

## DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 28-20 SISTEMAS INTEGRALES




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

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

**Fecha** 2021-07-26 15:46

 ACTA 08 CONT 28-20 SISTEMAS INTEGRALES.pdf (~1,6 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 14 de julio de 2021

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO**  
 Secretaria General  
**IBAL SA ESP OFICIAL**  
 Ciudad

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 028 DEL  
3 DE AGOSTO DE 2020 , SUSCRITO CON SISTEMAS INTEGRALES LTDA**

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°8 :**

1. Acta parcial Original y 2 copias
2. Factura Original y 2 copias
3. Informe de actividades desarrolladas por el contratista, periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de abril de 2021
4. Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 6 de julio 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.
5. Copias planillas de aporte 50248012
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
8. Formato evaluación de proveedores

Atentamente,

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


CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 SECRETARIA GENERAL  
 IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN No. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

RADICADO POR: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 J. Ocampo

	<b>ACTA PARCIAL</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-033</b>
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2020-02-17
		<b>VERSIÓN: 05</b>
		<b>Página 1 de 5</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 IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL				
<b>Valor total</b>	\$ 353.458.560				
<b>Contratista</b>	SISTEMAS INTEGRALES LTDA				
<b>Supervisor</b>	DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE – DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03 GESTIÓN TECNOLÓGICA				
<b>Fecha de Inicio</b>	21 de agosto de 2020				
<b>Fecha de terminación</b>	20 de agosto de 2021				
<b>Plazo de Ejecución</b>	DOCE ( 12 ) MESES				
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>	
		2021	07	13	
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 8 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.					
<b>Periodo informado</b>	21 de marzo al 20 de abril de 2021				
<b>Actividades desarrolladas</b>	Informe de actividades del 21 de marzo al 20 de abril de 2021, se describen a continuación				
<b>Ticket</b>	<b>Descripción</b>	<b>Solución</b>	<b>Estado</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Observaciones</b>
600/2020	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario--- se le ha dado prioridad a otros reportes solicitados fecha estimada 5 de julio	Abierto		Fecha estimada de entrega 5 de julio

*al*

773/2020	el sistema permite procesos posteriores 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  Se ha evidenciado que no se ha presentado este inconveniente se solicita cierre del ticket	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  Se realizo retroalimentación vía correo electrónico se realizaron las modificaciones y está en pruebas de nuevo	Abierto		En el mes de febrero se actualizo app se envió al correo de Adriana para nuevas pruebas
846/2020	Formulario de PQR en línea	Desarrollo entregado para pruebas se anexa el instructivo entregado, está pendiente realización de pruebas por parte de PQR	Abierto		Se está trabajando en el diseño del formulario y la forma en que debe llegar la información al sistema
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 contabilizo nada a presupuesto se reprocesaron las contabilizaciones internamente.	resuelto		
285/2021	SOLICITUD URGENTE CONT 0038-21 RPT SAS	Se realizo la revisión del contrato y de la ord en la cual quedo configurado para que permita grabar sin imprimir	Cerrado		

*an*



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

**CÓDIGO: GJ-R-033**

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

**VERSIÓN: 05**

**Página 3 de 5**

369/2021	creación de una nueva modalidad de contratación	Se creo la nueva modalidad de contrato de acuerdo a los solicitado y se confirmó por watssap con el ingeniero elver fonseca	resuelto		
397/2021	cargue masivo para el cobro	Teniendo en cuenta que la columna de intereses se quitó del cargue masivo y es un proceso que se realiza en todo momento la solución para realizar el cargue de estos archivos es:  En la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Parámetros	Resuelto		

<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Se anexa informe de actividades del periodo 21 de marzo al 20 de abril de 2021
--	--

**ESTADO DE CUENTA**

<b>Valor Contrato</b>	\$ 353.458.560
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 02</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 03</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 04</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 05</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 06</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 07</b>	\$ 29.454.880
<b>Valor Acta No. 08</b>	\$ 29.454.880
<b>Saldo (Valor pendiente para pago )</b>	\$117.819.520

*CC*



**ACTA PARCIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:**  
 2020-02-17  
**VERSIÓN:** 05  
**Página 4 de 5**

**PERSONA JURIDICA**

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 6 de julio de 2021, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

<b>APORTA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>CERTIFICACION</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>APORTA FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	<b>CERTIFICACION REVISOR</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

<b>ANEXOS:</b>	Marque con x
Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 6 de julio de 2021 acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.	<b>X</b>
Copias planillas de aporte 50248012	<b>X</b>
Informe de actividades desarrolladas por el contratista	<b>X</b>
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	<b>X</b>
Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	<b>X</b>

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



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

**CÓDIGO: GJ-R-033**

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

**VERSIÓN: 05**

**Página 5 de 5**

	<b>Supervisor</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>Supervisor</b>	<b>Contratista</b>
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA SAMBRANO</b>	

Bogotá D.C. 06 de Julio del 2021

Señores  
Ing. CARLOS DARIO MARULANDA  
Dr. RICARDO CARRASCO  
Drd. LILIANA GONZALEZ MORA  
Dra. LUZ MARINA YARA ACOSTA  
Supervisores Contrato No 028 do 2020  
IBAL SA ESP OFICIAL  
Ibagué (Tolima)

Asunto: Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

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

Muchas gracias por su atención,

Atento Saludo,



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR  
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

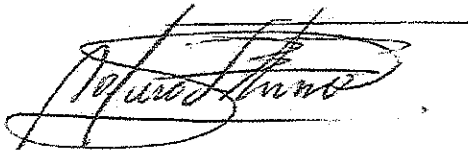


## CERTIFICACION

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 por concepto de salarios encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 06 días del mes de Julio del 2021, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 1789 de 2.002 con destino a **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL.**

Cordialmente,



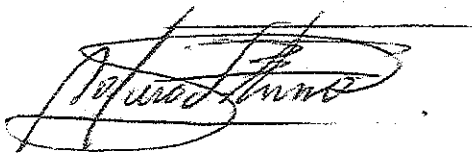
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR  
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

## CERTIFICACION

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 caja de compensación particularmente certifico que se ha realizado los pagos correspondientes al mes de Abril del 2021 encontrándose a paz y salvo por dicho conceptos.

Se expide la presente a los 06 días del mes de Julio del 2021, cumpliendo con el artículo de la ley 1789 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





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

Dayana Ramirez Sanchez

Daniel Hilarion

TOMA DE DATOS  
DAYANNA RAMIREZ  
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

CONFIRMACION DE DATOS  
DANIEL SANTIAGO HILARION  
Director Recursos Humanos

*Salvador Brochero*  
INFORMADO A:

SALVADOR BROCHERO  
REPRESENTANTE LEGAL







Índice de frecuencia por evento	Total EG-AC * 1'000,000 / (hora-hombre de exposición al riesgo)	Total EG-AC * 1'000,000 / (hora-hombre de exposición al riesgo)	Índice de frecuencia por evento	Número de días perdidos (suma de días de exposición / hora-hombre trabajados en el período) * 250,000	Número de días perdidos	Índice de frecuencia por evento	Caudal de fístulas por AL o EL	Índice de frecuencia por evento	Caudal de fístulas por AL o EL	Índice de frecuencia por evento	Caudal de fístulas por AL o EL	Índice de frecuencia por evento	Caudal de fístulas por AL o EL
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Signature]*  
 INFORMADO A:  
 SALVADOR BRICCHIERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 CORP RAMON DE DATOS  
 DANIEL SANTIAGO IBARRON  
 Director Recursos Humanos

*[Signature]*  
 DANIELA RAMIREZ SANCHEZ  
 TITULAR DE DATOS  
 DANIELA RAMIREZ  
 RESPONSABLE MEDICO SUSSEI



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 15	8214240
FORMA PRESENTACIÓN	NOMBRE APORTANTE	DEPARTAMENTO	CORREO
B - Ingresos 200 c	SUCURSAL PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	contabilidad@sih.com.co
SUCURSAL	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	PPAL	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA (COMBIBANCO)	FECHA PAGO ASOCIADA (COMBIBANCO)	TIPO PLANILLA	CANTIDAD
	2024-04	E	EMPLADOS 13
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	FECHA PAGO (DIAMBIENARIO)	TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	2024/04/2021	55.875.000
			NÚMERO PLANILLA 50240912

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria	UIT	UFC Adicional	Incapacitación		Licencia Naturaleza		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ES002	Salud Total EPS	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	1	
ES005	Sanitas EPS	168.200	0	0	0	0	0	0	0	0	168.200	2	
ES008	Compensar EPS	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	324.000	4	
ES017	Funibonari EPS	366.000	0	0	0	0	0	0	0	0	366.000	5	
ES037	Nueva EPS	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	Cotización Obligatoria	UIT	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes FSP - Beneficiario	Aportes FSP - Substitución	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23001	Favente	764.000	800223608-8	0	0	0	0	0	0	764.000	2
23101	Colfandun	2.344.000	800277940-8	0	0	0	0	0	0	2.344.000	9
25-3	Colpensabon	704.000	800310984-7	0	0	0	0	0	0	704.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	Cotización Obligatoria	UIT	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	No. Autorización	Valor	Valor Solvo a Favor	Valor Solvo a Favor	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	125.800	800228176-3	125.800	0	125.800	0	0	0	0	125.800	125.800	13

TOTALES CAJAS

Código Cof	Nombre	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF2L	Compensar Caja	8606089022.7	0	0	8606089022.7	13





**OCTAVO INFORME CONTRATO 028 DE 2020**

<b>CONTRATO:</b>	028 de 2020
<b>FECHA DE INICIO:</b>	21 de agosto de 2020
<b>FECHA ESTE ACTA</b>	06 de Julio de 2021
<b>CONTRATISTA:</b>	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
<b>OBJETO:</b>	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

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

1

Conclusión

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

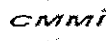
TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	8
TICKETS ABIERTOS	4
TICKETS RESUELTO	3
TICKETS CERRADOS	1
TICKETS DEVUELTOS	1

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

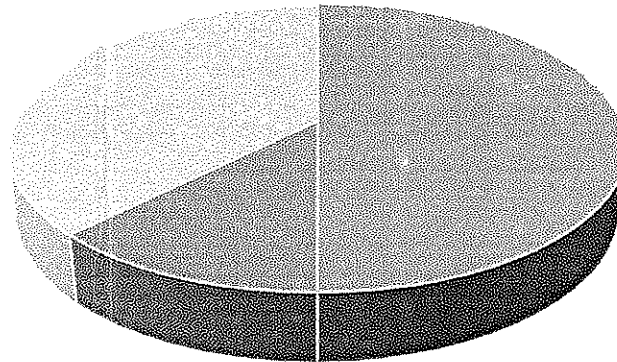
Email: [solin@solin.com.co](mailto:solin@solin.com.co)

[www.solin.com.co](http://www.solin.com.co)

Estamos Certificados



Título del gráfico



■ Ticket abiertos ■ Tickets cerrados ■ Ticket resuelto

Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
600/2020	consultas de auditoria	Están en desarrollo para hacer los cambios solicitados por el usuario--- se le ha dado prioridad a otros reportes solicitados fecha estimada 5 de julio	Abierto		Fecha estimada de entrega 5 de julio
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  Se ha evidenciado que no se ha presentado este inconveniente se solicita cierre del ticket	Abierto		De acuerdo al seguimiento no se ha presentado el error se deja en evaluacion un mes mas
796/2020	mejoras aplicacion móvil de toma de lecturas	Pendiente respuestas de retroalimentación  Se realizo retroalimentación via correo electrónico se realizaron las modificaciones y esta en pruebas de nuevo	Abierto		En el mes de febrero se actualizo app se envio al correo de adriana para nuevas pruebas
846/2020	Formulario de PQR en línea	Desarrollo entregado para pruebas se anexa el	Abierto		Se esta trabajando en el diseño del

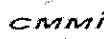
		instructivo entregado, esta pendiente realización de pruebas por parte de PQR			formulario y la forma en que debe llegar la información al sistema
228/2021	DIFERENCIAS EN RECAUDO DE TESORERIA MES DE ENERO	Las diferencias se originaron porque no se había pasado las tablas iniciales de presupuesto y el área comercial envió 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		
285/2021	SOLICITUD URGENTE CONT 0038-21 RPT SAS	Se realizó la revisión del contrato y de la ord en la cual quedó configurado para que permita grabar sin imprimir	Cerrado		
369/2021	creación de una nueva modalidad de contratación	Se creó la nueva modalidad de contrato de acuerdo a los solicitados y se confirmó por whatsapp con el ingeniero elver fonseca.	resuelto		
397/2021	cargue masivo para el cobro	Teniendo en cuenta que la columna de intereses se quitó del cargue masivo y es un proceso que se realiza en todo momento la solución para realizar el cargue de estos archivos es:  En la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Básicos > Facturación > Parámetros	Resuelto		

**Cambios requeridos versión actualización**

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

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

Estamos Certificados



VERSION	DESCRIPCION	ANEXO
3.1.0.173	<p>Inclusión de los valores de gestión persuasiva y coactiva en letras para los formatos que genera el sistema durante la gestión de cartera (Solo aplica para las nuevas gestiones).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización del formato de Visitas en Terreno según el especificado.</li> <li>- Actualización del modelo de pagos en línea para futuras integraciones con pasarelas de pago.</li> <li>- En la opción de notas débito, ahora se deberá escribir el periodo inicial, en vez de seleccionarlo de un listado.</li> <li>- Adición de filtros por rango de fechas en los siguientes reportes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Procesos &gt; Reportes al SUI &gt; Artículo 2.3.7.2 Facturación acueducto IGAC</li> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Procesos &gt; Reportes al SUI &gt; Artículo 3.3.6.2 Facturación alcantarillado IGAC</li> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Recaudado vs facturado</li> </ul> </li> <li>- Ajustes a las columnas 16 y 17 de los reportes al SUI               <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Procesos &gt; Reportes al SUI &gt; Artículo 2.3.7.2 Facturación acueducto IGAC</li> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Procesos &gt; Reportes al SUI &gt; Artículo 3.3.6.2 Facturación alcantarillado IGAC</li> </ul> </li> <li>- Ajustes a las columnas 17 y 18 de los reportes al SURICATA               <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Reportes al SURICATA &gt; 1.1 Facturación acueducto</li> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Reportes al SURICATA &gt; 1.2 Facturación alcantarillado</li> </ul> </li> <li>- Nuevo reporte de ajustes a la facturación que no se contabiliza, que se puede generar desde la ruta (Previa asignación de permisos):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de facturación &gt; Ajustes a facturación</li> </ul> </li> </ul>	
3.1.0.174	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste a creación de nota débito y refinanciación de conceptos que generaba un error cuando el suscriptor no tenía factura generada.</li> <li>- Funcionalidad para recibir las Pqrs radicadas en línea mediante API para futuras integraciones con portal web.</li> <li>- Ajuste a la opción del menú contextual de copiar una ruta desde el menú del aplicativo.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste del formato de importación de recaudos de archivos Efecty.</li> <li>- Filtro por rango de fechas para reporte de Contribución Alcaldía, ubicado en la ruta:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Contribución Alcaldía</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
	LUISA PAEZ	TICKET 160/2020	Se escribe por spark a la Doctora Luisa Paez ya que este ticket fue resuelto y no ha sido cerrado en deskero, me informa que se le realizo una retroalimentación, se le comenta que esta ya fue modificada y que por favor valide los formatos y emita una respuesta.
	GIANCARLO RIVERA	TICKET 828/2020	Se envia soporte por spark a Giancarlo Rivera para su respectiva firma ya que el ticket esta resuelto.
	JESSICA OSPINA	TICKET 318/2021	Se envia por spark respuesta de Solin a Jessica Ospina con retroalimentacion por parte de Solin.
	SOLIN	TICKET220/2021	Se anexan nuevamente formatos actualizados en deskero y se le informa a Nancy para trasladarlos a desarrollo.
	GIANCARLO RIVERA	TICKET 248/2021	Se envia soporte a Giancarlo Rivera por spark y se le solita firmar el ticket ya que este fue resuelto.
	ERWIN FLOREZ	FE 1725,1726,1727,1728 y 1729	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	RICARDO CARRASCO	TICKET 228/2021	Se envia por correo electronico al Dr. Carrasco ya que el ticket fue resuelto.
	JHON BUSTOS	TICKET 219/2021	Se envia por correo electronico a jhon bustos con copia a carmen canizales.
7/04/2021	ANDREA ORTIZ	TICKET 735/2020	Se envia nuevamente por correo electronico a Andrea Ortiz con las modificaciones y con copia a Elver Fonseca.
	ELVER FONSECA	TICKETS FIRMADOS	Se envia por correo electronico tickets 2/2021, ticket 99/2021 y 47/2021 para que sean cerrados en deskero.
8/04/2021	JHON BUSTOS	TICKET 129/2021	Se envia nuevamente por correo electronico a jhon bustos con copia a carmen canizales.



	JHON BUSTOS	TICKET 813/2020	Se envia con nueva retroalimentacion por correo electronico a Jhon Bustos.
	SANDRA CELEMIN	SOLICITUD FISCALIA	Informa que llego una solicitud de la fiscalia y requiere que le envíen documento patron para la elaboracion de las FE, se le devuelve via spark.
	JHON BUSTOS	TICKET 255/2021	Se envia nuevamente por correo electronico a jhon bustos con copia a carmen canizales.
	YANETH VARON	TICKET 50/2021	Se envia nuevamente ticket a correo electronico a yaneth varon ya que no se ha recibido retroalimentación.
	CARMEN CANIZALES	TICKET 88/2021	Se solicita via whatsapp nuevamente a la Ing. la firma del ticket.
	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 93103	Solicita descargar el radicado, ya que en el Ctrl S no permite visualizar las pqr anteriores, se descarga desde verificacion de gestion y se envia por spark
	ERWIN FLOREZ	FE 1733	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	GIANCARLO RIVERA	TICKET 2/2020	se escribe por spark nuevaemente a giancarlo ya que este ticket fue resuelto, el informa que para este caso hay dos solicitudes: ya se resolvió el cruce de saldos a favor pero aun no el ajuste por alcantarillado sin tenerlo, lo devuelve firmado, se envia por correo a sistemas.
	LUZ MARINA YARA	TICKET 211/2021	Se envia por correo electronico a la Doctora Luz Marina para su revision y firma.
	AMPARO LIBERATO	TICKET 262/2021	Se le informa a amparo liberato via correo electronico que este ticket tiene el mismo contenido del 160/2020, por favor cerrarlo.
	ELVER FONSECA	TICKET 66/2021	Se envia firmado para cerrarlo en deskero.
	AMPARO LIBERATO	TICKET 118/2021	Se envia a Amparo Liberato a Cartera, ya que manifiesta la Dra Liliana que este ticket corresponde a esta area.
9/04/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1734, 1735,1736,1737,1738,1739	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.

	ELVER FONSECA	TICKET 855/2020	Se envia correo electronico a sistemas para que nos colaboren recibiendo la retroalimentacion de almacen ya que no han enviado la informacion solicitada.
	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 74132	Solicita descargar el radicado, ya que en el Ctrl S no permite visualizar las pqr anteriores, se descarga desde verificacion de gestion y se envia por spark
	ERWIN FLOREZ	FE 1740, 1741	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	ADRIANA DIAZ	BASE DE DATOS	Pregunta hacia donde esta apuntando la BD de pruebas, se le realiza la consulta a Nancy y se envia informacion via whatsapp.
	JESSICA OSPINA	MATRICULA 137068	Solicita saber si despues de que al gestionar una PQR escogio la opcion NO ACCEDE, es posible modificarla.
12/04/2021	MARCELA LOPEZ	matricula 11637	Solicita los pagos de la matricula 11637 de los años 2016.2017,2018 y 2019, se generan de la version anterior y se envian por correo electronico.
	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 74132	Se le informa via whatsapp que su solicitud debe ser radicada con un ticket ya que el cambio lo debe hacer directamente desarrollo, pregunta a quien debe dirigirlo y le informo que a Elver Fonseca en sistemas.
	JESSICA OSPINA	MATRICULA 137068	Se le traslada la inquietud al Ing. Rodolfo quien me informa que si el paso 1 por error le dio no accede y era el contrario, esto se puede remedir en los siguientes dos pasos
	ERWIN FLOREZ	FE 1742 , 1743	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
13/04/2021	ROCIO QUEVEDO		Informa que realizo una pqr y no se visualiza en el Ctrl S, reviso y le informo porque esto corresponde a que cuando realizan la recepcion existen dos formas, si se hace por codigo del suscriptor el sistema automaticamente trae el numero de la ultima factura pero si se busca por numero de factura esta es la que queda registrada y se puede visualizar en el periodo a la que corresponde.

	LADY MENDOZA	RADICADO 4827	Informa que necesita devolver un radicado que por error le asignaron a ella pero no encuentra la opcion, nos conectamos por any desk pero ella no tiene el rol de coordinador quien es el encargado, le informo que el proceso debe ser reaizado por el mismo.
	MARCELA LOPEZ	MATRICULA 57095	Solicita saber cuando se realizo el ultimo pago, se ingresa a la version anterior se genera el pdf y se envia por spark.
	ALBEIRO PEÑA	RADICADO 4827	Nos conectamos por any desk y le explico el proceso para asignar una PQR a otro analista, quedando resuelta la inquietud.
	ERWIN FLORES	FE 1763, 1764, 1765,1766, 1767	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	ALBEIRO PEÑA	RADICADO 4513	Solicita se le informa la opcion para devolver una PQR a Facturación, le explico que en ese caso debe reasignarla a PQR y ellos son los encargados de realizar la asignacion a esa dependencia.
		REUNION CARTERA	Se realiza reunion con el area de cartera, la dra luisa expone de acuerdo a los formatos que hay unos errores que se deben corregir, la dra johana cazares informa que existen matriculas que se estan saltando los periodos de mora cuando estan en reclamacion, se acuerda enviar matriculas y definir una reinduccion de cobro coactivo y persuasivo.
	DAVID SAAVEDRA	MATRICULA 150621	Es una PQR que solicitan congelacion pero tiene cartera y no permite cerrarla, elmanifiesta que no accedio, reviso en pruebas y el tipo de reporte 33 es predio deshabitado accede, le informo que esta errado el tipo de reporte escogido y si es predio deshabitado no accede el es 34. Se escribe respuesta por spark.
14/04/2021	JESSICA OSPINA	MATRICULA 137068	Se realiza ejercicio en pruebas de la creacion de una pqr pero para el caso de Jessica , quien ya paso la pqr a estado por citar, es esta instancia ya no se puede realizar alguna modificacion.
	ERWIN FLOREZ	FE 1768, 1769, 1770, 1771	FE 1768, 1769,1770
15/04/2021	FABIAN	MATRICULA 143807	Pregunta porque aparecen cobros de OTEAS con el usuario ADMIN, le informo que esto corresponde a la migración de la version anterior y volvio a aparecer nuevamente

			porque el usuario GIANCARLOR retorno el valor que estaba en reclamación.
16/04/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1772, 1773	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	ELVER FONSECA	TICKET 53/2021	Se escribe por spark a Elver Fonseca solicitando se cierre este ticket del cual ya fue enviado el soporte debidamente firmado por el usuario.
	AMPARO LIBERATO	TICKET 767/2020	Se envia nuevamente correo electronico ya que no se ha recibido retroalimentacion.
		SOLIN	RECOGER FIRMAS DEL ACTA DR. OSCAR E ING. MARULANDA
19/04/2021	JESICA OSPINA	MATRICULA 8043	Informa que no es posible cerrar la PQR porque le aparece que hay un tramite pendiente por cerrar, consulto y las PQR ya estan cerradas pero hay varias solicitudes de congelación que no han sido tramitadas por Dany, es decir no han sido gestionadas por el sistema sino talvez de forma manual, se le informa a la funcionaria que esa es la razon de que no pueda cerrar.
	ERWIN FLOREZ	FE 1774	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
		SOLIN	Se realiza la gestión de terminar de recoger firmas y radicar la cuenta en Secretaria general.
20/04/2021		SOLIN	Se realizan pruebas de la recepcion de las PQR en linea y se envian observaciones al Ing. Rodolfo Perez.
	ERWIN FLOREZ	FE 1776, 1777	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
21/04/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1778	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
		SOLIN	Se recibe retroalimentacion de las observaciones de pqr en linea, se modifica
22/04/2021	ERWIN FLOREZ	FE 1782, 1783	Solicita Erwin que le descargue la factura y se la envíe por spark ya que no tiene el link, se realiza el proceso.

	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 65287	Solicita el pantallazo de auditoria de diciembre de 2019 de la version anterior, se genera y se envia por spark.
		SOLIN	Se revisa información y se envian observaciones nuevamente al Ing. Rodolfo.
	LUISA PAEZ	MATRICULA 111126	Pregunta la Dra Luisa donde puede visualizar los cobros coactivos que se hicieron en el año 2017
23/04/2021		FE 1788,1790,1790	Se ingresa a la version anterior a la opcion reenviar facturas y se ejecuta el proceso para que pasen a la plataforma de dispapeles.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 138240	Informa que se visualizan dos valores diferentes para la Dra Johana Cazares y para el generando una factura parcial, se le indica que esto se debe a que el solo tiene la opcion de 10% y la jefe tiene permisos diferentes, por ello le sale \$1.
27/04/2021		SOLIN	Llegan las observaciones de las pqr en linea, se relizan nuevas pruebas y se validan las modificaciones realizadas.
	LUIS F. CHAVEZ	MATRICULA 69782	Informa que no puede visualizar la pqr en el Ctrl S, se revisa y esto se debe a que al momento de recepcionar la pqr se paran en el periodo que no corresponde y el sistema por defecto toma el numero de factura de ese periodo.
	ADRIANA DIAZ	CORREO DISPAPPELES	Se le informa que se envio correo electronico recibido de Dispapeles, donde informan sobre unos cambios, pero se debe revisar si el lbal los ha solicitado para diligenciar unos formatos y adicional pagar otro valor.
	LUIS F. CHAVEZ	SOLICITUD	Pregunta si hay manera de cambiar el proceso para que las PQR queden en el periodo que es, le informo que si es posible interponiendo un ticket realizando esta solicitud para que el funcionario que reciba la PQR no se pueda equivocar.
	VIVIANA GAITAN	TICKET 240/2021	Se envia respuesta por spark, para que sea validado y cerrado si cumple con el requerimiento realizado.
	JHON BUSTOS	TICKET 397/2021	Se envia por correo electronico a jhon bustos con copia a carmen canizales.
30/04/2021	JHON BUSTOS	TICKET 868/2020	Se envia nuevamente por correo electronico con retroalimentacion realizada por Solin.

JHON BUSTOS	TICKET 264/2021	Se envia respuesta por correo electronico a jhon bustos con copia a carmen canizales.
LADY BONILLA	MATRICULA 97166	Informa que se cambio el numero del diametro pero en el Crtl S no se visualiza
ADRIANA DIAZ		Solicita se le informe cual es el campo que corresponde a orden-suscrip en la plantilla para realizar una modificación masiva, se le suministra la informacion via whatsapp.

**TRABAJOS REALIZADOS SIN TICKET**

- Arreglo PRG de liquidación seguridad social al personal que tiene horas extras pero está en vacaciones.
- Revisión parametrización contable del quinquenio.
- Arreglo contabilización nomina fijos por nit incorrecto en la caja de compensación.
- Revisión contabilización de nomina por tercero no creado 899999035
- Proceso de revisión cartera en investigación y pruebas para manejo de cobros coactivos años anteriores.

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

11

**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

Bogotá D.C. 06 de Julio del 2021

Señor:

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,

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



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 13 de julio de 2021 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 028 del 3 de agosto de 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA

NIT:800.243.5676-5 C.C.

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 20 DE AGOSTO DE 2021

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

CLASE DE CONTRATO

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

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	4
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,40</b>	SERVICIO POSTVENTA	5
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
FUNCIONAMIENTO	5		0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,36</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,39</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,40</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se recibió a satisfacción el servicio prestado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, durante el periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2021, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 6 de julio 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.

*ca*





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

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. 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 COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA



# NOTA CRÉDITO

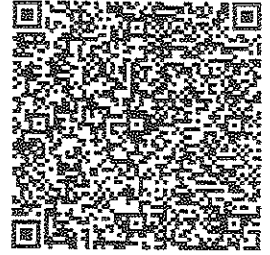
N° NC14

FECHA EMISIÓN 6/07/2021

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 7220



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

Resolución DIAN N° \_\_\_\_\_ autorizada del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con vigencia

### DATOS DOCUMENTO

CLIENTE EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y NIT/CEDULA 800089809  
 ALCANTARILLADO S.A ESP OF  
 DIRECCIÓN CR 3 1 04 BRR LA POLA CIUDAD IBAGUÉ  
 TELÉFONO 2756000 EMAIL sistemas@ibal.gov.co  
 FORMA DE PAGO Contado MEDIO DE PAGO Débito Ahorro

### FECHA VENCIMIENTO

### RESPONSABILIDAD FISCAL

CUDE f75527310e32fb777ead7d6c9cbb34b8c5f01aa95dcfab559fefbcde43f8796bf80e4a3f62c1269dc610eb5749c4be65

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SOMANSER	SOPORTE MANTENIMIENTO SERVICIOS	1	24,752,000	0	4,702,880	29,454,880

### DOCUMENTO DE REFERENCIA

Tipo de Documento Referencia Factura Electrónica Número de referencia FES33 Fecha Referencia 22/06/2021

### NOTAS

CUOTA 08 DE 12 SEGUN CONTRATO 028 DE 2020 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 0918030354

### TOTALES

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

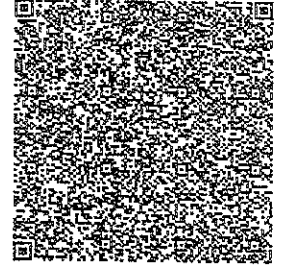
Factura software propio



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES43

FECHA EMISIÓN 6/07/2021



RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 7220

Nit 800243576  
Dirección CR 21 A 82 16

Responsabilidad Fiscal R-99-PN

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

### DATOS DOCUMENTO

CLIENTE EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A ESP OF NIT/CEDULA 800089809  
DIRECCIÓN CR 3 1 04 BRR LA POLA CIUDAD IBAGUÉ  
TELÉFONO 2756000 EMAIL sistemas@ibal.gov.co  
FORMA DE PAGO Contado MEDIO DE PAGO Débito Ahorro  
FECHA VENCIMIENTO 6/07/2021 RESPONSABILIDAD FISCAL

CUFE b0b085ed098b7fc801ad27ed664821b28e1bf07e5db283938714141d303748c8b41d4ca8403daf35ed8c094beeeb99c

Factura software propio

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

### DOCUMENTO DE REFERENCIA

Tipo de Documento Referencia Número de referencia Fecha Referencia

### NOTAS

CUOTA 08 DE 12 SEGUN CONTRATO 028 DE 2020 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 0918030354

### TOTALES

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