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

Ibagué, 10 de junio de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
 Secretaria General
IBAL SA ESP OFICIAL
 Ciudad

Dibowls
 14-06-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO 143 del 24 de septiembre de 2021, SUSCRITO CON SISTEMAS INTEGRALES SOLIN

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. 05

1. Factura, Original y 2 copias
2. Acta Parcial, Original y 2 copias
3. Informe de actividades realizadas por el contratista periodo comprendido del 26 de marzo al 25 de abril de 2022
4. Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 2 de junio de 2022, acreditando que se encuentra apaz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
5. Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
6. Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
7. Formato de evaluación de proveedores

Atentamente,

Carlos A. Camacho


CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA
 Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica

	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-025
		FECHA VIGENCIA: 2016-09-28
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

Nombre del Trabajador	ANDRES FABIAN SAAVEDRA GUTIERREZ
Dirección del Trabajador	Manzana 14 casa 35 Simón Bolívar
Correo Electrónico	Andresfsg1982@gmail.com
Lugar, Fecha de Nacimiento	Ibagué –Tolima, 07 de diciembre de 1982
Nacionalidad	Colombiano
Nivel	Asistencial
Denominación del Cargo	Supervisor
Grado	05
Dependencia	Donde se ubique el cargo
Jefe Inmediato	Quien ejerza la supervisión directa
Sueldo mensual	\$2.077.532
Fecha de Iniciación	18 DIC 2019

Entre la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial legalmente por **MARIO ALBERTO CASAS GUERRA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **5.829.964** expedida en Ibagué, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de acuerdo con el Decreto No.1000-0918 del 05 de septiembre de 2019 y Acta de Posesión No.15692 del 05 de septiembre de 2019, y de acuerdo a las facultades otorgadas por la junta directiva según el artículo Octavo del acuerdo No.006 del 03 de Octubre del 2017, para hacer uso de las modalidades de contratación laboral establecido en el artículo No.37 del Decreto 2127 de 1945 y quien se denominará: **LA EMPRESA** por una parte y por la otra, **ANDRES FABIAN SAAVEDRA GUTIERREZ**, mayor de edad y de esta vecindad identificado con la cédula de ciudadanía No. **14.398.455** de Ibagué Tolima quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se ha celebrado el presente Contrato de Trabajo a Termino Fijo, previo las siguientes consideraciones: a se ha celebrado el presente Contrato de Trabajo a Termino Fijo, previo las siguientes consideraciones: a) que mediante oficio 320-0124 del 23 de enero de 2019 el Profesional Especializado 03 Gestión de Alcantarillado reitera el oficio 320-2972 del 03 de diciembre de 2018 en el cual justifica a la Directora Administrativa y Financiera la necesidad de incorporar personal al grupo de Gestión de Alcantarillado con el fin de cumplir con los requerimientos de las diferentes entidades públicas y dar pronta respuesta a las emergencias que se presentan en la ciudad, lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de Alcantarillado en la ciudad b) Que la incorporación del personal tiene como propósito principal, la constante mejoramiento de los procesos de Gestión Acueducto y Gestión Alcantarillado, y de esta manera garantizar la prestación del servicio a los Ibaguereños. El presente contrato se registrá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 12

Contrato No.	143 del 24 de septiembre de 2021
Objeto	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL
Valor del Contrato	\$ 122.060.000 IVA INCLUIDO
Valor Adición N. 01	\$61.030.000 IVA INCLUIDO
Valor Total del Contrato	\$ 183.090.000 IVA INCLUIDO
Contratista	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Supervisor	DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE – DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03 GESTIÓN TECNOLÓGICA
Fecha Inicial del Contrato	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha Adición y Prorroga N. 01	24 DE MARZO DE 2022
Fecha de terminación	25 DE MAYO DE 2022





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 2 de 12

Plazo Inicial del contrato	CUATRO (4) MESES
Plazo Adicional N. 1	DOS (2) MESES
Plazo total del contrato	SEIS (6) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2022	06	02

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 5 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	26 de marzo al 25 de abril de 2022
-------------------	------------------------------------

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	No. TICKET	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO
	#241/2022	Se solicita el cambio en los nombres de los reportes de inventario sin bajas y de las bajas incluidas; ya que no son entendibles al usuario final (Contraloría); de igual forma en el inventario donde se encuentra incluida las bajas, que se incorpore un campo que indique que pertenece al inventario, pero ya fue dado de baja.	Se creo una nueva consulta llamada "Elementos Activos" que hacen los mismo que el auxiliar de contabilidad. Se agrego el campo estado a la consulta PPE/CONSULTAS/ELEMENTOS/GENERAL en donde aparecen todos los elementos incluidos los que ya se dieron de baja.	Resuelto
	#221/2022	Se solicita pasar a contabilidad un reporte de los pagos realizados por concepto de salud y pensión discriminando el valor aporte trabajador y aporte patronal de todos los fondos.	Se envió mediante correo electrónico a contabilidad la respuesta al requerimiento. En espera de sus comentarios.	Resuelto



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 3 de 12

#213/2022	La usuaria manifiesta diferencias en el sistema en el día 11 de febrero de 2022. En presupuesto aparece doble el valor por \$28.100 correspondiente al banco prosperando.	La usuaria Hellen Ramirez informa que se puede cerrar el ticket mediante correo enviado el día 10 de marzo 2022. Se anexa firma de la funcionaria.	Cerrado
#206/2022	Implementar la encuesta adjunta al presente escrito en el sistema SOLIN y chat virtual con el objetivo de que los usuarios una vez culminen su trámite puedan acceder a las preguntas ya sea via correo, mensaje de texto y puedan calificar el servicio prestado.		Abierto

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
28/03/2022	Diego Vanegas	Creación de tercero 28506303	El usuario informa que aún no se ha podido crear el tercero de la factura electrónica, por lo que se le escribe nuevamente a Nancy para solucionarlo.
	Oscar Gutiérrez		Se realiza una reunión virtual de cargas laborales, en dónde se les enseña nuevamente el módulo donde se solicitan modificaciones y adiciones al mismo. Se envía correo electrónico a Nancy con la información requerida.
	Erwin Flórez	Matricula 79253	El usuario manifiesta que el sistema presenta un error porque está mostrando la deuda. Al revisar el error se encuentra que este usuario tiene 3 acuerdos de pago, y en el último que se le hizo no recogió el saldo del acuerdo anterior, por ello la factura presenta un valor alto de pago.
	Alexandra Medina	Nomina	Solicita directrices para el ingreso de la información en el módulo de nómina de los empleados. Se le informa que para la alimentar la información de las pestañas se crearán unas plantillas en Excel que deben ser alimentadas y se hará entrega de las mismas el día 30 de marzo, para el caso de la digitalización, se puede ir adelantando y guardar en carpeta, además se recomienda hablar con sistemas para que asignen un



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2022-01-12
VERSIÓN: 07
Página 4 de 12

				espacio y poder guardar toda la información.
		Gerardo Campos	Error Contabilización	El usuario reporta un error que se le presenta al momento de contabilizar, al intentar replicar el error si permite la contabilización, por lo que se le informa y él, nuevamente manifiesta que va a realizar el proceso con otro día y le sale el mismo error. Se le envía al Ing. Rodolfo, pero ya se había reversado y no se puede replicar el error, así que se le pide al usuario que cuando vuelva a pasar nos informe para hacer seguimiento.
		Juan Carlos Reyes	Error Nota Crédito	El usuario presenta error al generar una NCC. Se revisa y se encuentra que el error se genera porque está pegado el consecutivo del documento ING, por lo que se procede a corregirlo y se le informa que ya puede realizar el proceso.
	29/03/2022	PAGO DE ESTAMPILLAS ADICIÓN CONTRATO SOLIN		
	30/03/2022	Elver Fonseca	Ticket 182/2022	Se recibe ticket firmado, se reenvía por correo a Elver para proceder a cerrarlo en deskero.
		Adriana Diaz	Matricula: 17516, 7745	Solicita realizar desde pruebas condonación de intereses para validar si el proceso es demorado como lo manifiesta Giancarlo al hacerlo en producción. Se envía vía spark el resultado a Cristian y a Nancy.
		Juan Camilo Alvira	Ticket 149/2022	Se le solicita al usuario - vía spark, que anexe el documento mencionado en la respuesta al ticket (resolución) ya que no viene adjunto para realizar las validaciones necesarias.
		Giancarlo Rivera	Matricula 64850	El usuario informa que quiere hacer una condonación de intereses, pero el valor se sube. Se revisa y responde que se le hizo un documento de nota crédito por



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 5 de 12

				<p>más de 7 millones con su usuario y desmontaron el valor total del acuerdo de pago que tenía vencido</p>
		Diego Vanegas	Fe 2487	<p>El usuario indica no poder descargar la factura, se ingresa al sistema se descarga y se envía vía spark.</p>
		Giancarlo Rivera	Matriculas 166177, 166178, 166179, 166180, 166181	<p>Se informa que se quieren congelar y presentan saldos a favor. Se revisa en el sistema y se le crean documentos de naturaleza débito y crédito, se cruza el valor al que se aplicó el saldo a favor y queda otra vez el inicial.</p> <p>Se le escribe a Danny y se le informa que las matrículas si se dejan congelar con saldo a favor, pero para este caso generaron una sola PQR y a ella no le salen en el listado para el proceso, lo que se le se le informa a la usuaria</p>
		Carmen Canizales	Activación Matriculas	<p>Se recibe llamada telefónica para solicitar información del usuario que tiene permisos para activar o inactivar permisos, se revisa en pruebas y se le pide a Paula que revise el usuario de Oriando Gutiérrez en Suscriptores, informa que, si lo tiene, se llama a la Ingeniera Carmen y se le suministra dato.</p>
		SOLIN	Ticket 149/2022	<p>Se comprime archivo de la resolución enviada ya que Elver Fonseca informa que es muy grande, se anexa en Deskero y en Azure</p>
	31/03/2022	Lorena Diaz		<p>Se le solicita que envíe pantallazo de error al cerrar el trámite de matrículas que están pendientes para congelar y que presentan saldo a favor, el error es que esta en estado suspendido, se le solicita a Danny que cambie el estado y se le informa a la usuaria que realice nuevamente el procedimiento.</p>



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 6 de 12

				Envía WhatsApp informando que presenta un error en la aplicación de recaudos, se revisa el banco Davivienda y para el día el valor que aparece en el error, los datos de la matrícula y el documento coincide, le solicito me envíe el archivo plano de ese día para validar más información, pero no se recibe.
		Gerardo Campos	Error Recaudos	
		Adriana Diaz	Radicación PQR	Solicita revisar en el sistema fecha de los radicados 140764, 140766 y 140768. Se le envían pantallazos por la misma vía.
	4/04/2022	Willington Jaramillo	Error Al Congelar	Informa que al tratar de congelar las matrículas 56237 y 147685, se revisa en el sistema y para el primer caso facturaron el 4 de marzo e hicieron el proceso de congelación el 16, es decir cuando congelaron ya se había facturado y para el segundo caso se realizó reinstalación del servicio el 10 de marzo.
		Joana Cazares	Matricula 107990	Se recibe llamada telefónica informando que al desmontar el acuerdo de pago le descuenta el valor del interés de mora de más de dos millones, se realiza el proceso en modo prueba y se le explica a Giancarlo que el sistema permite escoger los valores que se quieren descontar y hace bien el proceso, se documenta y se le envía a Giancarlo para que lo tenga en cuenta y a la funcionaria que realizó el desmonte.
		Contraloría		Se solicita apoyo en la generación de unos reportes de contabilidad, primero los genero desde mi equipo y luego le indico al Dr. Walter como se debe hacer la validación para que genere y como los puede visualizar.
	5/04/2022	Gerardo Campos		Presenta error al generar el error en la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Subsidio/Contribución inicial, se genera y envía un mensaje de error, se realiza el mismo procedimiento desde pruebas y después de unos minutos genera otro tipo de error, se envían pantallazos al ing. Rodolfo para validación, me

				informa que los vuelva a generar y ya funcionan, se informa al funcionario que haga la prueba e informe si quedo bien.
			Yaneth Varon	Solicita generar un reporte de exógena que contenga los pagos realizados por concepto de salud y pensión discriminando el valor aporte trabajador y aporte patronal de todos los fondos, se realiza el proceso en SOLIN fox pero en un reporte se visualizan los valores pero no los fondos y en el otro sucede lo contrario, para ello se le solicita a Elver interponer el ticket y hacer la solicitud.
			Lizeth Gonzalez	Informa que al interponer una PQR que no tiene suscriptor ni número de factura le genera un error, se realiza el procedimiento en pruebas el cual es válido, le pido que nos conectemos por anydesk, informa que no lo tiene instalado, se le envía el ejecutable y cuando me conecto se puede validar que el procedimiento que trata de hacer es una congelación, le manifiesto que para este caso no es posible porque no hay a quien se le genera la congelación.
			Luisa Paez	Se genera acta de revisión del módulo de cobro coactivo y persuasivo para validación y firma, se envía por WhatsApp.
	6/04/2022	Carlos Camacho	Referencia 0212-000529	Me pide que genere un listado para validar si este elemento aparece en el listado de elementos, se realiza por la ruta PPE/Consultas/elementos/General, pero se le aclara que este reporte muestra el elemento porque incluye los activos y las bajas, se le solicita a Jaime que suministre la ruta por donde genero el reporte a Contraloría y es el mismo, se genera el reporte de bajas y el elemento aparece ahí, también se genera



**ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CODIGO: GJ-R-033

**FECHA VIGENCIA:
2022-01-12**

VERSIÓN: 07

Página 8 de 12

			otro reporte sin bajas y se verifica que este elemento no aparece.
7/04/2022	Gerardo Campos	Error Al Aplicar Pagos	Informa un error generado aplicando pagos, se envía pantallazo al Ingeniero Rodolfo quien informa que se debe a que la memoria RAM del servidor esta por el 95%, se le solicita a la Ing. Adriana revisar ese tema y se envía informe nuevamente al ingeniero porque esta sobre el 70 y 90%, se corrige y se le informa al usuario.
19/04/2022	Andrea Ortiz	Cuipo	Se le informa que el reporte del CUIPO ya está disponible en SOLIN y se le pide que solicite los permisos, informa que le está generando un error, se logra replicar el error así que se le envía pantallazo a Nancy para que informe a desarrollo, el desarrollador informa que el ejecutable esta desactualizado, Adriana Diaz realiza el cambio y queda funcionando.
	Elver Fonseca	Ticket 397/2021	Se envía por correo ticket firmado a Elver Fonseca quien procede a cerrarlo en la plataforma Deskero.
	Oscar Gutierrez	Plantilla	Se le informa que la plantilla para el registro de la información de talento humano ya fue enviada al correo electrónico y que está disponible para ser ingresada.
	Contraloría	Reporte Matriculas Inactivas	Solicita informar la ruta para generar el reporte de las matrículas inactivas, se le suministra y se explica cómo funciona.
20/04/2022	Jhon Bustos	Tickets 91, 255, 813	Se envían formatos para la firma para cerrarlos en Deskero y poder ajustar el informe de la cuenta, se reciben firmados y se envían a Elver Fonseca para que los cierre en Deskero.
	Diego Vanegas	Fe 2520	Informa que no puede descargar la factura, se cambia la fecha, se reenvía y se le informa al usuario que puede descargarla.
	Paula Benavidez	Permiso	Se le envía ruta para activar los permisos en auditoria y generar el informe de las matrículas inactivas.
	Carmen Canizales	Tercero	Solicita colaboración ya que al crear un tercero genera error al momento de realizar la factura electrónica, Nancy lo crea, se le

	ACTA PARCIAL	CODIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 9 de 12
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


			escribe y se solicita que ingrese el correo electrónico y marque la casilla de factura electrónicamente.	
		Elver Fonseca	Ticket 882/2020	Se envía ticket firmado por correo electrónico, ya que anteriormente se envió a la Ingeniera Adriana Diaz y no ha sido cerrada en Deskero.
		Diego Vanegas	Fe 2528	Informa que no puede descargar la factura, se reenvía y genera error, se revisa el tercero y el campo correo electrónico no está diligenciado, se le informa al usuario que lo modifique porque el sistema no permite el campo en blanco es obligatorio por requerimiento de la DIAN.
		Carlos Camacho	Ticket 75/2022	Se envía nuevamente ticket para firma vía correo electrónico, ya que no se ha recibido para cerrar en Deskero.
	21/04/2022	Adriana Diaz	Ticket 64/2022	Se le solicita a la Ingeniera Adriana Diaz enviar información como fue retroalimentado en el ticket solicitando a SOLIN que sea inhabilitada la opción de ingreso de PQR por esa página ya que no es funcional porque existe otra página donde se puede hacer.
		Diego Vanegas	Nfe 115	Informa que cometió un error en digitación con la factura 2459 la cual se debe anular, me conecto por anydesk y le indico como realizar la nota crédito.
		Diego Vanegas	Fe 2528	Indica que realizó la modificación del correo electrónico, pero la factura no pasó por lo que se repite el procedimiento y se le reenvía la factura vía Spark.
		Camilo Alvira	Ticket 171/2022	Se envía un ticket por correo electrónico para que sea validado y devuelto con la firma ya que fue resuelto.
		Lady Bonilla	Ticket 970/2021	Se envía ticket por correo electrónico para que sea validado y devuelto firmado ya que fue resuelto.
		Johana Cazares	Ticket 832/2021	Se reenvía correo electrónico ya que no se ha recibido retroalimentación por parte del usuario.
	22/04/2022	Willintong Jaramillo	Ticket 883/2021	Se reenvía correo electrónico ya que no se ha recibido retroalimentación por parte del usuario, se recibe firmado y se

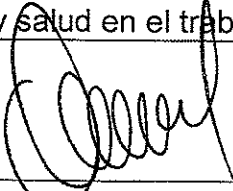
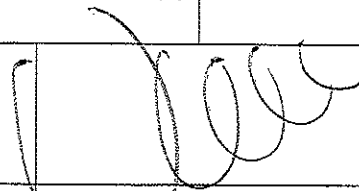
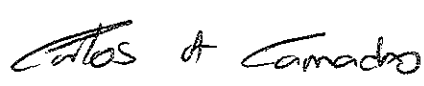

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 10 de 12

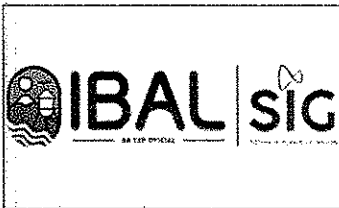
				envía a Elver Fonseca para cerrarlo en deskero.
				Se recibe archivo donde informan que el sistema no genero congelaciones para el día, se ingresa a SOLIN se realiza el proceso y no genera ninguna matricula, se saca listado de PQR del día 22 de abril que debieron salir y se encuentran 3 matrículas que posteriormente son verificadas en el Ctrl S.
		Camilo Alvira	Error Congelaciones	
25/04/2022		Reunión Cartera y Facturación		Se realiza reunión para verificar el funcionamiento del cobro coactivo quedando aprobado por las personas competentes, además se definió dónde debe ir en el spool el campo de cobro coactivo impreso en la factura.

Evidencias de la ejecución del contrato	Se anexa informe de actividades del periodo 26 de marzo al 25 de abril de 2022								
	ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CODIGO	CPC DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
	1	actualización, soporte y mantenimiento del sistema integrado solin - solin erp adquirido por la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado ibalsal oficial	83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 mes	\$ 30.515.000	\$183.090.000	\$ 30.515.000	\$ 30.515.000
VALOR PRESENTE ACTA								\$ 30.515.000	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	\$122.060.000
Valor Adición N. 01	\$61.030.000
Valor Acta No. 01	\$ 30.515.000
Valor Acta No. 02	\$ 30.515.000
Valor Acta No. 03	\$ 30.515.000

	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 11 de 12

Valor Acta No. 04	\$ 30.515.000
Valor Acta No. 05	\$ 30.515.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 30.515.000
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
PERSONA JURIDICA	
El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 2 de junio de 2022, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.	
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
ANEXOS:	Marque con x
El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 2 de junio de 2022, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.	X
Copias planillas de aporte 59140519	X
Informe de actividades desarrolladas por el contratista	X
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X
Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X
Firma	
Nombre	OSCAR HUERTAS MORENO DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE
	
	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
	Supervisor
Firma	
	




ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 12 de 12

Nombre	CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA Profesional Especializado 03 gestión tecnológica	SALVADOR BROCHERO Representante Legal Sistemas Integrales
	Supervisor	Contratista
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO.

INFORME PARCIAL	No. 05 (26 de marzo al 25 de abril)
CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIO 143 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP, ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
CONTRATISTA	SISTEMAS INTEGRALES LTDA - SINTEG.
SUPERVISORES	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS ANDRÉS CAMACHO
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
DURACION	HASTA 25 DE MAYO DE 2022

En cumplimiento de lo descrito en el contrato de servicio mencionado en el encabezado, específicamente en la **CLAUSULA SEGUNDA**: "...brindar soporte, asistencia y acompañamiento al personal de la empresa que garantice su adecuado funcionamiento..." se presentan a continuación, las actividades realizadas durante el periodo abarcado del 26/03/2022 hasta el 25/04/2022.

Soporte y mantenimiento

El IBAL ha contado con el servicio de los profesionales del área de soporte de SINTEG quienes, coherentes con el compromiso contractual, han estado disponibles para atender las solicitudes de los funcionarios traducidas en requerimientos de soporte, requerimientos de capacitación o refuerzos de capacitación, así como requerimientos de ajustes al sistema y actividades adicionales que implican ajustes a las aplicaciones de software o desarrollos específicos requeridos por los usuarios a través de la supervisión del contrato, procesos que se desarrollan siguiendo nuestra metodología de desarrollo que inicia con la solicitud de los requerimientos puntuales planteados por los usuarios.

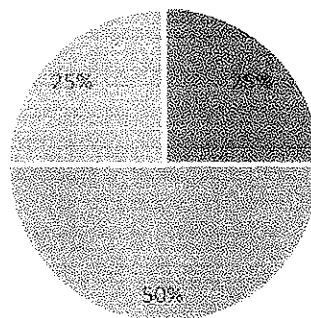
A continuación, se presenta un resumen de las solicitudes anteriormente descritas, durante el periodo reportado.

Solicitudes reportadas por la mesa de ayuda durante el periodo 26/03/2022 hasta el 25/04/2022.

Durante el periodo reportado se recibieron 9 incidencias registradas en la mesa de ayuda procesadas y descritas de la siguiente manera:

INCIDENCIAS

TIPO TICKET	# INCIDENCIAS
TICKETS ABIERTOS	1
TICKETS RESUELTOS	2
TICKETS CERRADOS	1
TICKETS DEVUELTOS	0



- TICKETS ABIERTOS
- TICKETS RESUELTOS
- TICKETS CERRADOS
- TICKETS DEVUELTOS

No. TICKET	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO
#241/2022	Se solicita el cambio en los nombres de los reportes de inventario sin bajas y de las bajas incluidas; ya que no son entendibles al usuario final (Contraloría); de igual forma en el inventario donde se encuentra incluida las bajas, que se incorpore un campo que indique que pertenece al inventario, pero ya fue dado de baja.	Se creo una nueva consulta llamada "Elementos Activos" que hacen los mismo que el auxiliar de contabilidad. Se agrego el campo estado a la consulta PPE/CONSULTAS/ELEMENTOS/GENERAL en donde aparecen todos los elementos incluidos los que ya se dieron de baja.	Resuelto
#221/2022	Se solicita pasar a contabilidad un reporte de los pagos realizados por concepto de salud y pensión discriminando el valor aporte trabajador y aporte patronal de todos los fondos.	Se envió mediante correo electrónico a contabilidad la respuesta al requerimiento. En espera de sus comentarios.	Resuelto
#213/2022	La usuaria manifiesta diferencias en el sistema en el día 11 de febrero de 2022. En presupuesto aparece doble el valor por \$28.100 correspondiente al banco prosperando.	La usuaria Hellen Ramírez informa que se puede cerrar el ticket mediante correo enviado el día 10 de marzo 2022. Se anexa firma de la funcionaria.	Cerrado
	Implementar la encuesta adjunta al presente escrito en el sistema SOLIN y chat virtual con el objetivo de que los usuarios una		

#206/2022	vez culminen su trámite puedan acceder a las preguntas ya sea vía correo, mensaje de texto y puedan calificar el servicio prestado.		Abierto
-----------	---	--	---------

Actualizaciones del sistema:

Durante el periodo reportado, se realizaron 1 actualización del sistema descritas a continuación:

Fecha	Versión	Módulo	Descripción
5/4/2022	3.1.0.256	Comercial	1- Ajuste de la funcionalidad de Notas de crédito para que muestre un progreso de la operación en vez de una espera, disponible para su acceso desde la ruta: a. COMERCIAL > CARTERA > Procesos > Procesos de cartera > Notas de crédito 2- Ajuste al Reporte MD Altos para que muestre los MD separados por lo que es de Empo y de Aseo, disponible para su acceso desde la ruta: a. COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Reporte MD Altos 3- Ajuste al Reporte Consolidado por tipo de documentos para reducir las diferencias al comparar la cartera a 2 fechas y los documentos generados entre dichas fechas, disponible para su acceso desde la ruta: a. COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Consolidado por tipo de documentos

Adicionalmente, en cumplimiento con lo descrito en el contrato de servicio 143, se dispusieron de medios para atender otras solicitudes de los usuarios del IBAL, registradas en la bitácora de actividades que se presenta a continuación y que muestran la disponibilidad de nuestro personal para la atención del soporte técnico de acuerdo con nuestro compromiso contractual.

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
28/03/2022	Diego Vanegas	Creación de tercero 28506303	El usuario informa que aún no se ha podido crear el tercero de la factura electrónica, por lo que se le escribe nuevamente a Nancy para solucionarlo.

	Oscar Gutiérrez		Se realiza una reunión virtual de cargas laborales, en dónde se les enseña nuevamente el módulo donde se solicitan modificaciones y adiciones al mismo. Se envía correo electrónico a Nancy con la información requerida.
	Erwin Flórez	Matricula 79253	El usuario manifiesta que el sistema presenta un error porque está mostrando la deuda. Al revisar el error se encuentra que este usuario tiene 3 acuerdos de pago, y en el último que se le hizo no recogió el saldo del acuerdo anterior, por ello la factura presenta un valor alto de pago.
	Alexandra Medina	Nomina	Solicita directrices para el ingreso de la información en el módulo de nómina de los empleados. Se le informa que para la alimentar la información de las pestañas se crearán unas plantillas en Excel que deben ser alimentadas y se hará entrega de las mismas el día 30 de marzo, para el caso de la digitalización, se puede ir adelantando y guardar en carpeta, además se recomienda hablar con sistemas para que asignen un espacio y poder guardar toda la información.
	Gerardo Campos	Error Contabilización	<p>El usuario reporta un error que se le presenta al momento de contabilizar, al intentar replicar el error si permite la contabilización, por lo que se le informa y él, nuevamente manifiesta que va a realizar el proceso con otro día y le sale el mismo error.</p> <p>Se le envía al Ing. Rodolfo, pero ya se había reversado y no se puede replicar el error, así que se le pide al usuario que cuando vuelva a pasar nos informe para hacer seguimiento.</p>
	Juan Carlos Reyes	Error Nota Crédito	El usuario presenta error al generar una NCC. Se revisa y se encuentra que el error se genera porque está pegado el consecutivo del documento ING, por lo que se procede a corregirlo y se le informa que ya puede realizar el proceso.
29/03/2022	PAGO DE ESTAMPILLAS ADICIÓN CONTRATO SOLIN		

30/03/2022	Elver Fonseca	Ticket 182/2022	Se recibe ticket firmado, se reenvía por correo a Elver para proceder a cerrarlo en deskero.
	Adriana Diaz	Matricula: 17516, 7745	Solicita realizar desde pruebas condonación de intereses para validar si el proceso es demorado como lo manifiesta Giancarlo al hacerlo en producción. Se envía vía spark el resultado a Cristian y a Nancy.
	Juan Camilo Alvira	Ticket 149/2022	Se le solicita al usuario - vía spark, que anexe el documento mencionado en la respuesta al ticket (resolución) ya que no viene adjunto para realizar las validaciones necesarias.
	Giancarlo Rivera	Matricula 64850	El usuario informa que quiere hacer una condonación de intereses, pero el valor se sube. Se revisa y responde que se le hizo un documento de nota crédito por más de 7 millones con su usuario y desmontaron el valor total del acuerdo de pago que tenía vencido
31/03/2022	Diego Vanegas	Fe 2487	El usuario indica no poder descargar la factura, se ingresa al sistema se descarga y se envía vía spark.
	Giancarlo Rivera	Matriculas 166177, 166178,166179,166180,166181	Se informa que se quieren congelar y presentan saldos a favor. Se revisa en el sistema y se le crean documentos de naturaleza débito y crédito, se cruza el valor al que se aplicó el saldo a favor y queda otra vez el inicial. Se le escribe a Danny y se le informa que las matrículas si se dejan congelar con saldo a favor, pero para este caso generaron una sola PQR y a ella no le salen en el listado para el proceso, lo que se le se le informa a la usuaria
	Carmen Canizales	Activación Matriculas	Se recibe llamada telefónica para solicitar información del usuario que tiene permisos para activar o inactivar permisos, se revisa en pruebas y se le pide a Paula que revise el usuario de Orlando Gutiérrez en Suscriptores, informa que, si lo tiene, se llama a la Ingeniera Carmen y se le suministra dato.
	SOLIN	Ticket 149/2022	Se comprime archivo de la resolución enviada ya que Elver Fonseca informa que

			es muy grande, se anexa en Deskero y en Azure
	Lorena Diaz		Se le solicita que envíe pantallazo de error al cerrar el trámite de matrículas que están pendientes para congelar y que presentan saldo a favor, el error es que esta en estado suspendido, se le solicita a Danny que cambie el estado y se le informa a la usuaria que realice nuevamente el procedimiento.
	Gerardo Campos	Error Recaudos	Envía WhatsApp informando que presenta un error en la aplicación de recaudos, se revisa el banco Davivienda y para el día el valor que aparece en el error, los datos de la matrícula y el documento coincide, le solicito me envíe el archivo plano de ese día para validar más información, pero no se recibe.
	Adriana Diaz	Radicación PQR	Solicita revisar en el sistema fecha de los radicados 140764, 140766 y 140768. Se le envían pantallazos por la misma vía.
4/04/2022	Willington Jaramillo	Error Al Congelar	Informa que al tratar de congelar las matrículas 56237 y 147685, se revisa en el sistema y para el primer caso facturaron el 4 de marzo e hicieron el proceso de congelación el 16, es decir cuando congelaron ya se había facturado y para el segundo caso se realizó reinstalación del servicio el 10 de marzo.
	Joana Cazares	Matricula 107990	Se recibe llamada telefónica informando que al desmontar el acuerdo de pago le descuenta el valor del interés de mora de más de dos millones, se realiza el proceso en modo prueba y se le explica a Giancarlo que el sistema permite escoger los valores que se quieren descontar y hace bien el proceso, se documenta y se le envía a Giancarlo para que lo tenga en cuenta y a la funcionaria que realizó el desmonte.
5/04/2022	Contraloría		Se solicita apoyo en la generación de unos reportes de contabilidad, primero los genero desde mi equipo y luego le indico al Dr. Walter como se debe hacer la validación para que genere y como los puede visualizar.

	Gerardo Campos		<p>Presenta error al generar el error en la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Subsidio/Contribución inicial, se genera y envía un mensaje de error, se realiza el mismo procedimiento desde pruebas y después de unos minutos genera otro tipo de error, se envían pantallazos al ing. Rodolfo para validación, me informa que los vuelva a generar y ya funcionan, se informa al funcionario que haga la prueba e informe si quedo bien.</p>
	Yaneth Varon		<p>Solicita generar un reporte de exógena que contenga los pagos realizados por concepto de salud y pensión discriminando el valor aporte trabajador y aporte patronal de todos los fondos, se realiza el proceso en SOLIN fox pero en un reporte se visualizan los valores pero no los fondos y en el otro sucede lo contrario, para ello se le solicita a Elver interponer el ticket y hacer la solicitud.</p>
	Lizeth Gonzalez		<p>Informa que al interponer una PQR que no tiene suscriptor ni número de factura le genera un error, se realiza el procedimiento en pruebas el cual es válido, le pido que nos conectemos por anydesk, informa que no lo tiene instalado, se le envía el ejecutable y cuando me conecto se puede validar que el procedimiento que trata de hacer es una congelación, le manifiesto que para este caso no es posible porque no hay a quien se le genera la congelación.</p>
	Luisa Paez		<p>Se genera acta de revisión del módulo de cobro coactivo y persuasivo para validación y firma, se envía por WhatsApp.</p>
			<p>Me pide que genere un listado para validar si este elemento aparece en el listado de elementos, se realiza por la ruta PPE/Consultas/elementos/General, pero se le aclara que este reporte muestra el elemento porque incluye los activos y las bajas, se le solicita a Jaime que suministre la ruta por donde genero el reporte a Contraloría y es el mismo, se genera el reporte de bajas y el elemento aparece ahí,</p>
6/04/2022	Carlos Camacho	Referencia 0212-000529	

			también se genera otro reporte sin bajas y se verifica que este elemento no aparece.
7/04/2022	Gerardo Campos	Error Al Aplicar Pagos	Informa un error generado aplicando pagos, se envía pantallazo al Ingeniero Rodolfo quien informa que se debe a que la memoria RAM del servidor esta por el 95%, se le solicita a la Ing. Adriana revisar ese tema y se envía informe nuevamente al ingeniero porque esta sobre el 70 y 90%, se corrige y se le informa al usuario.
19/04/2022	Andrea Ortiz	Cuipo	Se le informa que el reporte del CUIPO ya está disponible en SOLIN y se le pide que solicite los permisos, informa que le está generando un error, se logra replicar el error así que se le envía pantallazo a Nancy para que informe a desarrollo, el desarrollador informa que el ejecutable esta desactualizado, Adriana Diaz realiza el cambio y queda funcionando.
	Elver Fonseca	Ticket 397/2021	Se envía por correo ticket firmado a Elver Fonseca quien procede a cerrarlo en la plataforma Deskero.
	Oscar Gutierrez	Plantilla	Se le informa que la plantilla para el registro de la información de talento humano ya fue enviada al correo electrónico y que está disponible para ser ingresada.
20/04/2022	Contraloria	Reporte Matriculas Inactivas	Solicita informar la ruta para generar el reporte de las matrículas inactivas, se le suministra y se explica cómo funciona.
	Jhon Bustos	Tickets 91, 255, 813	Se envían formatos para la firma para cerrarlos en Deskero y poder ajustar el informe de la cuenta, se reciben firmados y se envían a Elver Fonseca para que los cierre en Deskero .
	Diego Vanegas	Fe 2520	Informa que no puede descargar la factura, se cambia la fecha, se reenvía y se le informa al usuario que puede descargarla.
	Paula Benavidez	Permiso	Se le envía ruta para activar los permisos en auditoria y generar el informe de las matrículas inactivas.
	Carmen Canizales	Tercero	Solicita colaboración ya que al crear un tercero genera error al momento de realizar la factura electrónica, Nancy lo crea, se le escribe y se solicita que ingrese

			el correo electrónico y marque la casilla de factura electrónicamente.
	Elver Fonseca	Ticket 882/2020	Se envía ticket firmado por correo electrónico, ya que anteriormente se envió a la Ingeniera Adriana Diaz y no ha sido cerrada en Deskero.
	Diego Vanegas	Fe 2528	Informa que no puede descargar la factura, se reenvía y genera error, se revisa el tercero y el campo correo electrónico no está diligenciado, se le informa al usuario que lo modifique porque el sistema no permite el campo en blanco es obligatorio por requerimiento de la DIAN.
	Carlos Camacho	Ticket 75/2022	Se envía nuevamente ticket para firma vía correo electrónico, ya que no se ha recibido para cerrar en Deskero.
21/04/2022	Adriana Diaz	Ticket 64/2022	Se le solicita a la Ingeniera Adriana Diaz enviar información como fue retroalimentado en el ticket solicitando a SOLIN que sea inhabilitada la opción de ingreso de PQR por esa página ya que no es funcional porque existe otra página donde se puede hacer.
	Diego Vanegas	Nfe 115	Informa que cometió un error en digitación con la factura 2459 la cual se debe anular, me conecto por anydesk y le indico como realizar la nota crédito.
	Diego Vanegas	Fe 2528	Indica que realizó la modificación del correo electrónico, pero la factura no pasó por lo que se repite el procedimiento y se le reenvía la factura vía Spark.
	Camilo Alvira	Ticket 171/2022	Se envía un ticket por correo electrónico para que sea validado y devuelto con la firma ya que fue resuelto.
	Lady Bonilla	Ticket 970/2021	Se envía ticket por correo electrónico para que sea validado y devuelto firmado ya que fue resuelto.
	Johana Cazares	Ticket 832/2021	Se reenvía correo electrónico ya que no se ha recibido retroalimentación por parte del usuario.
22/04/2022	Willintong Jaramillo	Ticket 883/2021	Se reenvía correo electrónico ya que no se ha recibido retroalimentación por parte del usuario, se recibe firmado y se envía a Elver Fonseca para cerrarlo en deskero.

25/04/2022	Camilo Alvira	Error Congelaciones	Se recibe archivo donde informan que el sistema no genero congelaciones para el día, se ingresa a SOLIN se realiza el proceso y no genera ninguna matricula, se saca listado de PQR del día 22 de abril que debieron salir y se encuentran 3 matrículas que posteriormente son verificadas en el Ctrl S.
	Reunión Cartera y Facturación		Se realiza reunión para verificar el funcionamiento del cobro coactivo quedando aprobado por las personas competentes, además se definió dónde debe ir en el spool el campo de cobro coactivo impreso en la factura.

Atentamente;



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO.

INFORME PARCIAL	No. 05 (26 de marzo al 25 de abril)
CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIO 143 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP, ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
CONTRATISTA	SISTEMAS INTEGRALES LTDA - SINTEG.
SUPERVISORES	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS ANDRÉS CAMACHO
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
DURACION	HASTA 25 DE MAYO DE 2022

En cumplimiento de lo descrito en el contrato de servicio mencionado en el encabezado, específicamente en la *CLAUSULA SEGUNDA*: "...brindar soporte, asistencia y acompañamiento al personal de la empresa que garantice su adecuado funcionamiento..." se presentan a continuación, las actividades realizadas durante el periodo abarcado del 26/03/2022 hasta el 25/04/2022.

Soporte y mantenimiento

El IBAL ha contado con el servicio de los profesionales del área de soporte de SINTEG quienes, coherentes con el compromiso contractual, han estado disponibles para atender las solicitudes de los funcionarios traducidas en requerimientos de soporte, requerimientos de capacitación o refuerzos de capacitación, así como requerimientos de ajustes al sistema y actividades adicionales que implican ajustes a las aplicaciones de software o desarrollos específicos requeridos por los usuarios a través de la supervisión del contrato, procesos que se desarrollan siguiendo nuestra metodología de desarrollo que inicia con la solicitud de los requerimientos puntuales planteados por los usuarios.

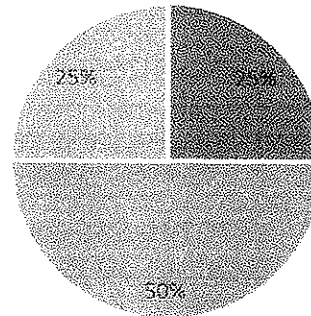
A continuación, se presenta un resumen de las solicitudes anteriormente descritas, durante el periodo reportado.

Solicitudes reportadas por la mesa de ayuda durante el periodo 26/03/2022 hasta el 25/04/2022.

Durante el periodo reportado se recibieron 9 incidencias registradas en la mesa de ayuda procesadas y descritas de la siguiente manera:

INCIDENCIAS

TIPO TICKET	# INCIDENCIAS
TICKETS ABIERTOS	1
TICKETS RESUELTOS	2
TICKETS CERRADOS	1
TICKETS DEVUELTOS	0



- TICKETS ABIERTOS
- TICKETS RESUELTOS
- TICKETS CERRADOS
- TICKETS DEVUELTOS

No. TICKET	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO
#241/2022	Se solicita el cambio en los nombres de los reportes de inventario sin bajas y de las bajas incluidas; ya que no son entendibles al usuario final (Contraloría); de igual forma en el inventario donde se encuentra incluida las bajas, que se incorpore un campo que indique que pertenece al inventario, pero ya fue dado de baja.	Se creo una nueva consulta llamada "Elementos Activos" que hacen los mismo que el auxiliar de contabilidad. Se agrego el campo estado a la consulta PPE/CONSULTAS/ELEMENTOS/GENERAL en donde aparecen todos los elementos incluidos los que ya se dieron de baja.	Resuelto
#221/2022	Se solicita pasar a contabilidad un reporte de los pagos realizados por concepto de salud y pensión discriminando el valor aporte trabajador y aporte patronal de todos los fondos.	Se envió mediante correo electrónico a contabilidad la respuesta al requerimiento. En espera de sus comentarios.	Resuelto
#213/2022	La usuaria manifiesta diferencias en el sistema en el día 11 de febrero de 2022. En presupuesto aparece doble el valor por \$28.100 correspondiente al banco prosperando.	La usuaria Hellen Ramírez informa que se puede cerrar el ticket mediante correo enviado el día 10 de marzo 2022. Se anexa firma de la funcionaria.	Cerrado
	Implementar la encuesta adjunta al presente escrito en el sistema SOLIN y chat virtual con el objetivo de que los usuarios una		

#206/2022	vez culminen su trámite puedan acceder a las preguntas ya sea vía correo, mensaje de texto y puedan calificar el servicio prestado.		Abierto
-----------	---	--	---------

Actualizaciones del sistema:

Durante el periodo reportado, se realizaron 1 actualización del sistema descritas a continuación:

Fecha	Versión	Módulo	Descripción
5/4/2022	3.1.0.256	Comercial	<p>1- Ajuste de la funcionalidad de Notas de crédito para que muestre un progreso de la operación en vez de una espera, disponible para su acceso desde la ruta: a. COMERCIAL > CARTERA > Procesos > Procesos de cartera > Notas de crédito</p> <p>2- Ajuste al Reporte MD Altos para que muestre los MD separados por lo que es de Empo y de Aseo, disponible para su acceso desde la ruta: a. COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Reporte MD Altos</p> <p>3- Ajuste al Reporte Consolidado por tipo de documentos para reducir las diferencias al comparar la cartera a 2 fechas y los documentos generados entre dichas fechas, disponible para su acceso desde la ruta: a. COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Consolidado por tipo de documentos</p>

Adicionalmente, en cumplimiento con lo descrito en el contrato de servicio 143, se dispusieron de medios para atender otras solicitudes de los usuarios del IBAL, registradas en la bitácora de actividades que se presenta a continuación y que muestran la disponibilidad de nuestro personal para la atención del soporte técnico de acuerdo con nuestro compromiso contractual.

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
28/03/2022	Diego Vanegas	Creación de tercero 28506303	El usuario informa que aún no se ha podido crear el tercero de la factura electrónica, por lo que se le escribe nuevamente a Nancy para solucionarlo.

	Oscar Gutiérrez		Se realiza una reunión virtual de cargas laborales, en dónde se les enseña nuevamente el módulo donde se solicitan modificaciones y adiciones al mismo. Se envía correo electrónico a Nancy con la información requerida.
	Erwin Flórez	Matricula 79253	El usuario manifiesta que el sistema presenta un error porque está mostrando la deuda. Al revisar el error se encuentra que este usuario tiene 3 acuerdos de pago, y en el último que se le hizo no recogió el saldo del acuerdo anterior, por ello la factura presenta un valor alto de pago.
	Alexandra Medina	Nomina	Solicita directrices para el ingreso de la información en el módulo de nómina de los empleados. Se le informa que para la alimentar la información de las pestañas se crearán unas plantillas en Excel que deben ser alimentadas y se hará entrega de las mismas el día 30 de marzo, para el caso de la digitalización, se puede ir adelantando y guardar en carpeta, además se recomienda hablar con sistemas para que asignen un espacio y poder guardar toda la información.
	Gerardo Campos	Error Contabilización	<p>El usuario reporta un error que se le presenta al momento de contabilizar, al intentar replicar el error si permite la contabilización, por lo que se le informa y él, nuevamente manifiesta que va a realizar el proceso con otro día y le sale el mismo error.</p> <p>Se le envía al Ing. Rodolfo, pero ya se había reversado y no se puede replicar el error, así que se le pide al usuario que cuando vuelva a pasar nos informe para hacer seguimiento.</p>
	Juan Carlos Reyes	Error Nota Crédito	El usuario presenta error al generar una NCC. Se revisa y se encuentra que el error se genera porque está pegado el consecutivo del documento ING, por lo que se procede a corregirlo y se le informa que ya puede realizar el proceso.
29/03/2022	PAGO DE ESTAMPILLAS ADICIÓN CONTRATO SOLIN		

30/03/2022	Elver Fonseca	Ticket 182/2022	Se recibe ticket firmado, se reenvía por correo a Elver para proceder a cerrarlo en deskero.
	Adriana Diaz	Matricula: 17516, 7745	Solicita realizar desde pruebas condonación de intereses para validar si el proceso es demorado como lo manifiesta Giancarlo al hacerlo en producción. Se envía vía spark el resultado a Cristian y a Nancy.
	Juan Camilo Alvira	Ticket 149/2022	Se le solicita al usuario - vía spark, que anexe el documento mencionado en la respuesta al ticket (resolución) ya que no viene adjunto para realizar las validaciones necesarias.
	Giancarlo Rivera	Matricula 64850	El usuario informa que quiere hacer una condonación de intereses, pero el valor se sube. Se revisa y responde que se le hizo un documento de nota crédito por más de 7 millones con su usuario y desmontaron el valor total del acuerdo de pago que tenía vencido
31/03/2022	Diego Vanegas	Fe 2487	El usuario indica no poder descargar la factura, se ingresa al sistema se descarga y se envía vía spark.
	Giancarlo Rivera	Matriculas 166177, 166178,166179,166180,166181	Se informa que se quieren congelar y presentan saldos a favor. Se revisa en el sistema y se le crean documentos de naturaleza débito y crédito, se cruza el valor al que se aplicó el saldo a favor y queda otra vez el inicial. Se le escribe a Danny y se le informa que las matrículas si se dejan congelar con saldo a favor, pero para este caso generaron una sola PQR y a ella no le salen en el listado para el proceso, lo que se le se le informa a la usuaria
	Carmen Canizales	Activación Matriculas	Se recibe llamada telefónica para solicitar información del usuario que tiene permisos para activar o inactivar permisos, se revisa en pruebas y se le pide a Paula que revise el usuario de Orlando Gutiérrez en Suscriptores, informa que, si lo tiene, se llama a la Ingeniera Carmen y se le suministra dato.
	SOLIN	Ticket 149/2022	Se comprime archivo de la resolución enviada ya que Elver Fonseca informa que

			es muy grande, se anexa en Deskero y en Azure
	Lorena Diaz		Se le solicita que envíe pantallazo de error al cerrar el trámite de matrículas que están pendientes para congelar y que presentan saldo a favor, el error es que esta en estado suspendido, se le solicita a Danny que cambie el estado y se le informa a la usuaria que realice nuevamente el procedimiento.
	Gerardo Campos	Error Recaudos	Envía WhatsApp informando que presenta un error en la aplicación de recaudos, se revisa el banco Davivienda y para el día el valor que aparece en el error, los datos de la matricula y el documento coincide, le solicito me envíe el archivo plano de ese día para validar más información, pero no se recibe.
	Adriana Diaz	Radicación PQR	Solicita revisar en el sistema fecha de los radicados 140764, 140766 y 140768. Se le envían pantallazos por la misma vía.
4/04/2022	Willington Jaramillo	Error Al Congelar	Informa que al tratar de congelar las matrículas 56237 y 147685, se revisa en el sistema y para el primer caso facturaron el 4 de marzo e hicieron el proceso de congelación el 16, es decir cuando congelaron ya se había facturado y para el segundo caso se realizó reinstalación del servicio el 10 de marzo.
	Joana Cazares	Matricula 107990	Se recibe llamada telefónica informando que al desmontar el acuerdo de pago le descuenta el valor del interés de mora de más de dos millones, se realiza el proceso en modo prueba y se le explica a Giancarlo que el sistema permite escoger los valores que se quieren descontar y hace bien el proceso, se documenta y se le envía a Giancarlo para que lo tenga en cuenta y a la funcionaria que realizó el desmonte.
5/04/2022	Contraloría		Se solicita apoyo en la generación de unos reportes de contabilidad, primero los genero desde mi equipo y luego le indico al Dr. Walter como se debe hacer la validación para que genere y como los puede visualizar.

	Gerardo Campos		<p>Presenta error al generar el error en la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > Subsidio/Contribución inicial, se genera y envía un mensaje de error, se realiza el mismo procedimiento desde pruebas y después de unos minutos genera otro tipo de error, se envían pantallazos al ing. Rodolfo para validación, me informa que los vuelva a generar y ya funcionan, se informa al funcionario que haga la prueba e informe si quedo bien.</p>
	Yaneth Varon		<p>Solicita generar un reporte de exógena que contenga los pagos realizados por concepto de salud y pensión discriminando el valor aporte trabajador y aporte patronal de todos los fondos, se realiza el proceso en SOLIN fox pero en un reporte se visualizan los valores pero no los fondos y en el otro sucede lo contrario, para ello se le solicita a Elver interponer el ticket y hacer la solicitud.</p>
	Lizeth Gonzalez		<p>Informa que al interponer una PQR que no tiene suscriptor ni número de factura le genera un error, se realiza el procedimiento en pruebas el cual es válido, le pido que nos conectemos por anydesk, informa que no lo tiene instalado, se le envía el ejecutable y cuando me conecto se puede validar que el procedimiento que trata de hacer es una congelación, le manifiesto que para este caso no es posible porque no hay a quien se le genera la congelación.</p>
	Luisa Paez		<p>Se genera acta de revisión del módulo de cobro coactivo y persuasivo para validación y firma, se envía por WhatsApp.</p>
6/04/2022	Carlos Camacho	Referencia 0212-000529	<p>Me pide que genere un listado para validar si este elemento aparece en el listado de elementos, se realiza por la ruta PPE/Consultas/elementos/General, pero se le aclara que este reporte muestra el elemento porque incluye los activos y las bajas, se le solicita a Jaime que suministre la ruta por donde genero el reporte a Contraloría y es el mismo, se genera el reporte de bajas y el elemento aparece ahí,</p>

			también se genera otro reporte sin bajas y se verifica que este elemento no aparece.
7/04/2022	Gerardo Campos	Error Al Aplicar Pagos	Informa un error generado aplicando pagos, se envía pantallazo al Ingeniero Rodolfo quien informa que se debe a que la memoria RAM del servidor esta por el 95%, se le solicita a la Ing. Adriana revisar ese tema y se envía informe nuevamente al ingeniero porque esta sobre el 70 y 90%, se corrige y se le informa al usuario.
19/04/2022	Andrea Ortiz	Cuipo	Se le informa que el reporte del CUIPO ya está disponible en SOLIN y se le pide que solicite los permisos, informa que le está generando un error, se logra replicar el error así que se le envía pantallazo a Nancy para que informe a desarrollo, el desarrollador informa que el ejecutable esta desactualizado, Adriana Diaz realiza el cambio y queda funcionando.
	Elver Fonseca	Ticket 397/2021	Se envía por correo ticket firmado a Elver Fonseca quien procede a cerrarlo en la plataforma Deskero.
	Oscar Gutierrez	Plantilla	Se le informa que la plantilla para el registro de la información de talento humano ya fue enviada al correo electrónico y que está disponible para ser ingresada.
20/04/2022	Contraloria	Reporte Matriculas Inactivas	Solicita informar la ruta para generar el reporte de las matrículas inactivas, se le suministra y se explica cómo funciona.
	Jhon Bustos	Tickets 91, 255, 813	Se envían formatos para la firma para cerrarlos en Deskero y poder ajustar el informe de la cuenta, se reciben firmados y se envían a Elver Fonseca para que los cierre en Deskero .
	Diego Vanegas	Fe 2520	Informa que no puede descargar la factura, se cambia la fecha, se reenvía y se le informa al usuario que puede descargarla.
	Paula Benavidez	Permiso	Se le envía ruta para activar los permisos en auditoria y generar el informe de las matrículas inactivas.
	Carmen Canizales	Tercero	Solicita colaboración ya que al crear un tercero genera error al momento de realizar la factura electrónica, Nancy lo crea, se le escribe y se solicita que ingrese

			el correo electrónico y marque la casilla de factura electrónicamente.
	Elver Fonseca	Ticket 882/2020	Se envía ticket firmado por correo electrónico, ya que anteriormente se envió a la Ingeniera Adriana Díaz y no ha sido cerrada en Deskero.
	Diego Vanegas	Fe 2528	Informa que no puede descargar la factura, se reenvía y genera error, se revisa el tercero y el campo correo electrónico no está diligenciado, se le informa al usuario que lo modifique porque el sistema no permite el campo en blanco es obligatorio por requerimiento de la DIAN.
	Carlos Camacho	Ticket 75/2022	Se envía nuevamente ticket para firma vía correo electrónico, ya que no se ha recibido para cerrar en Deskero.
21/04/2022	Adriana.Diaz	Ticket 64/2022	Se le solicita a la Ingeniera Adriana Diaz enviar información como fue retroalimentado en el ticket solicitando a SOLIN que sea inhabilitada la opción de ingreso de PQR por esa página ya que no es funcional porque existe otra página donde se puede hacer.
	Diego Vanegas	Nfe 115	Informa que cometió un error en digitación con la factura 2459 la cual se debe anular, me conecto por anydesk y le indico como realizar la nota crédito.
	Diego Vanegas	Fe 2528	Indica que realizó la modificación del correo electrónico, pero la factura no pasó por lo que se repite el procedimiento y se le reenvía la factura vía Spark.
	Camilo Alvira	Ticket 171/2022	Se envía un ticket por correo electrónico para que sea validado y devuelto con la firma ya que fue resuelto.
	Lady Bonilla	Ticket 970/2021	Se envía ticket por correo electrónico para que sea validado y devuelto firmado ya que fue resuelto.
	Johana Cazares	Ticket 832/2021	Se reenvía correo electrónico ya que no se ha recibido retroalimentación por parte del usuario.
22/04/2022	Willintong Jaramillo	Ticket 883/2021	Se reenvía correo electrónico ya que no se ha recibido retroalimentación por parte del usuario, se recibe firmado y se envía a Elver Fonseca para cerrarlo en deskero.

25/04/2022	Camilo Alvira	Error Congelaciones	Se recibe archivo donde informan que el sistema no genero congelaciones para el día, se ingresa a SOLIN se realiza el proceso y no genera ninguna matrícula, se saca listado de PQR del día 22 de abril que debieron salir y se encuentran 3 matrículas que posteriormente son verificadas en el Ctrl S.
	Reunión Cartera y Facturación		Se realiza reunión para verificar el funcionamiento del cobro coactivo quedando aprobado por las personas competentes, además se definió dónde debe ir en el spool el campo de cobro coactivo impreso en la factura.

Atentamente;



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Gerente y Representante Legal de la firma SISTEMAS INTEGRALES LTDA, Nit 800.243.576-5, me permito certificar que esta compañía ha realizado y realiza los pagos que le corresponden al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación; particularmente certifico que se ha realizado los pagos correspondientes al mes de Mayo de 2022, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 02 días del mes de Junio de 2022, 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.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	800243276-S	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUJORSAL	DEPARTAMENTO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.
			CIUDAD / MUNICIPIO
			BOGOTÁ, D.C.
			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	TIPSO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
			59140519
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2022-05	2022-04	E	
			FECHA PAGO (MES/AÑO)
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$8,388,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53,200	0	0	0	0	0	0	0	53,200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	265,200	0	0	0	0	0	0	0	265,200	3
EPS008	Compensar EPS	860686942-7	341,400	0	0	0	0	0	0	0	341,400	4
EPS017	Familianar EPS	830003594-7	644,400	0	0	0	0	0	0	0	644,400	6
EPS037	Nueva EPS	900195294-2	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200	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
230201	Protección (RIG + Protección)	80029739-0	608,000	0	0	0	0	0	0	0	608,000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1,128,400	0	0	0	0	0	0	0	1,128,400	3
231001	Colpensiones	800227940-8	2,689,900	0	0	21,000	21,000	0	0	0	2,731,900	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,020,800	0	0	0	0	0	0	0	1,020,800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	178,500	0	0	0	178,500	0	0	0	1,785	178,500	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1,361,400	0	0	1,361,400	17

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
	2022-05	E		59140679	EMPLÉADOS 17
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-04				\$8.388.400

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
TOTALES			
		11	8.388.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.361.400	1.361.400
Pensión	4	5.487.100	5.487.100
Riesgos Laborales	1	178.500	178.500
CCF	1	1.361.400	1.361.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES			
	11	8.388.400	8.388.400



Bogotá D.C. 03 de Junio de 2022

Señores
Ing. CARLOS CAMACHO
Dr. OSCAR HUERTAS
Dr. OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
Supervisores Contrato No 143 de 2021
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué (Tolima)

Asunto: Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

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

Muchas gracias por su atención

Atento saludo,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

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

Daniela Hilarion

CONFIRMACION DE DATOS

DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

Dayra Ramirez Sanchez

TOMA DE DATOS

DAYANNA RAMIREZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

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 Maria 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	bague	X	X	X		X		
9	Jhon Icabuco Velasquez	1.073.230.038	Bogota	X	X	X		X		
10	Jessica Cortes Avila	1.072.703.299	Bogota	X	X	X		X		
11	Daniel Hilarion Martinez	80.094.213	Bogota	X	X	X		X		

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	Código del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	Frecuencia de Medición	Fecha	Método de Medición	Indicadores de Gestión						Indicador de Sostenibilidad	Indicador de Impacto Social	
							Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 4	Indicador 5	Indicador 6			
Índice de asistencia laboral	AT	%	Días de ausencia laboral en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo AT	AT	%	Días de ausencia laboral en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por AT en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad común	EC	%	Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad laboral	EL	%	Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad profesional	EP	%	Días de ausencia laboral por enfermedad profesional en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad profesional en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por accidente de trabajo	AT	%	Días de ausencia laboral por accidente de trabajo en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por accidente de trabajo en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad no clasificada	EN	%	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad no especificada	EN	%	Días de ausencia laboral por enfermedad no especificada en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad no especificada en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad no clasificada y no especificada	EN	%	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada y no especificada en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada y no especificada en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad no clasificada y no especificada y no clasificada	EN	%	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada y no especificada y no clasificada en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada y no especificada y no clasificada en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Índice de ausentismo por enfermedad no clasificada y no especificada y no clasificada y no especificada	EN	%	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada y no especificada y no clasificada y no especificada en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo * 100	Trimestral	0	Base de datos del periodo a analizar	Días de ausencia laboral por enfermedad no clasificada y no especificada y no clasificada y no especificada en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA
								Total de días laborables programados en el periodo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por ES-AC	Total ES-AC / Horas hombre de exposición al riesgo	Total ES-AC en el periodo * 1,000,000 (para hombre trabajados)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION

Dayana Ramirez Sanchez
 FORMACSA
 SALVADOR BROCHERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dayana Ramirez Sanchez
 FORMACSA
 SALVADOR BROCHERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dayana Ramirez Sanchez
 FORMACSA
 SALVADOR BROCHERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dayana Ramirez Sanchez
 FORMACSA
 SALVADOR BROCHERO
 REPRESENTANTE LEGAL



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 02/06/2022Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 5

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 143 del 24 de septiembre de 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA

NIT:800.243.5676-5 C.C.

FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 25 DE MAYO DE 2022

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

CLASE DE CONTRATO

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

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	4
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
TOTAL PROMEDIO	4.40	SERVICIO POSTVENTA	5
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
FUNCIONAMIENTO	5		0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4	TOTAL PROMEDIO	4.36
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	EVALUACION TOTAL	4.39
TOTAL PROMEDIO	4.40		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se recibió a satisfacción el servicio prestado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2022, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 3 de junio de 2022 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.

11



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

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

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI NO

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

DR. ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OSCAR HUERTAS MORENO DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

Ing. CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA - Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológico

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

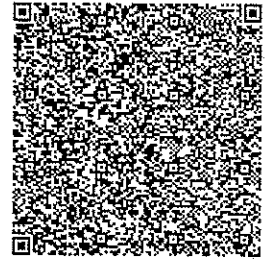
N° FES324

FECHA EMISIÓN 3/06/2022

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° 18764028671470 autorizada del 300 al 1000 con vigencia 7/05/2023

DATOS DOCUMENTO

CLIENTE	EMPRESA IBAGUEREÑA 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	3/06/2022	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUFE	54c68caf100e46032f15581f31c1ed2843102db3614880c14cfd7ff7735ebb0a803da98ece75228c25614c3bcb729ec8		

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 IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P	1	25,642,857	0	4,872,143	30,515,000

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Tipo de Documento Referencia	Número de referencia	Fecha Referencia
------------------------------	----------------------	------------------

NOTAS

CUOTA 5 SEGUN CONTRATO 143 DE 2021 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 0918030354

TOTALES

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	\$	25,642,857
TREINTA MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	4,872,143
	RETENCION(-)	\$	0
	ICA(-)	\$	0
	TOTAL	\$	30,515,000

