

**Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA N. 3 Contrato N. 028-20 SOLIN**

**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2020-12-18 14:52

 cuenta acta parcial N. 3 CONTRATO N. 28 solin.pdf (~4,4 MB)

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

Asunto: Tramite de cuenta Acta parcial N. 3 Contrato N. 028 de 2020 SOLIN

Fecha: 2020-12-17 14:48


De: [paula.benavides@ibal.gov.co](mailto:paula.benavides@ibal.gov.co)

Destinatario: DOLLY YANETH CAMACHO RAMIREZ <[dolly.camacho@ibal.gov.co](mailto:dolly.camacho@ibal.gov.co)>

Buenas tardes Dolly

Envío archivo adjunto acta parcial N. 3 del contrato N. 28 de 2020 suscrito con sistemas integrales solin, con los soportes para tramite de cuenta

Atentamente

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

Ibagué, diciembre 17 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°28 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. 3 del contrato N. 028 DE 2020, Suscrito con Sistemas Integrales SOLIN

1. Acta Parcial N. 3, Original y 2 copias
2. certificación suscrita por el representante Legal de fecha 11 de diciembre 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
4. Informe de actividades desarrolladas por el contratista
5. Formato Evaluación de proveedores
6. Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
7. 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

 <b>IBAL</b>   <b>SIG</b> <small>SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	<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
		<b>Página 1 de 10</b>

<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>
	2020	12	16

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>Periodo informado</b>	21 de octubre al 20 de noviembre de 2020
<b>Actividades desarrolladas</b>	informe de actividades del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2020, se describen a continuación

Ticket	Descripción	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
242/2020	SURICATA FACTURACION POR SERVICIOS	Se envió la solución al usuario para revisión de no estar de acuerdo se solicitó reunión con el área especializada en el informe	Resuelto		Se envio al usuario para revision
582/2020	Generación pool de impresión	Se realizó la generación de acuerdo a la última retroalimentación,	Resuelto		Se entrego en produccion y esta

		usuario lo puede realizar desde el visualizar de la impresión			pendiente de revision por parte del usuario
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
625/20 20	a Algunas matriculas se les está aumentand o los meses de mora de manera injustificada		Resuelto		Se envio a usuario para revision
660/20 20	Algunas anomalías en el área de cartera dejadas en el plan de mejoramien to de la contraloría municipal	Se contestó el oficio con cada una de las solicitudes realizadas	Resuelto		Se rsondio el oficio
735/20 20	Adecuacion es modulo presupuest o	Se realizó el cambio con un desarrollo para que se genere el giro en el momento de pago de la nomina se liberó de pruebas el 31 de octubre se va a enviar para producción. Quedan pendientes dos puntos	Abierto		Fecha estimada de entrega 24 de noviembre  El usuario no ha retroalimen tado la revision del reporte solicitado



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

**CÓDIGO:** GJ-R-033

**FECHA VIGENCIA:**

2020-02-17


**VERSIÓN:** 05

**Página 3 de 10**

					se colocó ya el cambio para que en el momento de la contabilización genere el giro.
748/2020	Cambio logo en factura y demás reportes	Se realizó el cambio en los logos de los documentos	Resuelto		Esta en proceso de revisión del usuario solo se recibió retroalimentación de tesorería en un reporte que faltó
757/2020	CREACION DE LA OPCION DE CONGELACION CUANDO NO EXISTA PQR	Se solicitó el cierre del ticket se vinculó el proceso de congelaciones que se encuentra en cronograma	Resuelto		Cierre por ser parte de proceso de cronograma
767/2020	novedad de no se ubica acometida la está cerrando como efectiva	La novedad se encuentra parametrizada como efectiva	Resuelto		Se envió la información al usuario y se realizó retroalimentación

768/20 20	Matriculas congeladas que no se pueden reactivar	se realizó revisión encontrando que a las congelaciones no se le crearon novedades de activación por lo mismo no es posible activarlas, deben crear las novedades de activación mientras esto no se haga no es posible activarlas por el sistema	Resuleto		Se envió al usuario sin embargo se hizo retroalimentación en reunión con el usuario
773/20 20	el sistema permite procesos posterior sin haber cerrado completamente el anterior	Se deja el ticket abierto para seguimiento el proceso se revisó y esta correcto se sugirió que quedara abierto para revisar el caso puntual en el momento que se presente	Abierto		Se está realizando seguimiento con el usuario porque no se encontró evidencia de error en el sistema
774/20 20	Solicitud asignación de tercero a una cuenta	Se realizaron los cambios solicitados por el usuario	Cerrado	Anexo 774	Entregado al usuario para revisión
778/20 20	cambio logos	Como se informó en el ticket 748 ya se realizaron los cambios	Cerrado	Anexo 778	Entregado para revisión no se ha reportado sino por parte de tesorería un reporte con error el cual se corrigió

780/20 20	generación reporte de diferidos a la superintend encia	Se realizó el reporte y se entregó para revisión	Resuelto		Enntrgado para revisión
791/20 20	errores en la contabilizac ión	El error que el sistema genera es indicando que el documento que están tratando de contabilizar no se encuentra creado en contabilidad, esto sucede porque el parámetro de la ruta COMERCIAL > FACTURACIÓN > Facturación > Parámetros, contabiliza individual otros documentos está activo (esto no es un error es la forma que contabilidad pide que pasen los documentos)	Cerrado	Anexo 791	Se entrego para revisión
793/20 20	reporte de recaudo	Se realizó el reporte de recaudo como lo solicito el usuario	Resuelto		Se entrego para revisión por parte del cliente
794/20 20	error al generar consulta cartera versión anterior	Se realizó la revisión el problema es la digitación de la fecha	Resuellto		S envia para revisión
795/20 20	error en la generación de reporte	Quedó publicado el reporte <b>Recaudo contabilizado</b> (se	Cerrado	Anexo 795	Se entrego para revisión


	<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
		<b>Página 6 de 10</b>

	de recaudos	debe asignar permiso) COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de recaudos > Recaudo contabilizado			por parte del usuario
798/20 20	error en la generación del reporte de SURICATA	<p>Error del usuario indica un error en el reporte</p> <p>Solución: la causa de las matrículas duplicadas es porque tienen 2 facturas en ese mes, basta con ir al Ctrl+S y verificar cualquiera de las listadas como duplicadas.</p> <p>Pongo el ejemplo de la matrícula 45589, tiene la factura del periodo 202008 emitida el 2 de octubre y la factura del periodo 202009 emitida el 21 de octubre.</p> <p>Al filtrar las facturas emitidas desde el 1/oct. al 31/oct. lo mas normal es que ese suscriptor salga 2 veces y saldrá con los respectivos números de factura.</p>	Cerrado	Anexo 798	Se envió para revisión por parte del usuario
808/20 20	VALORES ELEVADOS EN RECLAMOS AL RETORNARLOS NO	se realizó la revisión encontrando que en la migración no se tuvo en cuenta una columna para la cartera en investigación de	Cerrado	Anexo 808	Se envió para revisión por parte del usuario



	ARRASTRAN LOS MESES DE MORA	periodos atrasados, se realizó la corrección general en toda la cartera de investigación y quedo solucionado, favor verificar.			
813/20 20	error en la aplicación de pagos en el proceso de recaudo de terceros MAPFRE	El pago que el señor le están revisando es un pago de una factura cancelada por lo tanto el sistema lo envió a saldo a favor el pago ingreso el 27 de mayo y la facturación se generó el 31 de mayo el sistema no tenía contra que cruzar	Resuelto		Se envia al usuario para revision
817/20 20	matriculas congeladas que no se dejan activar	e solicito el archivo de la generación de la activación, sin embargo se procedió a realizarlo de forma individual confirmando que efectivamente no se activa se procedió a ir a la ruta COMERCIAL > FACTURACIÓN > Facturación > Novedades de facturación, en la cual se evidencio que el proceso de congelación no tiene novedades para activación por lo cual el sistema no puede proceder a realizarla.	Resuelto		Se envio para revision al usuario
821/20 20	CIERRE DE ORDEN	No se cierra por	Resuelto		Se contesto

	DE REINSTALACION NOVEDAD (29)	cuanto la novedad no es efectiva			ticket y se realizo reunion con el usuario para identificar lo que requiere
828/2020	matriculas 85042 y 58673, presentan un saldo a favor	Los saldos a favor nunca cruzan con la totalidad eso es algo que no lo tiene el sistema ya que puede pasar que el saldo a favor se generó por consumo y hay otros valores que deba cancelar el dueño de la vivienda en caso que este arrendada.	Devuelto al cliente		Se devolvio por cuanto la solicitud no procede por el mismo proceso interno
846/2020	EL SITEMA NO RECONOC E ALGUNAS NOVEDAD ES DE REINSTALACION	Se realizó reunión con el usuario y se determinaron cambios que se incluyen dentro del proceso de cortes y reconexiones que se maneja en el cronograma	Resuelto		Se anexa al ticket documento para que sea firmado por el usuario o modificado con el fin de anexarlo al proceso.
847/2020	APLICACION DE SALDO A FAVOR	El saldo se generó a partir de una corrección y ajustes a un consumo y el saldo a favor se aplica al servicio que fue generado por lo tanto a diferido covid	Resuelto		Se envio al usuario para revision

	<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
		<b>Página 9 de 10</b>

		no aplica por estar parametrizado como otros			
--	--	--	--	--	--

<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	<p>Se anexa informe de actividades del periodo 21 de octubre al 20 de noviembre de 2020</p> <p><b>Nota:</b> En la reunión de Supervisores el Doctor Oscar Gutierrez autorizo Retraso que tuviera el Contratista SOLIN en este periodo dado que había solicitado dedicarse con exclusividad al tema de cartera</p>
--	---

<b>ESTADO DE CUENTA</b>
-------------------------

<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
<b>Valor Acta No. 03</b>	\$ 29.454.880
<b>Saldo pendiente (Valor para pago)</b>	\$265.093.920

<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>
---

<b>PERSONA JURIDICA</b>
-------------------------



El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 11 de diciembre 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.


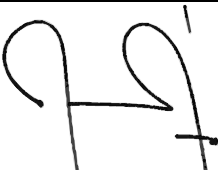


<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	--	-----------------------------

<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR 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)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------	--

<b>ANEXOS:</b>	<b>Marque con x</b>
----------------	---------------------

certificación suscrita por el representante Legal de fecha 11 de diciembre 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.	<b>x</b>
Copia planillas de aporte 46932987	<b>x</b>
Informe de actividades desarrolladas por el contratista	<b>x</b>

 <b>IBAL</b>   	<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
		<b>Página 10 de 10</b>

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
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ -</b> DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	<b>FELIPE ANDRES CALDERON QUIROGA -</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	<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>	



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

Evaluación:  Fecha evaluación 12/16/2020

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 IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	X
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

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 octubre de 2020 al 20 de noviembre de 2020 , se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 11 de diciembre 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 articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI  NO

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

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-79	Código Único de Factura - CUFE: eaa07fed44ae17e97812c7924908559a53fd9507567a7191f3054cbee53f1f5b9357184b6912adebe2c16dc17921de5e	
Fecha de Emisión	11/12/2020	Fecha de Vencimiento	11/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	SI
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Instrumento no definido
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	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	SI0079	2020-12-11

Notas Finales  
CUOTA 03 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

**DECIMO 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>	21 de noviembre de 2020
<b>CONTRATISTA:</b>	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA 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 IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

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

Conclusión

**1. SOLICITUDES REPORTADAS POR LA MESA DE AYUDA DURANTE EL MES DE 21 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE**

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	26
TICKETS ABIERTOS	3
TICKETS RESUELTO	16
TICKETS CERRADOS	6
TICKETS DEVUELTOS	1





Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
242/2020	SURICATA FACTURACION POR SERVICIOS	Se envió la solución al usuario para revisión de no estar de acuerdo se solicito reunión con el área especializada en el informe	Resuelto		Se envio al usuario para revision  2
582/2020	Generacion spool de impresion	Se realizo la generación de acuerdo a la ultima retroalimentación, usuario lo puede realizar desde el visualizar de la impresion	Resuelto		Se entrego en produccion y esta pendiente de revision por parte del usuario
600/2020	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario	Abierto		Fecha estimada de entrega 15 de diciembre
625/2020	a Algunas matriculas se les esta aumentando los mese de mora de manera injustificada		Resuelto		Se envio a usuario para revision
660/2020	Algunas anomalias en el area de cartera dejadas en el plan de mejoramiento de la contraloria municipal	Se contesto el oficio con cada una de las solicitudes realizadas	Resuelto		Se rsondio el oficio

735/2020	Adecuaciones modulo presupuesto	Se realizo el cambio con un desarrollo para que se genere el giro en el momento de pago de la nomina se libero de pruebas el 31 de octubre se va a enviar para producción. Quedan pendientes dos puntos	Abierto		Fecha estimada de entrega 24 de noviembre  El usuario no ha retroalimentado la revision del reporte solicitado se coloco ya el cambio para que en el momento de la contabilizacion genere el giro.
748/2020	Cambio logo en factura y demas reportes	Se realizo el cambio en los logos de los documentos	Resuelto		Esta en proceso de revision del usuario solo se recibio retroalimentacion de tesoreria en un reporte que falto 3
757/2020	CREACION DE LA OPCION DE CONGELACION CUANDO NO EXISTA PQR	Se solicito el cierre del ticket se vinculo el proceso de congelaciones que se encuentra en cronograma	Resuelto		Cierre por ser parte de proceso de cornograma
767/2020	novedad de no se ubica acometida la esta cerrando como efectiva	La novedad se encuentra parametrizada como efectiva	Resuelto		Se envio la informacion al usuario y se realizo retroalimentacion
768/2020	Matriculas congeladas que no se pueden reactivar	se realizo revisión encontrando que a las congelaciones no se le crearon novedades de activación por lo mismo no es posible activarlas, deben crear las novedades de activación mientras esto no se	Resuelto		Se envio al usuario sin embargo se hizo retroalimentacion en reunion con el usuario

		haga no es posible activarlas por el sistema			
773/2020	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		Se esta realizando seguimiento con el usuario porque no se encontro evidencia de error en el sistema
774/2020	Solicitud asignacion de tercero a una cuenta	Se realizaron los cambios solicitados por el usuario	Cerrado	Anexo 774	Entregado al usuario para revision
778/2020	cambio logos	Como se informo en el ticket 748 ya se realizaron los cambios	Cerrado	Anexo 778	Entregado para revision no se ha reportado sino por parte de tesoreria un reporte con error el cual se corrigio
780/2020	generacion reporte de diferidos a la superintendencia	Se realizo el reporte y se entrego para revision	Resuelto		Entregado para revision
791/2020	errores en la contabilizacion	El error que el sistema genera es indicando que el documento que estan tratando de contabilizar no se encuentra creado en contabilidad, esto sucede porque el parametro de la ruta COMERCIAL > FACTURACIÓN > Facturación > Parámetros, contabiliza individual otros documentos esta activo (esto no	Cerrado	Anexo 791	Se entrego para revision

		es un error es la forma que contabilidad pide que pasen los documentos)			
793/2020	reporte de recaudo	Se realizo el reporte de recaudo como lo solicito el usuario	Resuelto		Se entrego para revision por parte del cliente
794/2020	error al generar consulta cartera version anterior	Se realizo la revisión el problema es la digitación de la fecha	Resuelto		Se envia para revision
795/2020	error en la generacion de reporte de recaudos	Quedó publicado el reporte <b>Recaudo contabilizado</b> (se debe asignar permiso) COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de recaudos > Recaudo contabilizado	Cerrado	Anexo 795	Se entrego para revision por parte del usuario
798/2020	error en la generacion del reporte de SURICATA	Error del usuario indica un error en el reporte Solución: la causa de las matrículas duplicadas es porque tienen 2 facturas en ese mes, basta con ir al Ctrl+S y verificar cualquiera de las listadas como duplicadas. Pongo el ejemplo de la matrícula 45589, tiene la factura del periodo 202008 emitida el 2 de octubre y la factura del periodo 202009 emitida el 21 de octubre. Al filtrar las facturas emitidas desde el	Cerrado	Anexo 798	Se envia para revision por parte del usuario

		1/oct. al 31/oct. lo mas normal es que ese suscriptor salga 2 veces y saldrá con los respectivos números de factura.			
808/2020	VALORES ELEVADOS EN RECLAMO AL RETORNARLOS NO ARRASTRAN LOS MESES DE MORA	se realizo la revisión encontrando que en la migración no se tuvo en cuenta una columna para la cartera en investigación de periodos atrasados, se realizo la corrección general en toda la cartera de investigación y quedo solucionado, favor verificar.	Cerrado	Anexo 808	Se envio para revision por parte del usuario
813/2020	error en la aplicacion de pagos en el proceso de recaudo de terceros MAPFRE	El pago que el señor le están revisando es un pago de una factura cancelada por lo tanto el sistema lo envio a saldo a favor el pago ingreso el 27 de mayo y la facturacion se genero el 31 de mayo el sistema no tenia contra que cruzar	Resuelto		Se envia al usuario para revision
817/2020	matriculas congeladas que no se dejan activar	e solicito el archivo de la generación de la activación, sin embargo se procedio a realizarlo de forma individual confirmando que efectivamente no se activa se procedio a ir a la	Resuelto		Se envio para revision al usuario

		ruta COMERCIAL > FACTURACIÓN > Facturación > Novedades de facturación, en la cual se evidencio que el proceso de congelacion no tiene novedades para activacion por lo cual el sistema no puede proceder a realizarla.			
821/2020	CIERRE DE ORDEN DE REINSTALACION NOVEDAD (29)	No se ciera por cuanto la novedad no es efectiva	Resuelto		Se contesto ticket y se realizo reunion con el usuario para identificar lo que requiere
828/2020	matriculas 85042 y 58673, presentan un saldo a favor	los saldos a favor nunca cruzan con la totalidad eso es algo que no lo tiene el sistema ya que puede pasar que el saldo a favor se genero por consumo y hay otros valores que deba cancelar el dueño de la vivienda en caso que este arrendada .	Devuelto al cliente		Se devolvio por cuanto la solicitud no procede por el mismo proceso interno
846/2020	EL SITEMA NO RECONOCE ALGUNAS NOVEDADES DE REINSTALACION	Se realizo reunión con el usuario y se determinaron cambios que se incluyen dentro del proceso de cortes y reconexiones que se maneja en el cronograma	Resuelto		Se anexa al ticket documento para que sea firmado por el usuario o modificado con el fin de anexarlo al proceso.
847/2020	APLICACION DE SALDO A FAVOR	El saldo se genero a partir de una corrección y ajustes a un consumo y el saldo a favor se	Resuelto		Se envio al usuario para revision



		aplica al servicio que fue generado por lo tanto a diferido covid no aplica por estar parametrizado como otros			

### Cambios requeridos versión actualización

VERSION	DESCRIPCION	ANEXO
3.1.0.160	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corrección a reporte “Resumen recaudado periodo” para que incluya el concepto “DIFERIDO COVID” que causaba el descuadre en comparación con otros reportes de recaudos, en la ruta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Resumen recaudado periodo</li> </ul> </li> </ul>	

Las tareas del cronograma, aunque se avanzó por parte de Solin no pudieron ser entregadas al cliente por falta de validación, se encuentran en estado de validación que se postergo por darle prioridad a revisión de cartera solicitada por el cliente.

Sin embargo, dentro de las tareas programadas se avanzó:

1. Reunión con Davivienda para revisar el proceso de recaudos en línea, quedo se realizarse una nueva reunión.
2. Se entrego por parte del IBAL la retroalimentación de las pruebas de la toma de lecturas.
3. Se realizo el proceso de revisión de la cartera, en el cual se revisaron 99.498 usuarios que tienen cartera determinando un numero de usuarios de 2.533 los cuales tienen diferencias entre los periodos atrasados y las edades de la cartera, se realizo un muestreo para determinar las posibles causas encontrando que en su gran mayoría dependen de la migración inicial en el año 2014, determinando que la edad de cartera es la que corresponde a la realidad, en segundo caso se encontró que también en la migración existían valores que no correspondían a la realidad y que no debieron subir en su momento y por ultimo saldos muy pequeños de menos de \$2.000, que en su momento no se depuraron y que marcan una edad de cartera alto sin que el valor realmente sea grande, se realizo reunión con el equipo del ibal para informar el estado de la revisión, en la cual se determinó que se comenzaría a revisar uno a uno los 2.533 casos tomando el ciclo que en dinero representara más valor y así sucesivamente, se queda a la espera que el ibal mediante correo confirme si se respeta la edad de la cartera y así arreglar los plazos.

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




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

Se expide la presente a los 11 días del mes de Diciembre de 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 11 días de Diciembre 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. 11 de Diciembre 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 da SISTEMAS INTEGRALES LTDA, me permito CERTIFICAR que ninguno de nuestros funcionarios incluidos los que prestan los servicios al IBAL con ocasión del contrato de la referencia, se encuentra inmerso en Inhabilidades de tipo penal o disciplinario que le impida contratar con nuestra empresa.

Muchas gracias por su atención

Atento saludo,



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

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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

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	
2020-11	2020-10	E	27/11/2020	46932987	\$6.087.600	

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	0	44.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	166.200	0		0	0	0	0	0	0	166.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	359.200	0		0	0	0	0	0	0	359.200	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	368.000	0		0	0	0	0	0	0	368.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.000	0		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	127.500				127.500	0	0	127.500			1.275	127.500	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	127.500	127.500
CCF	1	993.400	993.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>6.087.600</b>	<b>6.087.600</b>

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	
2020-11	2020-10	E	27/11/2020	46932987	\$6.087.600	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Subjugo extranjero	Com. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	SUN	ISE	MA	MA	APP	APP	VCT	IRL	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	321.862	51.500	0	0	0	0	EPS008	321.862	12.900	14-25	321.862	1	1.700	CCF24	321.862	12.900	0	0	0	0	0
10	CC	39723317	CORREDOR LEYVA OLIVA	1	0		S														X				25-14	555.942	89.000	0	0	0	0	EPS008	555.942	22.300	14-25	555.942	1	0	CCF24	555.942	22.300	0	0	0	0	0
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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. 11 de Diciembre 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 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**

### 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%	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%	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%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,15%	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%	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	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	(Total EG-AC * 1'000.000) / 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	0	80	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 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



BASE DE DATOS AÑO 2019

TRIMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (N, 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 DIAGNOSTICO	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	DIEMBRE	FRANCO LEANO JORGE	6887211	DIRECTOR DE PROYECTOS	ADMINISTRACION	GENERAL O ACCIDENTE	16/12/2019	31/12/2019	15	0	15	0	0	xx	xxxx	Colaborador remitido de	\$ 2.400.000	\$ 77.419	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	15	0	\$ 0	\$ 1.161.290	\$ 0

BASE DE DATOS AÑO 2020

TRIMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (N, 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 DIAGNOSTICO	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 LEANO JORGE	6887211	DIRECTOR DE PROYECTOS	ADMINISTRACION	EG - ENFERMEDAD	01/01/2020	14/01/2020	13	0	13	0	0	xx	xxxx	Colaborador remitido de	\$ 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
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	RODOLFO PEREZ	523680	ING. DESARROLLADOR	DESARROLLO	GENERAL O ACCIDENTE	04/11/2020	19/11/2020	7	8	15	0	0	xx	xxxx	Colaborador remitido de urgencias al hospital por quemadura segundo grado	\$ 3.000.000	\$ 96.774	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	2	0	\$ 0	\$ 193.548	\$ 0

Dayana Ramirez Sanchez

TOMA DE DATOS  
DAYANNA RAMIREZ  
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

Daniel Santiago Hilarion

CONFIRMACION 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 NOVIEMBRE		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		
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*

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