

DOCUMENTOS ACTAS 6 Y 7 CONT 028-20 SISTEMAS INTEGRALES




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


Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-04-28 13:27

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

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

ADJUTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE RESPECTIVO

	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, 19 de abril de 2021

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

R/Dolry C
19-04-21
S'20K

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

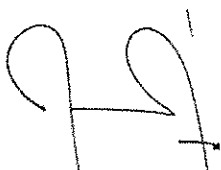
Cordial Saludo:

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

Documentos Acta Parcial N. 7 del contrato N. 028 DE 2020, Suscrito con SISTEMAS INTEGRALES SOLIN

1. Acta Parcial N. 7, Original y 2 copias
2. Informe de Actividades
3. Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 12 de abril de 2021 acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.
4. Factura, Original y 2 copias
5. Formato evaluación de proveedores

Atentamente,



CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO
 Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica
 Supervisor



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 1 de 6

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		
	2021	04	19		
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 7 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.					
Periodo informado	21 de febrero al 20 de marzo de 2021				
Actividades desarrolladas	Informe de actividades del 21 de febrero al 20 de marzo de 2021, se describen a continuación				
Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
600/2020	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario	Abierto		Fecha estimada de entrega 15 de diciembre
773/2020	el sistema permite procesos posteriores sin	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		De acuerdo al seguimiento no se ha

ou



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 2 de 6

	haber cerrado completamente el anterior				presentado el error se deja en evaluación un mes mas
796/20 20	mejoras aplicación móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación	Abierto		En el mes de febrero se actualizo app se envio al correo de adriana para nuevas pruebas
849/20 20	Formulario de PQR en linea		Abierto		Se esta trabajando en el diseño del formulario y la forma en que debe llegar la informacion al sistema
211/20 21	Diferencias en contabilización	<p>Se envía archivo con los documentos que generaron diferencias son ajustes a consumos que se realizan por ende estos ajustes no se contabilizan con la factura sino con el documento de ajustes</p> <p>Igualmente se modificó el reporte solicitado por la revisoría con el fin que saque la diferencia entre lo facturado y lo contabilizado</p> <p>COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes de facturación > Facturación a contabilizar</p>	Resuelto		
219/20 21	RELIQUIDACION PERIODOS DE MARZO A OCTUBRE 2020	Como el módulo no es un simulador se envió un reporte con las características solicitadas por el usuario	Resuelto		
220/20 21	Para el proceso de lecturas y determinación de consumos se deben realizar visitas de verificación y el sistema solin está generando la impresión mediante formatos		Resuelto		

	desactualizados				
228/20 21	DIFERENCIAS EN RECAUDO DE TESORERIA MES DE ENERO	Las diferencias se originaron porque no se había pasado las tablas iniciales de presupuesto y el área comercial enviado la contabilización por lo cual al tratarse de comienzo de año la tabla de presupuesto estaba vacía y no contabilizó nada a presupuesto se reprocesaron las contabilizaciones internamente.	resuelto		
240/20 21	en el modulo financiero para agilizar conciliaciones respecto a filtrar por documento ya sea CAU - OCA -AJU	En desarrollo	Abierto		
244/20 21	INCONFORMIDAD CASO MATRICULA 11794	Se evidencia que cuando el usuario fue no se realizó la revisión en el sistema <ol style="list-style-type: none"> 1. La factura del mes de febrero se realizó el 5 de marzo de 2021 2. El proceso de cruces de saldo a favor y generación de pago parcial se realizó entre el 15 y el 17 de marzo Si revisan el usuario la cartera está en ceros porque el proceso se realizó después de emitida la cartera de febrero	Resuelto		
248/20 21	ACTOS ADMIN. DONDE SE PIDE CRUZAR SALDO A FAVOR CON DEUDA EN CARTERA Y QUE EL SISTEMA NO LO PERMITE	Se explico cómo realizar el proceso y se realizó el proceso para aplicar los saldos a favor	Resuelto		
252/20 21	solicitar el cruce de los valores que presenta la matricula 52471	Se explico como realizar el proceso y se realizó el proceso para aplicar los saldos a favor	Resuelto		
255/20 21	observaciones archivo de	Matricula 41732, periodo 6 2020, consumo inicial 11 m3, consumo final 0	Resuelto		

ae



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:


2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 4 de 6

	consumos finales	<p>m3,</p> <p>R/ Según el excel enviado la matrícula 41732 dice que tiene 8 m3 como consumo final para el periodo 202006 y se puede validar en las pestañas Consumos y Factura del Ctrl-S para dicho suscriptor.</p> <p>Valor final => cargo fijo 6,900, pero por que aparece valor de las tasas \$57,40 ?</p> <p>R/ Las tasas salen por \$ 57,40 ya que no se especificó que fuera por servicio y Tasa de uso (11,54) + Tasa retributiva (45.86) = Tasas (57,40)</p> <p>Matricula 3, periodo 01 2020, consumo final ceros, ok, pero el valor que relaciona el archivo es de la liquidación del consumo inicial</p> <p>R/ El valor que relaciona el archivo es el de la liquidación del consumo inicial, ya que al hacer una corrección/ajuste sobre un periodo cerrado, el sistema puede generar tanto saldo a favor como deuda por el concepto, la cual representa tanto la corrección a un periodo como a varios, por lo tanto el valor final por periodo no se puede determinar por sistema.</p> <p>¿Los consumos de acuerdo a la muestra de la revisión, si son los consumos finales, lo que no me queda claro, con los valores, si son los iniciales o finales lo mismo con el uso y estrato?</p> <p>R/ Lo de los valores se explica en el punto anterior y el uso/estrato relacionado es con el que se facturó el suscriptor en cada periodo, ya que al cambiar el uso/estrato del suscriptor solo afecta las facturaciones posteriores, no se puede cambiar el uso/estrato en retroactivo.</p>			
262/20 21	ACTUALIACIONES COACTIVO Y PERSUASIVO	Devuelto al cliente ya que este proceso se había realizado por cronograma y ya tanto la doctora Johana como Luisa habían revisado el proceso	Devuelto		
264/20 21	Recursos recaudados por el prestador por concepto de contribuciones al cargo fijo y por consumo	En desarrollo	Abierto		

ca

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 05
		Página 5 de 6

Evidencias de la ejecución del contrato	Se anexa informe de actividades del periodo 21 de febrero al 20 de marzo de 2021		
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$ 353.458.560		
Valor Acta No. 01	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 02	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 03	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 04	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 05	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 06	\$ 29.454.880		
Valor Acta No. 07	\$ 29.454.880		
Saldo (Valor pendiente para pago)	147.274.400		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			
El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 12 de abril de 2021, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
APORTA REPRESENTANTE LEGAL	CERTIFICACION	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
APORTA 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)	CERTIFICACION REVISOR	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ANEXOS:			Marque con x

ay



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


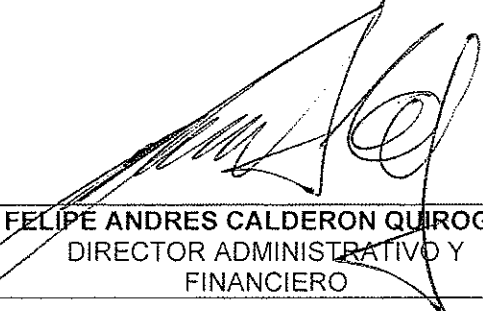
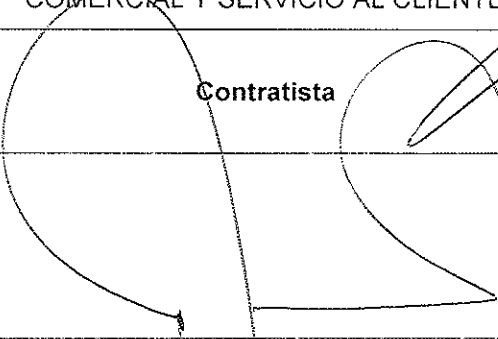


CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2020-02-17

VERSIÓN: 05

Página 6 de 6

Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 12 de abril de 2021 acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.		X
Copias planillas de aporte 49599603		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
	Contratista	Supervisor
Firma		
Nombre	CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO Profesional Especializado 03 gestión tecnológica	SALVADOR BROCHERO Representante Legal Sistemas Integrales
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA SAMBRANO	

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

Se expide la presente a los 12 días del mes de Abril de 2021, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Cordialmente,



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82-15	6214240	contabilidad@sofin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
B - maticos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2021-03	2021-02	E	31/03/2021	45595803	55.986.500
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2021-03	2021-02				
EMPLADOS					14
TOTAL A PAGAR					55.986.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800139907-4	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.200	0	0	0	0	0	0	0	0	186.200	2
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	342.200	0	0	0	0	0	0	0	0	342.200	5
EPS017	Familianar EPS	830003554-7	358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	358.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsección	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224608-8	764.000	0	0	0	0	0	0	0	764.000	2
231001	Colónidos	800227940-6	2.344.800	0	0	0	0	0	0	0	2.344.800	9
25-14	Compensaciones	900338004-7	776.700	0	0	0	0	0	0	0	776.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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
14-25	Riesgos prof. Colombia	80025175-3	128.200	0	128.200	0	0	128.200	0	0	1.282	128.200	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	976.400	0	0	976.400	14

CERTIFICACIÓN

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

Se expide la presente a los 12 días de Abril del 2021, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL.**

Cordialmente,



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Bogotá D.C. 12 de Abril del 2021

Señores

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

Asunto: Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

En mi condición de Gerente y Representante Legal 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

Bogotá D.C. 12 de Abril del 2021

Señores

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

Asunto: Informe actividades SG-SST

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

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

Agradecemos su atención y colaboración:

Anexo 1: FORMATO ANEXO INDICADORES ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 2: FORMATO ANEXO ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 3: FORMATO ENTREGA IMPLEMENTOS

Anexo 4: FORMATO REGISTRO DE TEMPERATURA PERSONAL SOLIN

Atentamente,

DANIEL SANTIAGO HILARION
C.C 80.094.213 De Bogotá
Recursos Humanos

SEPTIMO INFORME CONTRATO 028 DE 2020

CONTRATO:	028 de 2020
FECHA DE INICIO:	21 de agosto de 2020
FECHA ESTA ACTA	12 de abril de 2021
CONTRATISTA:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

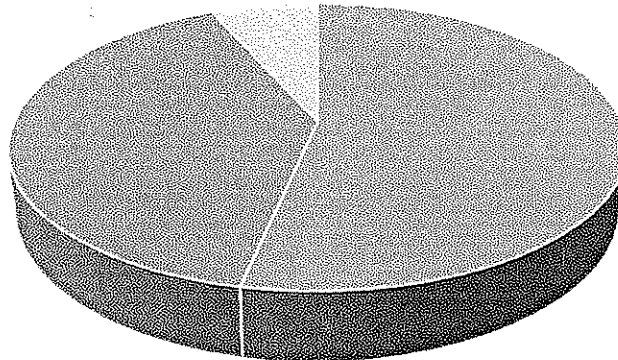
Las actividades descritas están soportadas en la mesa de ayuda y correo electrónico:

Conclusión

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

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	15
TICKETS ABIERTOS	6
TICKETS RESUELTO	8
TICKETS CERRADOS	0
TICKETS DEVUELTOS	1

Título del gráfico



■ Resueltos ■ abiertos ■ Devuelto al cliente

Ticket	Descripción	Solución	Estado	Evidencia	Observaciones
600/2020	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario	Abierto		Fecha estimada de entrega 15 de diciembre
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		De acuerdo al seguimiento no se ha presentado el error se deja en evaluación un mes mas
796/2020	mejoras aplicación móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación	Abierto		En el mes de febrero se actualizo app se envio al correo de adriana para

					nuevas pruebas
849/2020	Formulario de PQR en linea			Abierto	Se esta trabajando en el diseño del formulario y la forma en que debe llegar la información al sistema
211/2021	Diferencias en contabilización	<p>Se envia archivo con los documentos que generaron diferencias son ajustes a consumos que se realizan por ende estos ajustes no se contabilizan con la factura sino con el documento de ajustes</p> <p>Igualmente se modifico el reporte solicitado por la revisoria con el fin que saque la diferencia entre lo facturado y lo contabilizado</p> <p>COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes de facturación > Facturación a contabilizar</p>		Resuelto	
219/2021	RELIQUIDACION PERIODOS DE MARZO A OCTUBRE 2020	Como el modulo no es un simulador se envio un reporte con las características solicitadas por el usuario		Resuelto	
220/2021	Para el proceso de lecturas y determinación de consumos se deben realizar visitas de verificación y el sistema solin esta generando la impresión			Resuelto	

	mediante formatos desactualizados				
228/2021	DIFERENCIAS EN RECAUDO DE TESORERIA MES DE ENERO	Las diferencias se originaron porque no se había pasado las tablas iniciales de presupuesto y el área comercial enviado la contabilización por lo cual al tratarse de comienzo de año la tabla de presupuesto estaba vacía y no contabilizó nada a presupuesto se reprocesaron las contabilizaciones internamente.	resuelto		
240/2021	en el módulo financiero para agilizar conciliaciones respecto a filtrar por documento ya sea CAU - OCA -AJU	En desarrollo	Abierto		
244/2021	INCONFORMIDAD CASO MATRICULA 11794	Se evidencia que cuando el usuario fue no se realizó la revisión en el sistema 1. La factura del mes de febrero se realizó el 5 de marzo de 2021 2. El proceso de cruces de saldo a favor y generación de pago parcial se realizó entre el 15 y el 17 de marzo Si revisan el usuario la cartera está en ceros porque el proceso se realizó después de emitida la cartera de febrero	Resuelto		
248/2021	ACTOS ADMIN. DONDE SE PIDE CRUZAR SALDO A FAVOR CON DEUDA EN CARTERA Y QUE EL SISTEMA NO LO PERMITE	Se explicó cómo realizar el proceso y se realizó el proceso para aplicar los saldos a favor	Resuelto		

252/2 021	solicitar el cruce de los valores que presenta la matricula 52471	Se explico como realizar el proceso y se realizo el proceso para aplicar los saldos a favor	Resuelto		
255/2 021	observaciones archivo de consumos finales	<p>Matricula 41732, periodo 6 2020, consumo inicial 11 m3, consumo final 0 m3,</p> <p>R/ Según el excel enviado la matrícula 41732 dice que tiene 8 m3 como consumo final para el periodo 202006 y se puede validar en las pestañas Consumos y Factura del Ctri-S para dicho suscriptor.</p> <p>Valor final => cargo fijo 6,900, pero por que aparece valor de las tasas \$57,40 ?</p> <p>R/ Las tasas salen por \$ 57,40 ya que no se especificó que fuera por servicio y Tasa de uso (11,54) + Tasa retributiva (45,86) = Tasas (57,40)</p> <p>Matricula 3, periodo 01 2020, consumo final ceros, ok, pero el valor que relaciona el archivo es de la liquidación del consumo inicial</p> <p>R/ El valor que relaciona el archivo es el de la liquidación del consumo inicial, ya que al hacer una corrección/ajuste sobre un periodo cerrado, el sistema puede generar tanto saldo a favor como deuda por el concepto, la cual representa tanto la corrección a un periodo como a varios, por lo tanto el valor final por periodo no se puede determinar por sistema.</p> <p>¿Los consumos de acuerdo a la muestra de la revisión, si son los consumos finales, lo que no me queda claro, con los valores, si son los iniciales o finales lo mismo con el uso y estrato?</p> <p>R/ Lo de los valores se explica en el punto anterior y el uso/estrato relacionado es con el que se facturó el suscriptor en cada periodo, ya que al cambiar el uso estrato del suscriptor solo</p>	Resuelto		

		afecta las facturaciones posteriores, no se puede cambiar el uso/estrato en retroactivo.			
262/2021	ACTUALIACIONES COACTIVO Y PERSUASIVO	Devuelto al cliente ya que este proceso se había realizado por cronograma y ya tanto la doctora Johana como Luisa habían revisado el proceso	Devuelto		
264/2021	Recursos recaudados por el prestador por concepto de contribuciones al cargo fijo y por consumo	En desarrollo	Abierto		

Cambios requeridos versión actualización

VERSION	DESCRIPCION	ANEXO
3.1.0.170	<ul style="list-style-type: none"> (Ticket 47/2021) Ajuste de la funcionalidad de exportación del Spool desde impresión, para que ahora apliquen los filtros seleccionados (ciclo, ruta, paquete, suscriptor, rango de suscriptores en una ruta o rango de rutas). (Ticket 88/2021) Ajuste de la funcionalidad Recaudado componentes costos para reducir las diferencias encontradas, que son ocasionadas por el redondeo que realiza el sistema al extraer los valores de componentes de costos de los diferentes conceptos de consumos, en la ruta: <ul style="list-style-type: none"> COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes de recaudos > Recaudado componentes costos (Ticket 131/2021) Nuevo reporte de facturación solo con los conceptos que se deben contabilizar, quedó con el nombre Facturación a contabilizar (se debe asignar permiso), en la ruta: <ul style="list-style-type: none"> COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Facturación a contabilizar 	
3.1.0.171	ampliar el reporte de Facturación a contabilizar, ahora incluye el dato de la facturación inicial total, los ajustes al consumo y el total a contabilizar (facturación inicial total - ajustes al consumo).	

	•	
--	---	--

BITACORA TRABAJOS DE NORMA MOLINA

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
	ROCIO QUEVEDO	MATRICULA 147238	Informa que realizo la PQR pero no la puede visualizar en el Ctrl S, se verifica la información y esto sucede debido a que eligieron una factura del periodo 201901 y la asociaron con ella, por lo tanto aparece alli.
	DANNA GONZALEZ	Traslado	Comunica cual es el procedimiento para devolver una pqr a esa dependencia, le indico telefonicamente como se debe realizar.
	ERWIN FLOREZ	NFE 74 y 745	No se dejan descargar mostrando un error que dice que el codigo del pais y la ciudad estan errados, se verifica el tercero y estan bien, se escala con el Ing. Andres y queda solucionado, se informa a Erwin.
1/03/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1659	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
2/03/2021	ERWIN FLOREZ	NFE 74 y 745	Solicita se descarguen las notas creditos, se ingresa a la plataforma de dispapeles, se descargan y se envian por spark.

			Informa que no puede cerrar la pqr, se verifica y esta tratando de cerrarla escogiendo el tipo de reporte suspension por mutuo acuerdo y en el detalle de la causal eligieron incumplimiento o negacion del acuerdo de suspension, me dice que sale el mismo mensaje, reviso en las PQR y existe una con la misma causal y esta pendiente por gestionar, le informo que deben cerrarla.
JESSICA OSPINA	MATRICULA 5575		REUNION DE CARTERA
CARLOS MARULANDA	TICKET 100/2021		Se envia via spark al Ing. Marulanda el ticket con el pantallazo de que si esta 8 generando la matricula interes de mora.
CARMEN CANIZALES	TICKET 88/2021		Se envia via spark al Ing. Carmen Canizalez, ya que el ticket fue resuelto para su revision y aprobacion.
CARMEN REVISORA	TICKET 131/2020		Se le informa que ya fue dada solucion a la solicitud del reporte, se envia por correo electronico la información de ruta y procedimiento.
LUZ MARINA YARA/JHON BUSTOS	TICKET 131/2020		Se envia por correo electronico soporte del ticket para revision y aprobacion.
3/03/2021	JHON BUSTOS	TICKET 47/2021	Se envia por correo electronico al Ing. Jhon Bustos ya que el ticket ya esta resuelto.,

	JHON BUSTOS	TICKET 129/2021	Se envia por correo electronico al Ing. Jhon Bustos ya que el ticket ya esta resuelto.,
	GIANCARLO RIVERA	TICKET 2/2021	Se envia por spark a Giancarlo Rivera ya que el ticket ya esta resuelto.,
	LUISA HENAO	Error asignacion medidor	Informa que al pretender asignar un numero de medidor, el sistema emite un error que ese numero ya esta asignado a otra matricula, se consulta en Ctrl S y para la matticula 146742 tiene asignado el medidor 17546360 y la matricula 158324 no tiene ningun numero asociado, por lo cual deberia permitir el proceso, traslado la inquietud al Ing. Rodolfo Perez para su revision.
5/03/2021	LUISA HENAO		Se recibe respuesta del Ing. Rodolfo para este caso lo que ocurrio fue que ese numero de medidor ya habia sido asignado y el nuevo numero no existia, para lo que se debe proceder a crearlo y posteriormente asignarlo nuevamente, se envia respuesta a Luisa por whatsapp y por spark.

	JESICA OSPINA	Cierre de PQR	Informa que al intentar cerrar las pqr de las matriculas 5575 y 83858 no se lo permite, se revisa en el sistema y se evidencia que existe una pqr abierta desde Marzo de 2021 con eta misma causal y por ello no permite cerrarla, se le informa vis spark.
8/03/2020	XIMENA PRECIADO	Matricula 19287	Informa que la matricula no tenia mora y esta apareciendo con 14 meses de atraso.
	CARMEN		Me informa la Doctora Carmen que el reporte solicitado no lleno las expectativas, se habla con Nancy quien me informa que ya fue modificado 10 nuevamente, se le dice a la funcionaria para que realice nuevamente el proceso e informe sobre las anomalias
9/03/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1678 - 1679 - 1680- 1681. 1682	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.

	JESICA OSPINA	Cierre de PQR	Se traslada inquietud al Ing. Rodolfo ya que me informa Jessica que tampoco ha sido posible cerrar las pqr, por correo electronico informa: se trata de suscriptores que ya se encontraban CONGELADOS, fuese porque se migraron en ese estado o se les cambió el estado por fuera del proceso definido. Al igual que esos 2 suscriptores habían 154 más, ya se hizo la corrección adicionando el soporte de que están congelados para que el proceso no de error.
		REUNION NOMINA	
	ERWIN FLOREZ	FE 1683 . 1684 - 1687.1688.1689	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	JESICA OSPINA	Cierre de PQR	Se informa via spark que realice nuevamente el procedimiento, me informa la funcionaria que ya pudo cerrar las pqr.
10/03/2021	CARLOS MARULANDA	TICKET 47/2021	Se envía ticket firmado a correo electronico.

			Informa el funcionario que el radicado esta vencido y no estaba en coordinacion de PQR para asingarlo, se consulta y se verifica que esto se debe a que cuando lo recepcionaron eligieron como dependencia "cartera" y paso directamente pero no fue asignada, se leinforma via whatsapp lo ocurrido y se le recuerda que de igual forma si es posible verificar quien recepciono la pqr de forma errada.
	LUIS F. CHAVEZ	Radicado 123095	
	OSCAR BARAJAS	Modificacion Acto	Pregunta como puede modificar un acto administrativo que ya esta cargado en el sistema y la PQR cerrada. 12
11/03/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1690	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	LINA SOSA	Matricula 12175	Solicita generar las facturas correspondientes al año 2018, se ingresa a la version anterior y se envia la información por spark.
15/03/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1693. 1694	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.

			Me informa Elver Fonseca que necesitan aplicar un saldo a favor urgente a un usuario pero el sistema no le permite, me comunico con Nancy quien hace el proceso, se le informa a Alejandra Murillo por Whataspp y por spark a Giancarlo.
	ELVER FONSECA	TICKET 244/2021	
			Informa que recibio la cuenta de cobro de maphre enviado por tesoreria y el valor del iva no concuerda, se revisa en el sistema y esta aplicado el 16%, le traslado la inquietud al Dr luis eduardo y el manifiesta que la Doctora Luz Marina dice que se debe ajustar segun la cuenta de cobro. 13
	ERWIN FLOREZ	FE MAPHRE	
	LADY BONILLA	Ruta	Solicita se le informe la ruta para cambiar las caracteristicas de la acometida, se le indica via watsapp con el debido pantallazo
18/03/2021	PAULA BENAVIDEZ	Permiso	Solicita informacion para asignar permisos a la Ing Lady bonilla y que pueda acceder a los submodulos y cambiar las caracteristicas de acometida.

			Pregunta si una pqr se puede reversar despues de haberse anulado, le respondo que no e informa que en control perdidas afirman que no tienen la opcion de editar y hacer el traslado de una PQR, le informo que todas las dependencias del area comercial tienen las mismas funciones y ellos si lo pueden hacer.
	LUIS F. CHAVEZ	PQR anulada	
	SANDRA CASABIANCA	IVA MAPHRE	Se le solicita cambiar el valor del IVA de la facturas de maphre, ya que las cuentas de cobro llegaron con el 19%.
	ERWIN FLOREZ	FE 1704	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	LADY BONILLA		Me dice que lo que necesita es modificar las caracterisitcas de una acometida que ya existe, le explico el proceso y le envio la informacion y los pantallazos via whatsapp.
19/03/2021	MARCELA LOPEZ	MATRICULA 5247	Solicita se colabore con el cruce de saldos a favor de la matricula ya que Giancarlo informa que el sistema no lo esta haciendo, se le solicita a Giancarlo que documente el proceso para validar el error porque no lo estan mostrando, se envia por correo electronico a Nancy,

TRABAJOS REALIZADOS SIN TICKET

- Error a asignar medidor 158324 respuesta emitida actualmente ese Medidor no está asignado a ningún suscriptor, porque el medidor que había con ese número se le hizo una actualización de número al 17546360, y al hacer el proceso de asignación aún existía con el número en cuestión, la evidencia del cambio de número del medidor se puede consultar desde la auditoría de cambios a medidores (ADMINISTRACION > SEGURIDAD > Básicos > Auditoría > Cambios en medidores), filtrar por el Nro de Medidor 17546360, que fue el nuevo Nro que le colocaron.
- Corrección parametrización tasa retributiva básica alcantarillado
- Soporte de arreglos nueva parametrización, desarrollo nuevo de nomina para mejorar la contabilización soportado nomina febrero 28 y marzo 15.
- Revisión y elaboración reportes solicitados por revisoría fiscal
- Reunión con personal de Bancolombia para revisión de puesta en marcha botón PSE.

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	\$ 4.752.800
T O T A L				\$ 29.454.800

Atentamente,

SALVADOR BROCHERO E.
Representante legal Sistemas Integrales

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



Item	Nombre Empleado	cedula	Ubicación	Alcohol	Gel Antibacterial	Guantes	Toalla Desechables	Tapabocas	Folleto	Recibido
1	Salvador Brochero	10.167.929	Bogota	X	X	X		X		
2	Jorge Franco	6.887.211	Bogota	X	X	X		X		
3	Cristian Brochero	1.015.455.152	Bogota	X	X	X		X		
4	Andres Ramirez Fonseca	1.014.182.427	Bogota	X	X	X		X		
5	Daniela María Brochero	1.015.474.248	Bogota	X	X	X		X		
6	Rodolfo Perez Avila	523.680	Bogota	X	X	X		X		
7	Nancy Sanchez Jaramillo	39.772.530	Madrid	X	X	X		X		
8	Norma Molina Rengifo	65.758.398	Ibague	X	X	X		X		
9	Jhon Icabuco Velasquez	1.073.230.038	Bogota	X	X	X		X		
10	Dayana Ramirez	1.002.539.039	Bogota	X	X	X		X		
11	Jessica Cortes Avila	1.072.703.299	bogota	X	X	X		X		
12	Daniel Hilarion Martinez	80.094.213	Bogota	X	X	X		X		
13										

Dayana Ramirez Sanchez

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



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 19 de abril de 2021 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 028 del 3 de agosto de 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA

NIT:800.243.5676-5 C.C.

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERÉÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

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

X

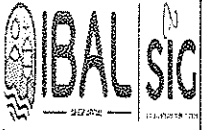
ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	4
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
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 febrero al 20 de marzo de 2021, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 12 de abril de 2021 acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [] NO [X]

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [] NO [X]

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 cuenta 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

