


# DOCUMENTOS CUENTA ACTA 02 CONT 028-20 SISTEMAS INTEGRALES



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2020-11-27 11:05

 DOCUMENTO CUENTA ACTA 02 CONT 028-20 SISTEMAS INTEGRALES LTDA.pdf (~4,6 MB)

	<b>ACTA PARCIAL</b>	<b>CODIGO: GJ-R-033</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2020-02-17
		<b>VERSIÓN: 05</b>
		<b>Página 1 de 7</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	11	26	
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.							
<b>Periodo informado</b>	21 de septiembre al 20 de octubre de 2020						
<b>Actividades desarrolladas</b>		Ticket	Descripción	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
		124/2020 Sol 7 oct ok	reportes módulo de cartera		Resuelto		Fecha estimada de entrega 15 de octubre Ya se entrego esta en revision del usuario
		150/2020	Reporte de recaudos por componentes		En proceso		Se estan validando los datos ya que corresponde al mes en que se modificaron consumos con descuento de la alcaldia
		242/2020	SURICATA FACTURACION POR SERVICIOS		En analisis		Se esta analizando la resolucion ya que no viene una solicitud directa sino que debemos proponer el cambio.
		264/2020 Rta 7 oct	Desacumulacion Critica		Resuelto	Anexo 264	Este cambio quedo y se sube a

	ok					produccion el dia 1 de octubre Esta en proceso de revision por parte del usuario
	469/2020 ok	error en archivo generado de reconexiones-reinstalaciones dia 08-07-2020 cartera	Se realizó la corrección del programa por el área de desarrollo para que el reporte no se duplicara	Resuelto	Anexo 469	El usuario no ha realizado la revision
	477/2020 Sol 25 sep OK	Matricula 67181 irregularidad cobro póliza adquirió con mapfre	Se dio respuesta ya que se logró identificar que la factura no solo de este suscriptor sino otros se liquidaron antes de subir el informe de mapre y no se reliquidaron	Resuelto	Anexo 477	El usuario no ha realizado la revision
	582/2020	Generación spool de impresión		Proceso		Se sube a produccion el 1 de octubre
	589/2020	errores el proceso de control perdidas		En proceso		Esta pendiente definir fecha de capacitacion
	596/2020 No se entregó nada para mes de octu No esta para este periodo	actualización módulo de facturación		En proceso GERRAD O		Se dio el mes de octubre para la entrega de los manuales
	600/2020	consultas de auditoria		En proceso ABIERT O		Fecha estimada de entrega 20 de noviembre
	604/2020 Fecha de	retiro o inactivacion de	Se envió el instructivo	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision



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

**CÓDIGO: GJ-R-033**

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

**VERSIÓN: 05**

**Página 3 de 7**

	entrega 25 sep ok	Suscriptores	solicitado			
	607/2020 Fecha de entrega 23 sep ok	actualización formatos de impresión	Se subieron los formatos de acuerdo a lo enviado por el usuario	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision
	612/2020 Fecha de entrega 22 sep ok	Conservar el histórico de clasificación de un usuario	Se le informo al usuario que el sistema lleva el histórico en la pestaña de visor de eventos y que en las correcciones y ajustes se toma el mismo de la factura que se está corrigiendo	Resuelto		No se cierra porque el usuario no ha realizado la revision
	625/2020	a Algunas matriculas se les está aumentando los meses de mora de manera injustificada		En proceso		Fecha estimada de entrega 12 de noviembre
	630/2020 Solinda rta 07 sep fuera periodo ok	diferencias contabilización inicial y la liquidación	Se contestó el ticket y se le solicitaron aclaraciones	Abierto		El 7 de septiembre se le solicito aclaracion al usuario en cuanto al ticket a la fecha no se ha recibido retroalimentacion Este ticket se resolvió con el 714
	660/2020	Algunas anomalías en el área de cartera dejadas en el plan de mejoramiento de la contraloría municipal		Proceso ABIERTO		Se esta realizando la revision de cada una de las solicitudes del oficio
	684/2020 Solindio	Cuando el ajuste de	Se le informo al usuario la	Resuelto		El ticket no se ha retroalimentado por



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

**CÓDIGO: GJ-R-033**

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


**VERSIÓN: 05**

**Página 4 de 7**

	rpta 7 oct ok	consumo se realiza el descuento lo está tomando el servicio acueducto y no tiene servicio de acueducto, por lo tanto debería tener el descuento en el servicio de alcantarillado	razón por la cual el usuario tomaba el valor en los dos servicios se solicitó aclaración si existía un escenario especial			e usuario, fecha de la respuesta 7 de octubre
	685/2020 Solin dio rpta 7 de octubre ok	documentos contables	Desarrollo realizado	Resuelto		El usuario no lo puede verificar hasta la nueva contabilización en el mes de octubre
	686/2020 Solin dio rpta 30 sep ok	error en facturación electrónica	Se realizó la corrección del servicio	Resuelto	ANEXO 686	
	691/2020 Solin dio rpta el 23 septiemb re ok	documento de soporte de terceros presenta error	El error ocurrió por una falta de sincronización en la tabla de empresas y cuando se actualizo para solucionar un tema de tesorería se desactualizo el documento equivalente	Resuelto	ANEXO 691	
	702/2020	Error al generar el reporte COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes de facturación > Tipos de documento detallado	Se generó el reporte de la ruta descrita y lo genero correctamente el sistema	Resuelto		No se ha retroalimentado por parte del usuario
	713/2020 Solin dio solución 15 oct ok	contabilización inicial	Se realizó la aclaración de las diferencias	Resuelto		Pendiente de Revisión Usuario
	714/2020	Diferencias en la	Se adecuo	Resuelto		Pendiente de


	Solindio r7pta el 15 oct ok	contabilización inicial	un informe con el fin que el usuario determine las diferencias del ticket anterior			Revision Usuario
	729/2020 Solindio rpta 09 oct ok	reporte suricata por rango de fecha	Se realizó corrección al reporte	Resuelto	ANEXO 729	Pendiente de Revision Usuario
	735/2020 Solindio rpta 21 oct ok	Adecuaciones modulo presupuesto	Se realizó el cambio con un desarrollo para que se genere el giro en el momento de pago de la nómina se liberó de pruebas el 31 de octubre se va a enviar para producción. Quedan pendientes dos puntos	Proceso		Fecha estimada de entrega 24 de noviembre
	748/2020	Cambio logo en factura y demás reportes	Se ha realizado paulatinamente	En Proceso		
	757/2020	CREACION DE LA OPCION DE CONGELACION CUANDO NO EXISTA PQR		Abierto		
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Se anexa informe de actividades del periodo 21 de septiembre al 20 de octubre de 2020					
<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>Saldo pendiente para pago )</b>	\$294.548.800
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<b>PERSONA JURIDICA</b>	
El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 10 de noviembre 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 10 de noviembre 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 46229056	<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 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> <span style="margin-left: 200px;"><b>Supervisor</b></span>

	<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 7 de 7</b>

<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>CARLOS DARIO MARULANDA OCAMPO</b> Profesional Especializado 03 gestión tecnológica <b>Supervisor</b>	<b>SALVADOR BROCHERO</b> Representante Legal Sistemas Integrales <b>Contratista</b>
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA SAMBRANO</b>	



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

Ibagué, 26 de noviembre de 2020

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

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°028 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. 2 del contrato N. 028 DE 2020, Suscrito con SISTEMAS INTEGRALES LTDA

1. Acta parcial N. 2
2. certificación suscrita por el representante Legal de fecha 10 de noviembre 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
4. Informe de actividades
5. Formato reevaluación 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 03º Gestión Tecnológica  
 Supervisor

Representación Gráfica  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Datos del Documento	Número de Factura: SI-55	Código Único de Factura - CUFE: 16464630dc682c4958ec1b022ae9ccfa73589b2013c06e6ee8571832b3c4224f7cbcf1108d57a382b753868eefc236fd	
Fecha de Emisión	10/11/2020	Fecha de Vencimiento	10/11/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	SI
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 800243576	Razón Social:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Nombre Comercial	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	Dirección	CR 21 A 82 16
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Bogotá
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Correo	solin@solin.com.co
Actividad Económica Principal	6201	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	SI0055	2020-11-10

Notas Finales  
CUOTA 02 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**

Numero 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 Octubre de 2020
<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.

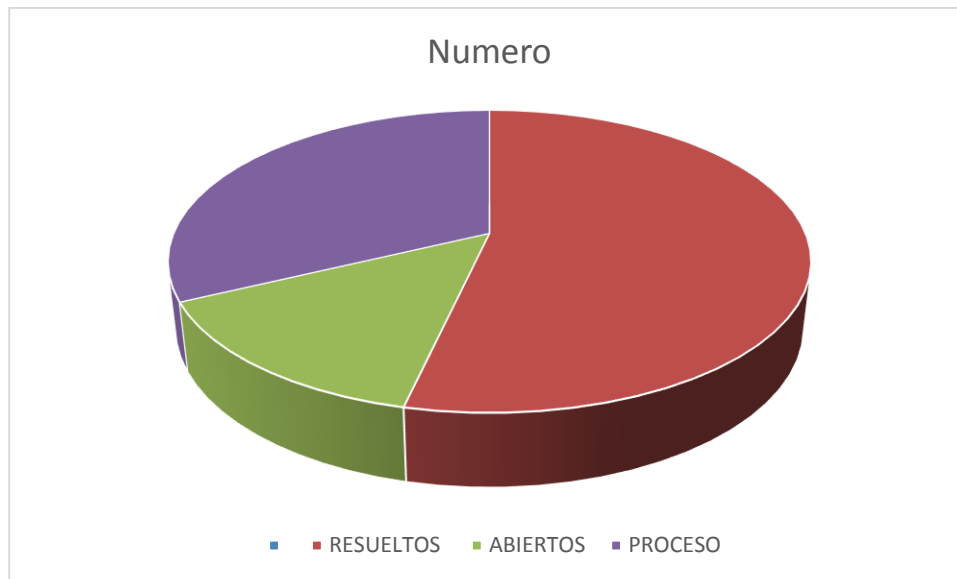
Dando cumplimiento del objeto contractual, se han realizado las actividades por parte de los funcionarios de SISTEMAS INTEGRALES, el trabajo de soporte se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico y presencial. A continuación, se hace una relación de las actividades generales y requerimientos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

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

Conclusión

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

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	28
TICKETS ABIERTOS	4
TICKETS RESUELTO	15
TICKETS PROCES	9



Ticket	Descripcion	Solucion	Estado	Evidencia	Observaciones
124/2020 Sol 7 oct ok	reportes modulo de cartera		Resuelto		Fecha estimada de entrega 15 de octubre Ya se entrego esta en revision del usuario
150/2020	Reporte de recaudos por componentes		En proceso		Se estan validando los datos ya que corresponde al mes en que se modificaron consumos con descuento de la alcaldia
242/2020	SURICATA FACTURACION POR SERVICIOS		En analisis		Se esta analizando la resolucion ya que no viene una solicitud directa sino que debemos proponer el cambio.
264/2020 Rta 7 oct ok	Desacumulacion Critica		Resuelto	Anexo 264	Este cambio quedo y se sube a

					produccion el dia 1 de octubre Esta en proceso de revision por parte del usuario
469/2020 ok	error en archivo generado de reconexiones-reinstalaciones dia 08-07-2020 cartera	Se realizo la corrección del programa por el área de desarrollo para que el reporte no se duplicara	Resuelto	Anexo 469	El usuario no ha realizado la revision
477/2020 Sol 25 sep OK	Matricula 67181 irregularidad cobro poliza adquirió con mapfre	Se dio respuesta ya que se logro identificar que la factura no solo de este suscriptor sino otros se liquidaron antes de subir el informe de mapre y no se reliquidaron	Resuelto	Anexo 477	El usuario no ha realizado la revision
582/2020	Generacion spool de impresion		Proceso		Se sube a produccion el 1 de octubre
589/2020	errores el proceso de control perdidas		En proceso		Esta pendiente definir fecha de capacitacion
596/2020 No se entrego nada para mes de octu No esta para este periodo	actualizacion modulo de facturacion		En proceso CERRADO		Se dio el mes de octubre para la entrega de los manuales
600/2020	consultas de auditoria		En proceso ABIERTO		Fecha estimada de entrega 20 de noviembre
604/2020 Fecha de entrega 25 sep ok	retiro o inactivacion de Suscriptores	Se envio el instructivo solicitado	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision

607/2020 Fecha de entrega 23 sep ok	actualizacion formatos de impresion	Se subieron los formatos de acuerdo a lo enviado por el usuario	Resuelto		El usuario no ha realizado la revision
612/2020 Fecha de entrega 22 sep ok	Conservar el historico de clasificacion de un usuario	Se le informo al usuario que el sistema lleva el histórico en la pestaña de visor de eventos y que en las correcciones y ajustes se toma el mismo de la factura que se esta corrigiendo	Resuelto		No se cierra porque el usuario no ha realizado la revision
625/2020	a Algunas matriculas se les esta aumentando los mese de mora de manera injustificada		En proceso		Fecha estimada de entrega 12 de noviembre
630/2020 Solín da rta 07 sep fuera periodo ok	diferencias contabilizacion inicial y la liquidacion	Se contesto el ticket y se le solicitaron aclaraciones	Abierto		El 7 de septiembre se le solicito aclaracion al usuario en cuanto al ticket a la fecha no se ha recibido retroalimentacion Este ticket se resolvió con el 714
660/2020	Algunas anomalias en el area de cartera dejadas en el plan de mejoramiento de la contraloria municipal		Proceso ABIERTO		Se esta realizando la revision de cada una de las solicitudes del oficio
684/2020 Solín dio rpta 7 oct ok	Cuando el ajuste de consumo se realiza el descuento lo	Se le informo al usuario la razón por la cual el	Resuelto		El ticket no se ha retroalimentado por e usuario,

	está tomando el servicio acueducto y no tiene servicio de acueducto, por lo tanto debería tener el descuento en el servicio de alcantarillado	usuario tomaba el valor en los dos servicios se solicito aclaración si existía un escenario especial			fecha de la respuesta 7 de octubre
685/2020 Solin dio rpta 7 de octubre ok	documentos contables	Desarrollo realizado	Resuelto		El usuario no lo puede verificar hasta la nueva contabilizacion en el mes de octubre
686/2020 Solin dio rpta 30 sep ok	error en facturacion electronica	Se realizó la corrección del servicio	Resuelto	ANEXO 686	
691/2020 Solin dio rpta el 23 septiembre ok	documento de soporte de terceros presenta error	El error ocurrió por una falta de sincronización en la tabla de empresas y cuando se actualizo para solucionar un tema de tesoreria se desactualizo el documento equivalente	Resuelto	ANEXO 691	
702/2020	Error al generar el reporte COMERCIAL > FACTURACIÓN > Informes de facturación > Tipos de documento detallado	Se genero el reporte de la ruta descrita y lo genero correctamente el sistema	Resuelto		No se ha retroalimentado por parte del usuario
713/2020 Solin dio solución 15 oct ok	contabilizacion inicial	Se realizo la aclaración de las diferencias	Resuelto		Pendiente de Revision Usuario
714/2020	Diferencias en la contabilización inicial	Se adecuo un informe con el fin que el usuario	Resuelto		Pendiente de Revision Usuario

Solin dio r7pta el 15 oct ok		determine las diferencias del ticket anterior			
729/2020 Solin dio rpta 09 oct ok	reporte suricata por rango de fecha	Se realizo corrección al reporte	Resuelto	ANEXO 729	Pendiente de Revision Usuario
735/2020 Solin dio rpta 21 oct ok	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	Proceso		Fecha estimada de entrega 24 de noviembre
748/2020	Cambio logo en factura y demas reportes	Se ha realizado paulatinamente	En Proceso		
757/2020	CREACION DE LA OPCION DE CONGELACION CUANDO NO EXISTA PQR		Abierto		

### Cambios requeridos versión actualización

VERSION	DESCRIPCION	ANEXO
3.1.0.157	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le adicionó a la funcionalidad de Financiación retroactiva, la posibilidad de especificar las tasas de interés de financiación mensual a utilizar para los estratos 3 y 4.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; CARTERA &gt; Procesos &gt; Procesos de cartera &gt; Financiación retroactiva</li> </ul> </li> <li>• (Ticket 607/2020) Se modificó el formato de "Aviso revisión previa" ubicado en la ruta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Procesos &gt; Procesos generales &gt; Revisiones en terreno</li> </ul> </li> <li>• (Ticket 607/2020) Se modificó el formato de "Revisiones internas" ubicado en la ruta:</li> </ul>	ANEXO ACT-001



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Procesos &gt; Procesos generales &gt; Revisiones en terreno</li> <li>● (Ticket 667/2020) Se le adicionó un filtro de Ciclo al reporte de “Subsidio/Contribución inicial” ubicado en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de facturación &gt; Subsidio/Contribución inicial</li> </ul> </li> <li>● (Ticket 667/2020) Se le adicionó un filtro de Ciclo al reporte de “Subsidio/Contribución final” ubicado en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de facturación &gt; Subsidio/Contribución final</li> </ul> </li> <li>● (Ticket 667/2020) Se le adicionó un filtro de Ciclo al reporte de “Subsidio/Contribución por tasas” ubicado en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de facturación &gt; Subsidio/Contribución por tasas</li> </ul> </li> </ul>	
3.1.0.158	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ticket 124/2020) Nuevo reporte de Cartera contable (No. 1 Oficio 420-0810 DEL 09 DE MARZO DE 2020), quedó con el nombre <b>Cartera contable</b> (se debe asignar permiso), en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; CARTERA &gt; Consultas &gt; Consultas de cartera &gt; Cartera contable</li> </ul> </li> <li>● (Ticket 124/2020) Nuevo reporte de Recaudado por gestión persuasiva (No. 11 Oficio 420-0810 DEL 09 DE MARZO DE 2020), quedó con el nombre <b>Recaudado cobro persuasivo</b> (se debe asignar permiso), en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Recaudado cobro persuasivo</li> </ul> </li> <li>● (Ticket 124/2020) Nuevo reporte de Recaudado por gestión coactiva (No. 10 Oficio 420-0810 DEL 09 DE MARZO DE 2020), quedó con el nombre <b>Recaudado cobro coactivo</b> (se debe asignar permiso), en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Recaudado cobro coactivo</li> </ul> </li> <li>● (Ticket 124/2020) Actualización y reubicación del reporte de Acuerdos de pago por periodo (No. 14 Oficio 420-0810 DEL 09 DE MARZO DE 2020), quedó con el nombre <b>Acuerdos de pago por periodos</b>, en la ruta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; CARTERA &gt; Consultas &gt; Consultas de cartera &gt; Acuerdos de pago por periodos</li> </ul> </li> <li>● (Ticket 685/2020) Se adicionó la posibilidad al sistema de contabilizar los otros documentos de manera individual, o sea que para cada documento del comercial deberá haber un documento en el financiero.       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La opción para decirle al sistema que se va a utilizar la contabilización individual de otros documentos,</li> </ul> </li> </ul>	ANEXO ACT-002

	<p>quedó en la pantalla de parametrización de la empresa, accesible desde la ruta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Básicos &gt; Facturación &gt; Parámetros</li> <li>○ La opción para parametrizar los códigos de los otros documentos (por defecto el sistema mantiene el mismo código), quedó en la pantalla de configurar documento, accesible desde la ruta:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Básicos &gt; Contabilidad &gt; Configurar documento</li> </ul> </li> <li>• (Ticket 264/2020) Se modificó el proceso de determinación del consumo para que los casos que se identifiquen como desacumulados solo vayan a crítica si incurren en alguna de las causales principales (Consumo Cero, Consumo Negativo, Bajo Consumo o Alto Consumo), aclarar que seguirán manteniendo su causal principal como Desacumulado.</li> </ul>	
3.1.0.159	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Ticket 714/2020) Nuevo reporte de Facturas iniciales posteriores a una fecha-hora, quedó con el nombre <b>Facturas iniciales posteriores</b> (se debe asignar permiso), en la ruta:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Informes especiales &gt; Facturas iniciales posteriores</li> </ul> </li> <li>• (Ticket 729/2020) Corrección del reporte <b>1.3 Información comercial acueducto y alcantarillado</b>, que no visualizaba datos en la columna <b>Total recaudado</b> cuando se filtraba por rango de fechas, en la ruta:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Reportes al SURICATA &gt; 1.3 Información comercial acueducto y alcantarillado</li> </ul> </li> <li>• Se modificó el reporte de <b>Recaudado en el periodo</b>, para que permita exportar a Excel y Pdf, en la ruta:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMERCIAL &gt; FACTURACIÓN &gt; Consultas &gt; Informes de recaudos &gt; Recaudado en el periodo</li> </ul> </li> </ul>	
	•	

TAREA	MODULO	%EJECUCION	Observación
Declaraciones de impuestos módulo de contabilidad	Contabilidad	85%	
Informes de Contraloría	Contabilidad	85%	
revisión Modulo de compras	Contabilidad	90%	
capacitación Modulo comercial Cartera	Cartera	100%	

Entrega de Manuales del Sistema	General	90%	
Informes Gerenciales	General	0%	
Ordenes de Trabajo	Comercial	0%	
Matriculas	Comercial	45%	
Cobro Coactivo	Comercial	60%	
Parametrización modulo de contratación	Contratación		Se corre un mes para la ejecución
Reparametrización y ajustes modulo Nomina	Modulo de Nomina	80%	
Capacitaciones y cambios parametrización inventarios	Inventarios	0%	Los usuarios no han retroalimentado los cambios o problemas que requieren
Revisión de pagos de nómina y ejecución de ingresos	Presupuesto	45%	
Optimizar modulo de tesorería web service	Tesorería	0%	El problema es el proveedor externo que es el banco para poder comenzar a trabajar en los webs service
Implementar recaudo en línea	Comercial	75%	
Desarrollo de aplicación para suspensiones	Comercial	0%	
Rediseñar procedimiento de congelaciones	Cartera	60%	
Poder definir las pqr en la página web	Comercial	0%	

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

Se expide la presente a los 10 días del mes de Noviembre 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 10 días de Noviembre 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. 10 de Noviembre del 2020

**Señores**

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

**Asunto:** Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

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

Muchas gracias por su atención

Atento saludo,



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

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E		46229056	\$6.090.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	44.000	0		0	0	0	0	0	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	130.400				130.400	0	0	130.400			1.304	130.400	14

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	993.400	993.400
Pensión	3	3.973.300	3.973.300
Riesgos Laborales	1	130.400	130.400
CCF	1	993.400	993.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>6.090.500</b>	<b>6.090.500</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	
2020-10	2020-09	E		46229056	\$6.090.500	

## 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	TBE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SUN	ISE	MA	ASA	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	39723317	CORREDOR LEYVA OLIVA	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-25	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
8	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
9	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
10	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
11	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
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	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
14	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

**Bogotá D.C. 10 de Noviembre 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**



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



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

### 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%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Total de días Laborables programados en el periodo																ESTABLE
Índice de ausentismo por enfermedad laboral	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo} / \text{Total de días laborables programados en el periodo}}{100}$	Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION									
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	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION									
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	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION									
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	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION									

*Dayanna Ramirez Sanchez*

TOMA DE DATOS  
DAYANNA RAMIREZ  
RESPONSABLE MANEJO SG-SSST

*Daniel Hilarion*

CONFIRMACION DE DATOS  
DANIEL SANTIAGO HILARION  
Director Recursos Humanos

*Salvador Brochero*

INFORMADO A:  
SALVADOR BROCHERO  
REPRESENTANTE LEGAL

BASE DE DATOS AÑO 2019

TRIMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (IN, AT, EL, EG-AC)	INICIO DE INCAPACIDAD	FINAL DE INCAPACIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	CÓDIGO DIAGNÓSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DÍA	DÍAS ASEGURADOS AT	DÍAS ASEGURADOS EG AC	DÍAS ASEGURADOS EL	COSTOS ASEGURADOS AT	COSTOS ASEGURADOS EG AC	COSTOS ASEGURADOS EL	DÍAS ASUMIDOS AT	DÍAS ASUMIDOS EG AC	DÍAS ASUMIDOS EL	COSTOS ASUMIDOS AT	COSTOS ASUMIDOS EG AC	COSTOS ASUMIDOS EL
1	ENERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	FEBRERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1	MARZO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	ABRIL	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	MAYO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	JUNIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	JULIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	AGOSTO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	SEPTIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	OCTUBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	NOVIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	16/12/2019	FRANCO LEAÑO JORGE	6887211	DIRECTOR DE	ADMINISTRACION	ACCIDENTE GENERAL	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	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

BASE DE DATOS AÑO 2020

TRIMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	ÁREA	TIPO DE EVENTO (IN, AT, EL, EG-AC)	INICIO DE INCAPACIDAD	FINAL DE INCAPACIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	CÓDIGO DIAGNÓSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DÍA	DÍAS ASEGURADOS AT	DÍAS ASEGURADOS EG AC	DÍAS ASEGURADOS EL	COSTOS ASEGURADOS AT	COSTOS ASEGURADOS EG AC	COSTOS ASEGURADOS EL	DÍAS ASUMIDOS AT	DÍAS ASUMIDOS EG AC	DÍAS ASUMIDOS EL	COSTOS ASUMIDOS AT	COSTOS ASUMIDOS EG AC	COSTOS ASUMIDOS EL	
1	ENERO	FRANCO LEAÑO JORGE	6887211	DIRECTOR DE	ADMINISTRACION	EG AC - 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	0	0	\$ 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	

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*  
 INSCRIBIDO A:  
 SALVADOR BROCHERO  
 REPRESENTANTE LEGAL