información en los periodos cerrado que afecte el consumo del periodo abierto, el sistema obligará a reliquidar la factura del periodo abierto para hacer aplicar el cambio. 	
<p>3.1.0.154</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adición de la columna CodigoCiclo (columna U) en el excel de exportación de datos de suscriptores que se genera desde la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Suscriptores • Inclusión de filtro por rango de fechas en el reporte “Tipos de documento detallado” que se genera desde la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Tipos de documento detallado • Adición de la columna Prom. Fact. (Promedio facturado) en el reporte “Totalizadores/Consumos (Consolidado)” que se genera desde la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de suscriptores > Totalizadores/Consumos (Consolidado) • Nuevo reporte de Suscriptores por tipo de consumo, quedó con el nombre Suscriptores por tipo de consumo (se debe asignar permiso), en la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Reportes de control > Control toma de lecturas > Suscriptores por tipo de consumo 	<p>ANEXO ACT-002</p>

<p>3.1.0.155</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo reporte de Suscriptores sin pagos, quedó con el nombre Suscriptores sin pagos (se debe asignar permiso), en la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de recaudos > Suscriptores sin pagos • Nuevo reporte de Recaudos anuales para ANDESCO, quedó con el nombre Recaudado Anual - ANDESCO (se debe asignar permiso), en la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de recaudos > Recaudado Anual – ANDESCO • Nuevo reporte de Suscriptores por estado de servicio, quedó con el nombre Suscriptores por estado servicio (se debe asignar permiso), en la ruta: <ul style="list-style-type: none"> ○ COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de suscriptores > Suscriptores por estado servicio • Corrección de consulta de suscriptores para el proceso de reconexiones/reinstalaciones/activaciones que traía algunos resultados duplicados. • 	
<p>3.1.0.156</p>	<p>Nueva funcionalidad de Financiación retroactiva para periodos 202003 y 202005, quedó con el nombre Financiación retroactiva (se debe asignar permiso), en la ruta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMERCIAL > CARTERA > Procesos > Procesos de cartera > Financiación retroactiva <p>La funcionalidad de “Financiación retroactiva” debe ejecutarse por ciclos, siempre antes del cierre del ciclo, de forma tal que se ejecute la financiación retroactiva, luego el cierre y luego la facturación.</p> <p>De no hacerse en este orden puede que se refinance un concepto y al momento de entrar el recaudo de la factura en la cual aparece el concepto sin financiar, el sistema detectará que ese concepto no existe como aparece en la factura y generará un saldo a favor por el valor equivalente, saldo que comenzará a cobrarse periodo a periodo hasta agotarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	

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	\$ 24.752.000,00	\$ 24.752.000,00
	IVA 19%	1	0	\$ 4.702.880,00
T O T A L				\$ 29.454.880,00

Atentamente,


SALVADOR BROCHERO E.
Representante legal Sistemas Integrales

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
	FECHA VIGENCIA: 9/19/2019
	VERSIÓN: 00
	Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación Oct/9/2020 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	X
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

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
TOTAL PROMEDIO	4.40	SERVICIO POSTVENTA	5
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
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	4.36
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	EVALUACION TOTAL	4.39
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 21 de agosto de 2020 al 20 de septiembre de 2020, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 1 de octubre de 2020 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: 9/19/2019
	VERSIÓN: 00
	Página 1 de 4

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 artículo 7 de la resolución 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 artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios 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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. SI NO

<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>	
Dr. FELIPE ANDRESCALDERON QUIROGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ - DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	
Ing. CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO - Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológico	
<u>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA</u>	
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR – REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA	

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 Septiembre de 2020, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 01 días del mes de Octubre del 2020, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.**

Cordialmente,



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

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 01 días de Octubre del 2020, 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. 01 de Octubre del 2020

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA		CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@solin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	25/09/2020	45487322	\$6.090.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	166.200	0		0		0	0	0	0	166.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	359.200	0		0		0	0	0	0	359.200	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	368.000	0		0		0	0	0	0	368.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1

TOTALES PENSIÓN													
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	2.344.800	0	0	0	0	0	0	0	2.344.800	9	
25-14	Colpensiones	900336004-7	844.500	0	0	0	0	0	0	0	844.500	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	130.400				130.400	0	0	130.400			1.304	130.400	14

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	993.400	0	0	993.400	14

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	993.400	993.400
Pensión	3	3.973.300	3.973.300
Riesgos Laborales	1	130.400	130.400
CCF	1	993.400	993.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	6.090.500	6.090.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA		CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@solin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	25/09/2020	45487322	\$6.090.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Costante	Subjeto	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	RE	SUN	MA	ASA	ACT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002539039	RAMIREZ SANCHEZ DAYANNA MAGYURY	1	0		S															231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014182427	RAMIREZ FONSECA ANDRES	1	0		S															231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015455152	BROCHERO RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN	1	0		S															231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1015474248	BROCHERO RODRIGUEZ DANIELA MARIA	1	0		S															231001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
5	CC	10167929	BROCHERO ESCOBAR SALVADOR	1	0		S															25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1024565112	ARANGO JIMENEZ LLENSON ALEXANDER	1	0		S															231001	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-25	1.100.000	1	5.800	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
7	CC	1072703299	CORTES AVILA JESSICA NAYARY	1	0		S															231001	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-25	1.100.000	1	5.800	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
8	CC	1073230038	ICABUCO VELASQUEZ JHON HORACIO	1	0		S															231001	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-25	1.100.000	1	5.800	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
9	CC	39723317	CORREDOR LEYVA OLIVA	1	0		S															25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-25	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
10	CC	39772530	SANCHEZ JARAMILLO NANCY JAIDY	1	0		S															230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
11	CE	523680	PEREZ AVILA RODOLFO	1	0		S															231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
12	CC	65758398	MOLINA RENGIFO NORMA CONSTANZA	1	0		S															25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
13	CC	6887211	FRANCO LEAÑO JORGE ENRIQUE	1	0		S															230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-25	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
14	CC	80094213	HILARION MARTINEZ DANIEL SANTIAGO	1	0		S															231001	1.755.000	280.800	0	0	0	0	EPS005	1.755.000	70.200	14-25	1.755.000	1	9.200	CCF24	1.755.000	70.200	0	0	0	0	0

Bogotá D.C. 05 de Octubre del 2020

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 decimo 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

Atentamente,



Daniel Santiago Hilarion

Director Recursos Humanos

INDICADORES

Nombre del indicador	Fórmula del Indicador	Nombre Variable	Fuente de la Información	Periodo	Meta	Periodos Anterior 2019				Periodo Actual 2020				Tendencia (Mejora, estables, no cumple)	Análisis del Indicador	Acciones preventivas o correctivas	Personas responsables	Personas que deben conocer el resultado
						1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre					
Índice de ausentismo global	$\frac{\text{Días de ausencia laboral en el periodo} / \text{Total de días laborables programados en el periodo}}{100}$	Días de ausencia laboral en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	-SALVADOR BROCHERO -JORGE FRANCO -NANCY SANCHEZ -DANIEL HILARION	
		Total de días Laborables programados en el periodo																ESTABLE
Índice de ausentismo AT	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por AT en el periodo} / \text{Total de días laborables programados en el periodo}}{100}$	Días de ausencia laboral por AT en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	-SALVADOR BROCHERO -JORGE FRANCO -NANCY SANCHEZ -DANIEL HILARION	
		Total de días Laborables programados en el periodo																ESTABLE
Índice de ausentismo por enfermedad común	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo} / \text{Total de días laborables programados en el periodo}}{100}$	Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,13%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	-SALVADOR BROCHERO -JORGE FRANCO -NANCY SANCHEZ -DANIEL HILARION	
		Total de días Laborables programados en el periodo																ESTABLE
Índice de ausentismo por enfermedad laboral	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo} / \text{Total de días laborables programados en el periodo}}{100}$	Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	-SALVADOR BROCHERO -JORGE FRANCO -NANCY SANCHEZ -DANIEL HILARION	
		Total de días Laborables programados en el periodo																ESTABLE
Índice de frecuencia por AT	$\frac{\text{Total AT} * 1'000.000}{\text{Horas hombre de exposición al riesgo}}$	Total AT en el periodo * 1'000.000 (horas hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	-SALVADOR BROCHERO -JORGE FRANCO -NANCY SANCHEZ -DANIEL HILARION	
		Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo																ESTABLE
Índice de frecuencia por EG-AC	$\frac{\text{Total EG-AC} * 1'000.000}{\text{Horas hombre de exposición al riesgo}}$	Total EG-AC en el periodo * 1'000.000 (horas hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	80	80	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	-SALVADOR BROCHERO -JORGE FRANCO -NANCY SANCHEZ -DANIEL HILARION	
		Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo																ESTABLE

Índice de frecuencia por EL	(Total EL * 1'000.000) / Horas hombre de exposición al riesgo	Total EL en el periodo * 1'000.000 (horas hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARION
	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo															ESTABLE	NA	NA
Índice de severidad	(Número de días perdidos [número de días de incapacidad + días cargados] / Horas hombre trabajadas en el periodo) * 200.000	Número de días perdidos	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARION
	Horas hombre trabajadas en el periodo															ESTABLE	NA	NA
Índice de mortalidad	(Cantidad de muertes / Población total) * población total	Cantidad de fallecimientos por AT o EL	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARION
	Población total expuesta al riesgo															ESTABLE	NA	NA

Dayana Ramirez Sanchez

TOMA DE DATOS
DAYANNA RAMIREZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

Daniel Hilarion

CONFIRMACION DE DATOS
DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

Salvador Brochero

INFORMADO A:
SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL

BASE DE DATOS AÑO 2019

TRIMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (IN, AT, EL, EG-AC)	INICIO DE INCAPACIDAD	FINAL DE INCAPACIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	CÓDIGO DIAGNÓSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DÍA	DÍAS ASEGURADOS AT	DÍAS ASEGURADOS EG AC	DÍAS ASEGURADOS EL	COSTOS ASEGURADOS AT	COSTOS ASEGURADOS EG AC	COSTOS ASEGURADOS EL	DÍAS ASUMIDOS AT	DÍAS ASUMIDOS EG AC	DÍAS ASUMIDOS EL	COSTOS ASUMIDOS AT	COSTOS ASUMIDOS EG AC	COSTOS ASUMIDOS EL
1	ENERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	FEBRERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	MARZO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	ABRIL	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	MAYO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	JUNIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	JULIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	AGOSTO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	SEPTIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OCTUBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	NOVIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	12	FRANCO LEAÑO JORGE	6887211	DIRECTOR DE PROYECTOS	ADMINISTRACION	EG AC, ENFERMEDAD GENERAL O ACCIDENTE NO LABORAL	16/12/2019	31/12/2019	15	0	15	0	0	xx	xxxx	Colaborador fue remitido de urgencias al hospital por complicaciones de salud durante un tratamiento ambulatorio	\$ 2.400.000	\$ 77.419	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 1.161.290	\$ 0

BASE DE DATOS AÑO 2020

TRIMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (IN, AT, EL, EG-AC)	INICIO DE INCAPACIDAD	FINAL DE INCAPACIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	CÓDIGO DIAGNÓSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DÍA	DÍAS ASEGURADOS AT	DÍAS ASEGURADOS EG AC	DÍAS ASEGURADOS EL	COSTOS ASEGURADOS AT	COSTOS ASEGURADOS EG AC	COSTOS ASEGURADOS EL	DÍAS ASUMIDOS AT	DÍAS ASUMIDOS EG AC	DÍAS ASUMIDOS EL	COSTOS ASUMIDOS AT	COSTOS ASUMIDOS EG AC	COSTOS ASUMIDOS EL
1	ENERO	FRANCO LEAÑO JORGE	6887211	DIRECTOR DE PROYECTOS	ADMINISTRACION	EG AC, ENFERMEDAD GENERAL O ACCIDENTE NO LABORAL	01/01/2020	14/01/2020	13	0	13	0	0	xx	xxxx	Colaborador fue remitido de urgencias al hospital por complicaciones de salud durante un tratamiento ambulatorio	\$ 2.400.000	\$ 77.419	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	13	0	\$ 0	\$ 1.006.452	\$ 0
1	FEBRERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	MARZO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	ABRIL	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	MAYO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	JUNIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	JULIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	AGOSTO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	SEPTIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Dayana Ramirez Sanchez

TOMA DE DATOS
DAYANNA RAMIREZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

David Santiago Hilarion

CONFIRMACIÓN DE DATOS
DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

Salvador Brochero

INFORMADO A:
SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMA GESTION INTEGRAL	FO-SGI - 0017
PLANILLA ENTREGA Y CAMBIO DE EPP FRENTE A COVID - 19	Version 1
	Vigencia 2020



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	x	
2	Jorge Franco	6.887.211	Bogota	x	x	x		x	x	
3	Cristian Brochero	1.015.455.152	Bogota	x	x	x		x	x	
4	Andres Ramirez Fonseca	1.014.182.427	Bogota	x	x	x		x	x	
5	Daniela María Brochero	1.015.474.248	Bogota	x	x	x		x	x	
6	Rodolfo Perez Avila	523.680	Bogota	x	x	x		x	x	
7	Nancy Sanchez Jaramillo	39.772.530	Madrid	x	x	x		x	x	
8	Norma Molina Rengifo	65.758.398	Ibague	x	x	x		x	x	
9	Jhon Icabuco Velasquez	1.073.230.038	Bogota	x	x	x		x	x	
10	Dayana Ramirez	1.002.539.039	Bogota	x	x	x		x	x	
11	Jessica Cortes Avila	1.072.703.299	Bogota	x	x	x		x	x	
12	Daniel Hilarion Martinez	80.094.213	Bogota	x	x	x		x	x	
13										

Dayana Ramirez Sanchez

TOMA DE DATOS
 DAYANNA RAMIREZ
 RESPONSABLE MANEJO SG-SST

Daniel Hilarion

CONFIRMACION DE DATOS
 DANIEL SANTIAGO HILARION
 Director Recursos Humanos

Salvador Brochero

INFORMADO A:
 SALVADOR BROCHERO
 REPRESENTANTE LEGAL

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

Dayana Ramirez Sanchez

TOMA DE DATOS

DAYANNA RAMIREZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

Daniel Hilarion

CONFIRMACION DE DATOS

DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

Salvador Brochero

INFORMADO A:

SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: SI-35	Código Único de Factura - CUFE: 1722276814061614b9575295a4a740a00831d0289970c7a81f8bfbbc7059a540f68d250dca396a18fd7d043d10c9a733
Fecha de Emisión	01/10/2020	Fecha de Vencimiento 01/10/2020
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	Dirección CR 21 A 82 16
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento Bogotá
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Correo solin@solin.com.co
Actividad Económica Principal	6201;9511	Municipio Bogotá, D.c.
Tipo Responsabilidad	O-07;O-08;O-09;O-11;O-14;O-48;O-52	Teléfono 6214240

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800089809	Razón Social: EMPRESA IBAGUEREÑA 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 IBAGUEREÑA 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 IBAGUEREÑA 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	SI0035	2020-10-01

Notas Finales
CUOTA 01 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: 18764000138286 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2020-12-17