

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 143-21 SISTEMAS INTEGRALES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-07-12 10:06

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 143-21 SISTEMAS INTEGRALES SOLIN.PDF (~9,6 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE PERTINENTE

	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, 11 de julio de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
 Secretaria General
IBAL SA ESP OFICIAL
 Ciudad

*R1 Dolores
 12-07-22*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL 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 FINAL

1. Factura, Original y 2 copias
2. Acta Final, Original y 2 copias
3. Informe de actividades realizadas por el contratista periodo comprendido del 26 de abril al 25 de mayo de 2022.
4. Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 28 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
5. Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Atentamente,

Carlos A Camacho
CARLOS ANDRES CAMACHOI ACUÑA
 Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica

7
17
2

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-055 ✓
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12 ✓
		VERSIÓN: 07 ✓
		Página 1 de 13

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 Inicial	\$ 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 de Inicio	26 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓
Fecha Adición y Prorroga N. 01	24 DE MARZO DE 2022
Fecha de terminación	25 DE MAYO DE 2022 ✓
Plazo de Ejecución inicial	CUATRO (4) MESES
Plazo Prorroga N. 01	DOS (2) MESES
Plazo total del contrato	SEIS (6) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	Año	Mes	Día
	2022	07	06

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. ✓



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 2 de 13

Periodo informado

26 de abril al 25 de mayo de 2022 ✓

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista, descritas en el informe de actividades

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor

No. TICKET	FECHA	SOLICITUD REPORTADA POR EL IBAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR SOLIN	ESTADO
#339/2022	16/05/2022	Solicitud reportada por el IBAL para normalizar la liquidación de consumos	<p>Se respondió el ticket describiendo los acuerdos de pago diseñados de forma especial para el IBAL, de igual forma, se propuso una primera opción de hacer un acuerdo sin realizar el recaudo de la factura parcial.</p> <p>La otra opción, es realizar cambio es un poco más delicado teniendo en cuenta que afecta no solamente el proceso de recaudos sino los procesos de cartera, por lo que el caso está en análisis de cambios para ser aprobado, desarrollando y realizado las pruebas respectivas para actualizarlo en producción.</p>	Devuelto al cliente
#324/2022	2/05/2022	Se solicita el apoyo para la normalización de las novedades relacionadas con acuerdos de pago generados a un usuario que no debería tener acceso y acuerdos que no se terminan de generar bien, porque aparentemente el sistema no está tomando todos los valores.	Teniendo en cuenta la solicitud, se actualizó el sistema a la versión 3.1.0.270, para que no se puedan reversar los pagos parciales aplicados que activan acuerdos de pagos.	Resuelto
#323/2022	12/05/2022	Solicitud para modificar el espacio del formato de Certificado De Disponibilidad Y Registro Presupuestal en la parte donde se ubica el código	<p>Se procede a realizar el arreglo solicitado, pero es importante seguir los lineamientos para evitar inconvenientes en el momento de la firma de los informes.</p> <p>Se envía correo electrónico a financiera@ibal.gov.co y de forma verbal se le informa a la funcionaria Andrea Ortiz que</p>	



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 3 de 13

		presupuestal, siendo que no se alcanza a visualizar cuando los rubros son más extensos.	realice las pruebas pertinentes para validar que este solucionado. En visita presencial la funcionaria NANCY SANCHEZ realiza la modificación del formato solicitado quedando resuelto.	
#304/2022	09/05/2022	Parece haber problemas de inconsistencias en los radicados de los PQR, ya que los números no son consecutivos	Se realiza modificación y ajuste a la solicitud; la fecha para la recepción de las PQR no puede ser modificada, toma por defecto la fecha del sistema.	Cerrado
#297/2022	05/05/2022	Se presentan inconsistencias con las PQR interpuestas el día 1 de abril de 2022, donde la funcionaria va a realizar el cruce de totales y no concuerda lo que hay en coordinación y el listado de PQR	Se procede a modificar el reporte para que aparezcan los radicados que no figuraban en el listado.	Cerrado
#292/2022	05/05/2022	Se duplican los datos a la hora de generar un reporte del día 3 de mayo de 2022, la matrícula No. 21473	Se realizó la actualización del aplicativo a la versión 3.1.0.269 con la corrección de un error que insertaba doble las entradas en la auditoría de cambios de datos de suscriptores.	Cerrado

FECHA	USUARIO	SOLICITUD IBAL	ACTIVIDAD SOLIN (CONSULTOR EN SITIO)
26/04/2022	FAIVER CRUZ	MATRICULA 153237	Informa Necesita cambiar la fecha de instalación y el sistema no lo permite, realizo en el módulo de pruebas el ejercicio y cargando la plantilla de suscriptores funciona, se envía por spark y se solicita que realice el proceso.
	DANY CARVAJAL	CONGELACIONES	Informa que no se generaron nuevamente las matrículas para el día, se generan nuevamente junto con el listado y se envían evidencias por correo electrónico a Nancy Sánchez para validarlo con desarrollo.
27/04/2022	MARCELA LÓPEZ	RADICADO 139539	Informa que no encuentra la PQR en el sistema, se valida, se descarga y se envía vía spark.
	ORLANDO GUTIERREZ	BARRIOS	Manifiesta que al tratar de ingresar el barrio con el código 0532 (San Luis Gonzaga-Salado) le borra los códigos 0528, 0529 y 0530, se ingresa al sistema y efectivamente no se encuentran creados, entonces se crea el 0532, luego el 0528, 0529 y 0530 y el sistema permite de forma normal que lo haga, se le informa

			telefónicamente que se realizó el procedimiento y este fue exitoso.
	DANY CARVAJAL	PROCESOS	Se asiste de forma presencial para validar proceso de generación de congelaciones, suspensiones, cortes, reconexiones, las congelaciones no se están generando ni los cortes, las suspensiones si, se requiere una reunión con PQR y cartera para definir que en el front los PQR que se reciban por congelación, le sean dado solución directa para que salgan directamente a congelación.
	LADY BONILLA	TICKET 722/2021	Se envía respuesta a ticket vía correo electrónico para validación y firma.
	WILMER ORTIZ	AJUSTE DE CONSUMO	Pregunta si se puede realizar ajuste de consumo de forma masiva, se le informa que no es lógico ya que los usuarios van de uno en uno a realizar el PQR y solicitar el descuento, no de forma masiva. Se informa vía spark.
	ADRIANA DIAZ	MATRICULA 100597	Solicita revisar en el sistema ya que el usuario informa que el predio está desocupado y le siguen cobrando factura, se verifica y no existe una solicitud de congelación ni tampoco un pago, por lo tanto, se le están cobrando cargos fijos.
28/04/2022	DANY CARVAJAL		Se verifican 39 matrículas del 26 de abril las cuales deben aparecer en el sistema con estado suspendido porque no realizaron pago, todas se encuentran cargadas, se revisan 12 matrículas que hicieron pago parcial las cuales tampoco debieron cambiar de estado y todas están suspendidas, se revisan 3 con acuerdo de pago
29/04/2022	JHON BUSTOS	MATRICULAS 102464, 02465, 102466 1	Solicita revisar en la versión anterior la persona encargada de realizar cambio en catastro, se ingresa y se suministra información telefónica de lo solicitado.
	DANY CARVAJAL		Se hace revisión de novedades vs listados de suspensiones, cortes, reconexiones y congelaciones generados para determinar errores reportados por la funcionaria encargada, inicialmente se encontraron unas diferencias en las novedades emitidas por el sistema, ya que aparecen que el usuario pago y al revisar en el Ctrl S no hay pago; aclarando que con este listado es que la funcionaria hace el cruce. Matrículas revisadas 6965, 91854, 7863, 42745, 8367
	CARLOS CAMACHO	TICKET 722/2021	Solicita se le envíe información de ticket al Ing. Medina quien está encargado de la gestión matrículas para su revisión.



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

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

VERSIÓN: 07

Página 5 de 13

	02/05/2022	SANDRA HERRERA	ORDEN DE PAGO	Se presenta error en la generación de una orden de pago, esto se debe a que el documento se está haciendo con fecha 2 de mayo y la fecha de adjudicación fue el 22 de marzo, se le informa que el sistema no puede realizar una orden con esta información, deben coincidir las fechas
		HELLEN RAMIREZ	TICKET 213/2022	Se escribe por spark solicitando validar el ticket, ya que se informa que fue resuelto.
	03/05/2022	ADRIANA DIAZ	APP SUSPENSIONES, CORTES Y RECONEXIONES	Se realizan pruebas de las APP con la Ingeniera, se validan falencias y se genera archivo que es enviado a SOLIN para modificación.
	04/05/2022	AMPARO GOMEZ	RADICADOS 140773, 140776, 140779, 140780, 140784, 140786, 140800, 140808, 140813	Informa que los radicados en mención no aparece en el listado de PQR pero si en el de coordinación, se corrobora esta información generando listado de PQR, revisando en la pestaña verificación de gestión y en el Ctrl S en la pestaña PQR, evidenciando que las PQR totales para el mes de abril son 955 y en el listado solo hay 946, se le informa a Nancy quien manifiesta que se debe interponer ticket.
		DIEGO VANEGAS	FE 2510 - FE 2511	Informa que no permite por SOLIN fox descargar las facturas electrónicas, se revisa en el aplicativo y para realizar estas FE se tuvo que cambiar la fecha del sistema porque por error se ingresaron de forma errada.
		GERARDO CAMPOS	BARRIOS	Solicita descargar la plantilla de barrios ubicada en la ruta: ADMINISTRACION > PARÁMETROS YMAESTRAS > Básicos > Ubicación geográfica > Barrios, en el momento no permite, pero se solicita a Nancy lo genere y envíe en Excel mientras se habilita la opción de descargar, se envía archivo por WhatsApp.
		CARLOS CAMACHO	TICKET 241/2022	Se valida en SOLIN Fox el cambio y se le solicita a Nancy Sánchez cambiar nuevamente el nombre para que sea más fácil de entender al usuario, se envía por correo electrónico para validación y firma.
	05/05/2022	AMPARO GOMEZ	LISTADO PQR	Se le informa que para poder darle viabilidad a la petición sobre diferencias en PQR, de acuerdo con los parámetros establecidos debe interponer un ticket. Se envió por spark la información y los correos electrónicos para que realice el proceso.
				Manifiesta que los radicados son del 5 de mayo y no le aparecen en el listado de coordinación de hoy, se revisan en verificación de gestión y se detecta

	AMPARO GOMEZ	RADICADOS 141967,141968,141969	que los 3 tienen fecha 4 de mayo, se le informa a la usuaria quien manifiesta que ella dejó todo asignado y no aparecen más PQR con fecha 4 de mayo, para ello se verifica y se puede validar que al realizar la radicación de una PQR el sistema permite cambiar la fecha, esta es la razón por la cual no le aparecen el día de hoy, además los radicados están trocados entre los dos días, se le recomienda interponer ticket solicitando que la fecha de la interposición no se pueda modificar.
06/05/2022	ADRIANA DIAZ	TICKET 722/2021	Se solicitan permisos y se accede a la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes control pérdidas > Informe revisión información antes de control para validar si el reporte está correcto, de igual forma a solicitud de la Ing. Adriana Diaz se genera el Excel y se envía por correo electrónico.
	JOHANA CAZARES	TICKET 148/2022	Se envía respuesta nueva retroalimentación al ticket por correo electrónico.
09/05/2022	JHON BUSTOS	MATRICULAS 102463,102470,102455 Y 102562	Solicita desde la versión anterior, validar si se le realizaron cambios de nombre, dirección o estrato, se consulta, se genera la información y se envía por WhatsApp.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 27247	Informa que se le realizó un acuerdo de pago y aunque se aplicó el pago de la parcial, se reversó y se volvió a aplicar el sistema no lo toma, se revisa en el sistema y el acuerdo de pago quedó en firme y la aplicación de los 50.000 se hizo sobre los mismos valores reversados, pero no se sabe porque el sistema no lo toma, se informa a Nancy Sánchez
	matricula 2824	Manifiesta que al intentar subir la novedad de suspendido a normal el sistema no le permite hacerlo, le indico que voy a realizar la prueba y hacerlo de forma individual, se carga y se le indica que, si permitió, quedando actualizado el estado.	
	NAHIR GUZMAN	MATRICULA 124343	Informa que esta matrícula se hizo un acuerdo de pago y no tomó el valor, se revisa en el sistema y al usuario se le realizaron 19 movimientos el mismo día y no desmontaron el ACU 15811 que está

			vigente y es el valor que está devolviendo como deuda, además quedo en firme el ACU 15814 que quedo bien tomado por el sistema descontando el pago parcial por 240.000, se le informa a la usuaria el motivo.
	BERNARDINO CORZO	MATRICULA 102466	Solicita revisar desde los años 2014 al 2019 los cambios de datos que pudo tenerse revisan año por año se genera y se envía información en PDF al WhatsApp.
10/05/2022	OSCAR BARAJAS	MATRICULA 166570	Informa que no le permite cerrar el trámite y ya realizo el pago enviando pantallazos del mismo, le comento que el usuario cancelo el valor de la factura, pero si tiene una deuda pendiente de materiales y no le va a permitir cerrar la PQR.
	HELLEN RAMIREZ	TICKET 213/2022	Informa la usuaria que ya fue resuelto el ticket, le envió por spark formato, se recibe y se envía por correo electrónico a sistemas y Elver Fonseca para cerrarlo en deskero.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 29313	Informa que el valor de la cuota de esta matricula después del acuerdo de pago es muy alta, se revisa y esto corresponde a que el total de la cartera también lo es y el usuario lo difirió a 12 cuotas, además no le recogieron un saldo pendiente que también le queda como deuda y se visualiza el valor completo en la factura.
	SANDRA CASABIANCA	TICKET 221/2022	Se retroalimenta en deskero este ticket, ya que se dio respuesta a través de correo electrónico, se le pregunta a la funcionaria si ya lo reviso y me informa que si y que presenta unas diferencias pero que no son culpa de SOLIN, además hablara con Nancy para acordar los cambios que se debe hacer.
	ELIANA GOMEZ	TICKETS	Solicita generar los tickets de facturación, se generan y se envían los que están vigentes por spark.
11/05/2022	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 166656	Se hace trazabilidad de acuerdo con la información recibida por el funcionario y como casos anteriores esto ocurre cuando se hace reversión de pagos que suma el valor de la deuda total más el acuerdo de pago, se realiza documento y se envía por correo electrónico al ing. Rodolfo Pérez y Nancy Sánchez.
	WILLINTONG JARAMILLO	TICKET 161/2022	Se envía respuesta por correo electrónico, ya que el ticket fue resuelto, además se hizo la respectiva prueba generando el radicado 142185.
			Manifiesta que los acuerdos de pago en la pestaña movimientos aparecen como si el los hubiera hecho, se anexa esta información junto

	GERARDO CAMPOS	ACUERDOS DE PAGO	con inconsistencias en los acuerdos cuando se efectúa acuerdos de pago, se genera documento y se envía al Ing. Rodolfo con copia a Nancy.
	ELVER FONSECA	TICKET 362/2020	Se envía correo electrónico con ticket firmado que estaba pendiente por cerrarlo en la plataforma deskero.
	JHON BUSTOS	TICKET 292/2022	Se informa de forma verbal que el ticket fue solucionado, se le solicita que realice las respectivas pruebas y valide, se recibe ticket firmado, se envía por correo electrónico a Elver Fonseca y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
	AMPARO GOMEZ	TICKET 304/2022	Se envía ticket por correo electrónico para validación y posterior firma, ya que se hizo la respectiva validación y se encuentra en estado resuelto.
	BERNARDINO CORZO	INACTIVAR	Pregunta el proceso para inactivar los servicios de una matricula, se le indica la ruta y se le recuerda que es una inactivación parcial porque la totales un proceso del área de matrículas.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 85760, 44647	Se hace la trazabilidad de estas dos matrículas después de validar la modificación realizada por el desarrollador, estas dos matrículas presentan la misma novedad que es que duplica el valor después de hacer reversión de pagos, se informa al Ing. Rodolfo Pérez
12/05/2022	REUNION PRESENCIAL EN IBAL SEDE LA 15 PARA REVISAR PROCESO DE CONGELACIONES: Solo se llega a la conclusión que el lider de PQR validará si es posible asignar a un solo analista todas las PQR interpuestas por "suspensión por mutuo acuerdo" para que sean cerradas más rápido y a Danny le generen esas matrículas.		
	DANNY CARVAJAL	REINSTALACIONES	Se generan reinstalaciones, activaciones para todos los ciclos generando 825 matrículas, se revisa el archivo y se encuentran anomalías en algunas de ellas que siguen congeladas en el sistema habiendo el sistema generado la novedad.
13/05/2022	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 69773	Se recibe llamada informando que esta matricula tiene inactivo el servicio de acueducto y para este periodo está realizando el cobro, se revisa en el Ctrl S y efectivamente tiene desactivado el servicio, se revisan los ajustes y el 3 de mayo le aplicaron por consumo en investigación y se evidencia que en ajuste de consumos se deja cambiar los valores de este servicio, se envía información a Nancy para validación quien responde que se debe pasar a desarrollo, se le solicita al funcionario interponer el ticket.
			Se recibe correo electrónico informando que al realizar la reversión de un paquete de pagos del 2



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055

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

VERSIÓN: 07

Página 9 de 13

		CARMEN CANIZALES	ERROR REVERSION RECAUDO	de mayo el sistema genera un error informando que no es posible porque existen acuerdos de pago, tema que se pidió solucionar al presentarse error con varias matriculas, se retroalimenta y se envía al Ing. Rodolfo Pérez para su validación.
		DANNY CARVAJAL	REVISION REINSTALACION, RECONEXION, ACTIVACION	Con el listado generado, se realiza revisión de las matriculas 51802, 161804, 86176, 86187, 86217, 86190, 86193, 86204, 86205, 131742, 137030, 63278, 105094, 146010, 147898, 156891, 156892, 156905, 156910, 156917, 156924, 156941, 155475, 157459, 23423, 127720, 95544, 12466 y 43729; de acuerdo a lo consultado en el Ctrl S existen inconsistencias, ya que estas matriculas deben estar en estado "NORMAL" porque no tienen generada nueva PQR solicitando congelación y a varias de ellas no se les factura aun cuando el sistema genero la novedad de activación
		ELVER FONSECA	TICKET 970/2021	Se envía por correo electrónico retroalimentación a Elver Fonseca para proceder a ingresar la respuesta en Deskero y sea validada por SOLIN.
	17/05/2022	AMPARO GOMEZ	TICKET 297/2022	Se le informa vía spark que el ticket fue solucionado, se retroalimenta en deskero cambiando el estado a resueltos recibe ticket firmado, se envía por correo electrónico a Elver Fonseca y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
		CARLOS CAMACHO	TICKET 241/2022	Se recibe ticket firmado, se envía por correo electrónico a Elver Fonseca y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
		MARCELA PANTOJA	TICKET 323/2022	Se envía ticket para firma por WhatsApp ya que se validó de forma presencial y la funcionaria informa que ya está resuelto.
	18/05/2022	OSCAR HUERTAS	MATRICULA 23068	Informa que el usuario está en la oficina hay una persona reclamando ya que le están cobrando un valor muy alto en la factura, se revisa en el sistema y se le informa que esto se debe a que están activos dos acuerdos de pago, es decir no desmontaron el acuerdo anterior y el sistema lo trajo como deuda y para el mes presente trajo el valor del nuevo acuerdo pero no es un error del sistema y debe hacer una nota crédito.
		LUZ MARIN A YARA	TICKET 92/2022	Se envía nuevamente ticket por correo electrónico ya que fue solucionado y ya se presentó información ante la DIAN.
	19/05/2022			Solicita hacerle seguimiento a esta matricula ya que manifiesta que no concuerda el valor de los consumos y promedios, se le hace trazabilidad con un ejercicio en Excel y se le envía

		OSCAR BARAJAS	MATRICULA 117747	información vía spark demostrando que el sistema está haciendo bien el proceso, a lo cual responde que necesita es que el sistema pueda reflejar el consumo promedio de ese balance hidráulico y no el promedio de la diferencia de lecturas que muestra la totalizadora , le respondo que para este caso debe realizar una solicitud documentada y enviar un ticket.
		AMPARO GOMEZ	RADICADOS	Informa que nuevamente se presentan inconvenientes con los radicados porque para hoy aparecen unos radicados con fecha 18 de mayo, se revisa en el sistema y la fecha de recepción de PQR si esta inhabilitada, pero se detecta que una funcionaria realiza la modificación de la fecha del sistema y el aplicativo lo permite, Nancy realiza la solicitud para que esta aplicación tome la fecha del servidor y este tema no se vuelva a presentar.
		GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 124343	Informa que para esta matricula también se duplico el valor de la cartera, se revisa y se puede determinar primero que se refinancio nuevamente el acuerdo
		HUGO SILVA		Solicita que se le suministre un reporte donde se visualice: matricula, lectura, anomalía, numero de medidor, estado, orden y tipo, con corte de junio a diciembre de 2020 y junio a diciembre de 2021, se genera y se envía por correo electrónico.
	23/05/2022	GERARDO CAMPOS		Se recibe correo electrónico informando que al realizar la reversión de un paquete de pagos del 19 de mayo el sistema genera un error informando que no es posible porque existen acuerdos de pago, se consulta y este proceso ya está establecido porque uno de los requisitos para realizar un acuerdo de pago es un pago parcial, entonces al reversar el pago se reversa el acuerdo, se le informa que se escaló para validar cual sería la solución ya que al implementar un cambio afecta varios procesos y se deben realizar las pruebas pertinentes.
		WILLINTONG JARAMILLO		Informa que tiene inconveniente con el acuerdo de pago porque descuenta el valor de la mora, se revisa en el sistema y esto se debe a que cuando se va a desmontar un acuerdo la aplicación muestra una casilla donde están estipulados los intereses demora, el funcionario debe digitarle el valor 0, de lo contrario el sistema descuenta ese valor por defecto y no se le cobraría al usuario ese monto.
		LUIS FERNANDO CHAVEZ	MATRICULA 65640	Informa que al intentar realizar generar una factura parcial existe un error, se valida y se determina que anteriormente ya se había generado el mismo documento, se reliquido y cuando esto pasa el ciclo se cierra para esa matricula, por lo tanto, puede realizar el acuerdo o



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**

**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055

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

VERSIÓN: 07

Página 11 de 13

	24/05/2022	JHON BUSTOS	SUSCRIPTORES	refinanciación sin necesidad de reliquidar y este quedara en firme.
		DIEGO VANEGAS	FE 2472	Solicita generar y descargar el archivo de suscriptores, se realiza el proceso y se envía por spark.
		MARCELA PANTOJA	TICKET 323/2022	Se realiza conexión remota para anulación de factura electrónica 2472, se descargay se envía vía spark.
	25/05/2022	JUAN CAMILO ALVIRA		Se recibe firmada, de forma física, se envía por correo electrónico a sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
		STELLA LEYTON		Se revisan matriculas: 111969, 156147, 383,95061,92157,3731,45148,32951,1549,1318 2395,84130,2334,93111,88888,2798,1862,314 3 ,2879,92171 y 1417, las cuales se envían en correo electrónico informando que salen a reinstalación sin haber cancelado, se da respuesta con pantallazos en archivo de Word por spark y se envía correo electrónico con la respuesta emitida por el Ingeniero desarrollador.
				Se revisa caso de factura electrónica ya que al generarla por el concepto de análisis físico químico cuando la cantidad es 2 y realiza el cálculo del IVA y la posterior suma queda \$1 de diferencia y no concuerda con lo cancelado por el usuario y lo que dice en la cuenta de cobro, se le envía pantallazo a Nancy con el ejercicio realizado e informa que la solución es colocar 4 decimales para que del valor exacto.

Evidencias de la ejecución del contrato

Se anexa informe de actividades del periodo 26 de abril al 25 de mayo de 2022

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTA L
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	actualización, soporte y mantenimiento del sistema integrado o solin - solin erp adquirid o por la empresa ibaguere ña de	83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 mes	\$ 30.515.000	\$183.090.000	\$ 30.515.000	\$ 0



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 12 de 13

	acueduc to y alcantaril lado ibal sa esp oficial								
								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
Valor Acta No. 04	\$ 30.515.000
Valor Acta No. 05	\$ 30.515.000
Valor Acta Final	\$ 30.515.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 28 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)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

ANEXOS:

Marque con x

Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 28 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 59804317	X
Informe de actividades desarrolladas por el contratista	X
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCIÓN**
**SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-055

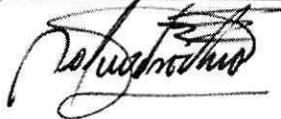
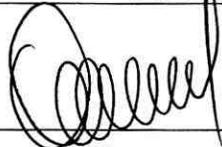
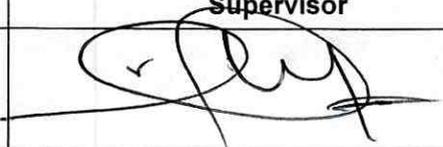
FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

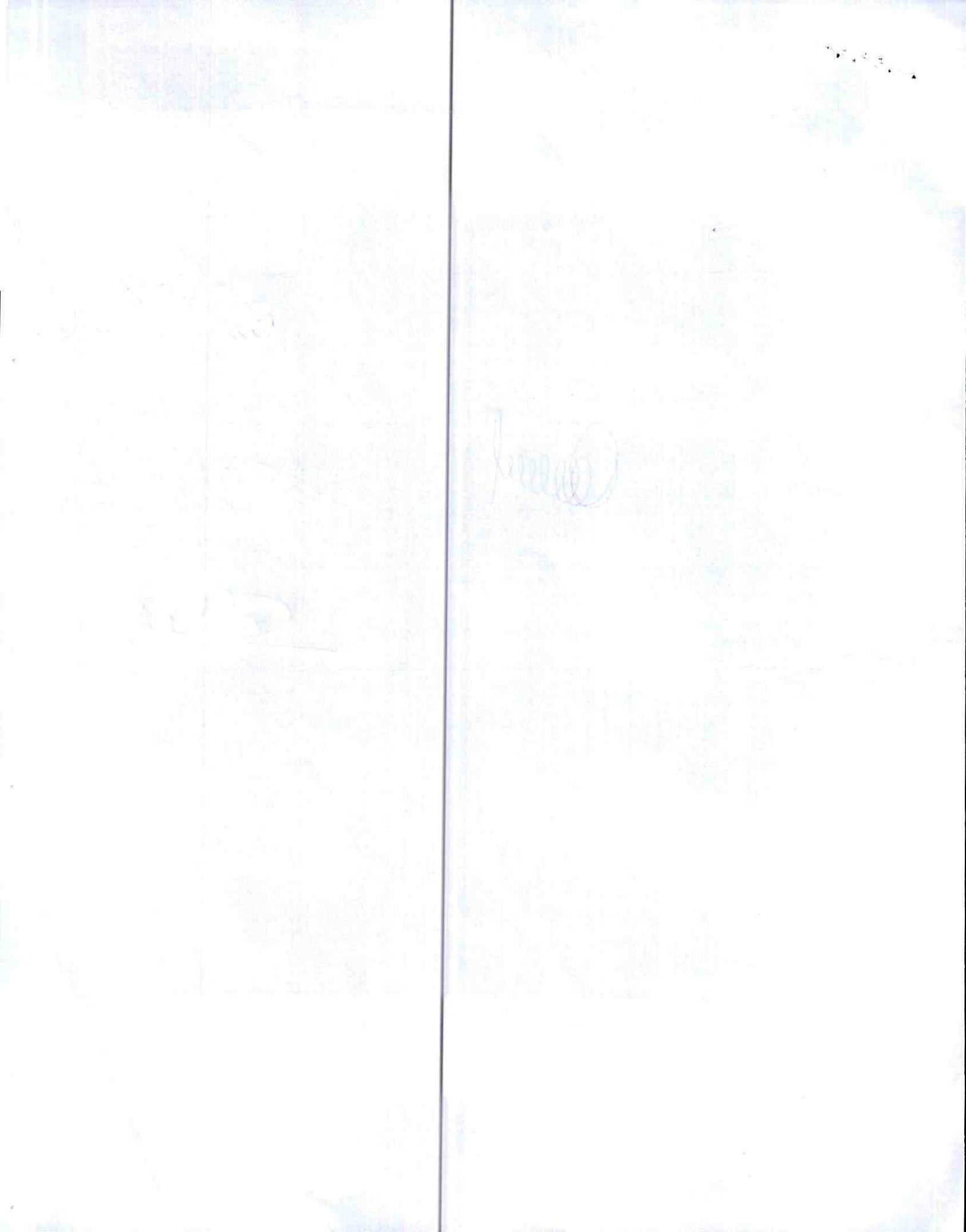
VERSIÓN: 07

Página 13 de 13

Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

X

Firma		
Nombre	SALVADOR BROCHERO Representante Legal Sistemas Integrales	MARCO TULIO ORTIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	Contratista	Supervisor
Firma		
Nombre	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO - DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	CARLOS ANDRÉS CAMACHO ACUÑA Profesional Especializado 03 gestión tecnológica
	Supervisor	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA SAMBRANO	



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO.

FECHA DE REALIZACIÓN	28 DE JUNO DEL 2022
INFORME PARCIAL	NO. ACTA FINAL (26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO)
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 MARCO TULLIO ORTIZ CARLOS ANDRÉS CAMACHO
FECHA DE INCIO	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 26/04/2022 hasta el 25/05/2022.

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.

PBX: (571) 6214240 Bogotá D.C. – Colombia
solin@solin.com.co www.sinteg.com.co

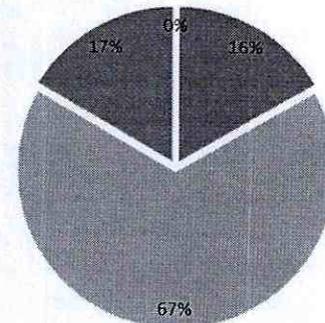
¡Estamos certificados!



Solicitudes reportadas por la mesa de ayuda durante el periodo 26/04/2022 - 25/05/2022.

Durante el periodo reportado se recibieron 6 incidencias registradas en la mesa de ayuda procesadas y descritas de la siguiente forma:

TIPO TICKET	# INCIDENCIAS
TICKETS ABIERTOS	0
TICKETS RESUELTOS	1
TICKETS CERRADOS	4
TICKETS DEVUELTOS	1

INCIDENCIAS


■ TICKETS ABIERTOS ■ TICKETS RESUELTOS
■ TICKETS CERRADOS ■ TICKETS DEVUELTOS

No. TICKET	FECHA	SOLICITUD REPORTADA POR EL IBAL	ACTIVIDADES REALIZADAS POR SOLIN	ESTADO
#339/2022	16/05/2022	Solicitud reportada por el IBAL para normalizar la liquidación de consumos	Se respondió el ticket describiendo los acuerdos de pago diseñados de forma especial para el IBAL, de igual forma, se propuso una primera opción de hacer un acuerdo sin realizar el recaudo de la factura parcial. La otra opción, es realizar cambio es un poco más delicado teniendo en cuenta que afecta no solamente el proceso de recaudos sino los procesos de cartera, por lo que el caso está en análisis de cambios para ser aprobado, desarrollando y realizado las pruebas respectivas para actualizarlo en producción.	Devuelto al cliente
#324/2022	2/05/2022	Se solicita el apoyo para la normalización de las novedades relacionadas con acuerdos de pago generados a un usuario	Teniendo en cuenta la solicitud, se actualizó el sistema a la versión 3.1.0.270, para que no se puedan reversar los pagos parciales	Resuelto

		que no debería tener acceso y acuerdos que no se terminan de generar bien, porque aparentemente el sistema no está tomando todos los valores.	aplicados que activan acuerdos de pagos.	
#323/2022	12/05/2022	Solicitud para modificar el espacio del formato de Certificado De Disponibilidad Y Registro Presupuestal en la parte donde se ubica el código presupuestal, siendo que no se alcanza a visualizar cuando los rubros son más extensos.	Se procede a realizar el arreglo solicitado, pero es importante seguir los lineamientos para evitar inconvenientes en el momento de la firma de los informes. Se envía correo electrónico a financiera@ibal.gov.co y de forma verbal se le informa a la funcionaria Andrea Ortiz que realice las pruebas pertinentes para validar que este solucionado. En visita presencial la funcionaria NANCY SANCHEZ realiza la modificación del formato solicitado quedando resuelto.	
#304/2022	09/05/2022	Parece haber problemas de inconsistencias en los radicados de los PQR, ya que los números no son consecutivos	Se realiza modificación y ajuste a la solicitud; la fecha para la recepción de las PQR no puede ser modificada, toma por defecto la fecha del sistema.	Cerrado
#297/2022	05/05/2022	Se presentan inconsistencias con las PQR interpuestas el día 1 de abril de 2022, donde la funcionaria va a realizar el cruce de totales y no concuerda lo que hay en coordinación y el listado de PQR	Se procede a modificar el reporte para que aparezcan los radicados que no figuraban en el listado.	Cerrado
#292/2022	05/05/2022	Se duplican los datos a la hora de generar un reporte del día 3 de mayo de 2022, la matrícula No. 21473	Se realizó la actualización del aplicativo a la versión 3.1.0.269 con la corrección de un error que insertaba doble las entradas en la auditoría de cambios de datos de suscriptores.	Cerrado

BITACORA DE ACTIVIDADES:

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el periodo abril- mayo en la organización:

FECHA	USUARIO	SOLICITUD IBAL	ACTIVIDAD SOLIN (CONSULTOR EN SITIO)
26/04/2022	FAIVER CRUZ	MATRICULA 153237	Informa Necesita cambiar la fecha de instalación y el sistema no lo permite, realizo en el módulo de pruebas el ejercicio y cargando la plantilla de suscriptores funciona, se envía por spark y se solicita que realice el proceso.
	DANY CARVAJAL	CONGELACION ES	Informa que no se generaron nuevamente las matrículas para el día, se generan nuevamente junto con el listado y se envían evidencias por correo electrónico a Nancy Sánchez para validarlo con desarrollo.
27/04/2022	MARCELA LÓPEZ	RADICADO 139539	Informa que no encuentra la PQR en el sistema, se valida, se descarga y se envía vía spark.
	ORLANDO GUTIERREZ	BARRIOS	Manifiesta que al tratar de ingresar el barrio con el código 0532 (San Luis Gonzaga - Salado) le borra los códigos 0528, 0529 y 0530, se ingresa al sistema y efectivamente no se encuentran creados, entonces se crea el 0532, luego el 0528,0529 y 0530 y el sistema permite de forma normal que lo haga, se le informa telefónicamente que se realizó el procedimiento y este fue exitoso.
	DANY CARVAJAL	PROCESOS	Se asiste de forma presencial para validar proceso de generación de congelaciones, suspensiones, cortes, reconexiones, las congelaciones no se están generando ni los cortes, las suspensiones si, se requiere una reunión con PQR y cartera para definir que en el front los PQR que se reciban por congelación, le sean dado solución directa para que salgan directamente a congelación.

	LADY BONILLA	TICKET 722/2021	Se envía respuesta a ticket vía correo electrónico para validación y firma.
	WILMER ORTIZ	AJUSTE DE CONSUMO	Pregunta si se puede realizar ajuste de consumo de forma masiva, se le informa que no es lógico ya que los usuarios van de uno en uno a realizar el PQR y solicitar el descuento, no de forma masiva. Se informa vía spark.
28/ 04/ 202 2	LUISA PAEZ	COBRO COACTIVO	Se dicta capacitación del módulo de cobro persuasivo y coactivo realizando los ejercicios y resolviendo las inquietudes presentadas.
	DIEGO VANEGAS	NFE 116	Se realiza conexión remota para realizar el acompañamiento en la generación de la nota crédito para la factura
	ADRIANA DIAZ	MATRICULA 100597	Solicita revisar en el sistema ya que el usuario informa que el predio está desocupado y le siguen cobrando factura, se verifica y no existe una solicitud de congelación ni tampoco un pago, por lo tanto, se le están cobrando cargos fijos.
	DANY CARVAJAL		Se verifican 39 matrículas del 26 de abril las cuales deben aparecer en el sistema con estado suspendido porque no realizaron pago, todas se encuentran cargadas, se revisan 12 matrículas que hicieron pago parcial las cuales tampoco debieron cambiar de estado y todas están suspendidas, se revisan 3 con acuerdo de pago
29/ 04/ 202 2	DIEGO VANEGAS	NFE 117,118, 119,120	Se realiza acompañamiento para anulación de las facturas electrónicas FE 2525,2521,2497
	JHON BUSTOS	MATRICULAS 102464,102465, 102466	Solicita revisar en la versión anterior la persona encargada de realizar cambio en catastro, se ingresa y se suministra información telefónica de lo solicitado.

	DANY CARVAJAL			Se hace revisión de novedades vs listados de suspensiones, cortes, reconexiones y congelaciones generados para determinar errores reportados por la funcionaria encargada, inicialmente se encontraron unas diferencias en las novedades emitidas por el sistema, ya que aparecen que el usuario pago y al revisar en el Ctrl S no hay pago; aclarando que con este listado es que la funcionaria hace el cruce. Matriculas revisadas 6965, 91854, 7863, 42745, 8367
02/05/2022	DANNY CARVAJAL	CAMBIO DE ESTADO MATRICULAS		Matriculas 42745, 8367,60136, 97126, 21292,13818,53397,7964,138229,7979,24548,59703,26929,104783,9225,153467,111697, 30286,129628, 52047, 52048,11657, 9550,15096,2536,14301 se revisan una a una en el Ctrl S para validar la solicitud de Danny que el sistema no le permite subir la novedad, se evidencia que todas pagaron el mismo día en que realizo el proceso y este es el motivo por el que no deja cambiar de estado.
	CARLOS CAMACHO	TICKET 722/2021		Solicita se le envíe información de ticket al Ing. Medina quien está encargado de la gestión matriculas para su revisión.
	SANDRA HERRERA	ORDEN DE PAGO		Se presenta error en la generación de una orden de pago, esto se debe a que el documento se está haciendo con fecha 2 de mayo y la fecha de adjudicación fue el 22 de marzo, se le informa que el sistema no puede realizar una orden con esta información, deben coincidir las fechas
03/05/2022	HELLEN RAMIREZ	TICKET 213/2022		Se escribe por spark solicitando validar el ticket, ya que se informa que fue resuelto.
	ADRIANA DIAZ	APP SUSPENSIONES, CORTES Y RECONEXIONES		Se realizan pruebas de las APP con la Ingeniera, se validan falencias y se genera archivo que es enviado a SOLIN para modificación.

04/05/2022	AMPARO GOMEZ	RADICADOS 140773,140776, 140779,140780, 140784,140786, 140800,140808, 140813	Informa que los radicados en mención no aparece en el listado de PQR pero si en el de coordinación, se corrobora esta información generando listado de PQR, revisando en la pestaña verificación de gestión y en el Ctrl S en la pestaña PQR, evidenciando que las PQR totales para el mes de abril son 955 y en el listado solo hay 946, se le informa a Nancy quien manifiesta que se debe interponer ticket.
	DIEGO VANEGAS	FE 2510 - FE 2511	Informa que no permite por SOLIN fox descargar las facturas electrónicas, se revisa en el aplicativo y para realizar estas FE se tuvo que cambiar la fecha del sistema porque por error se ingresaron de forma errada.
	GERARDO CAMPOS	BARRIOS	Solicita descargar la plantilla de barrios ubicada en la ruta: ADMINISTRACION > PARÁMETROS Y MAESTRAS > Básicos > Ubicación geográfica > Barrios, en el momento no permite, pero se solicita a Nancy lo genere y envíe en Excel mientras se habilita la opción de descargar, se envía archivo por WhatsApp.
	CARLOS CAMACHO	TICKET 241/2022	Se valida en SOLIN Fox el cambio y se le solicita a Nancy Sánchez cambiar nuevamente el nombre para que sea más fácil de entender al usuario, se envía por correo electrónico para validación y firma.
05/05/2022	AMPARO GOMEZ	LISTADO PQR	Se le informa que para poder darle viabilidad a la petición sobre diferencias en PQR, de acuerdo con los parámetros establecidos debe interponer un ticket. Se envió por spark la información y los correos electrónicos para que realice el proceso. <i>WJL</i>

	AMPARO GOMEZ	RADICADOS 141967, 141968, 141969	Manifiesta que los radicados son del 5 de mayo y no le aparecen en el listado de coordinación de hoy, se revisan en verificación de gestión y se detecta que los 3 tienen fecha 4 de mayo, se le informa a la usuaria quien manifiesta que ella dejó todo asignado y no aparecen más PQR con fecha 4 de mayo, para ello se verifica y se puede validar que al realizar la radicación de una PQR el sistema permite cambiar la fecha, esta es la razón por la cual no le aparecen el día de hoy, además los radicados están trocados entre los dos días, se le recomienda interponer ticket solicitando que la fecha de la interposición no se pueda modificar.
06/05/2022	ADRIANA DIAZ	TICKET 722/2022	Se solicitan permisos y se accede a la ruta: COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes control pérdidas > Informe revisión información antes de control para validar si el reporte está correcto, de igual forma a solicitud de la Ing. Adriana Diaz se genera el Excel y se envía por correo electrónico.
	JOHANA CAZARES	TICKET 148/2022	Se envía respuesta nueva retroalimentación al ticket por correo electrónico.
09/05/2022	JHON BUSTOS	MATRICULAS 102463, 102470, 102455 Y 102562	Solicita desde la versión anterior, validar si se le realizaron cambios de nombre, dirección o estrato, se consulta, se genera la información y se envía por WhatsApp.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 27247	Informa que se le realizó un acuerdo de pago y aunque se aplicó el pago de la parcial, se reversó y se volvió a aplicar el sistema no lo toma, se revisa en el sistema y el acuerdo de pago quedó en firme y la aplicación de los 50.000 se hizo sobre los mismos valores reversados, pero no se sabe porque el sistema no lo toma, se informa a Nancy Sánchez

	DANNY CARVAJAL	matricula 2824	Manifiesta que al intentar subir la novedad de suspendido a normal el sistema no le permite hacerlo, le indico que voy a realizar la prueba y hacerlo de forma individual, se carga y se le indica que, si permitió, quedando actualizado el estado.
	NAHIR GUZMAN	MATRICULA 124343	Informa que esta matrícula se hizo un acuerdo de pago y no tomo el valor, se revisa en el sistema y al usuario se le realizaron 19 movimientos el mismo día y no desmontaron el ACU 15811 que está vigente y es el valor que está devolviendo como deuda, además quedo en firme el ACU 15814 que quedo bien tomado por el sistema descontando el pago parcial por 240.000, se le informa a la usuaria el motivo.
	BERNARDINO CORZO	MATRICULA 102466	Solicita revisar desde los años 2014 al 2019 los cambios de datos que pudo tener se revisan año por año se genera y se envía información en PDF al WhatsApp.
10/05/2022	OSCAR BARAJAS	MATRICULA 166570	Informa que no le permite cerrar el trámite y ya realizo el pago enviando pantallazos del mismo, le comento que el usuario cancelo el valor de la factura, pero si tiene una deuda pendiente de materiales y no le va a permitir cerrar la PQR.
	HELLEN RAMIREZ	TICKET 213/2022	Informa la usuaria que ya fue resuelto el ticket, le envió por spark formato, se recibe y se envía por correo electrónico a sistemas y Elver Fonseca para cerrarlo en deskero.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 29313	Informa que el valor de la cuota de esta matrícula después del acuerdo de pago es muy alta, se revisa y esto corresponde a que el total de la cartera también lo es y el usuario lo difirió a 12 cuotas, además no le recogieron un saldo pendiente que también le queda como deuda y se visualiza el valor completo en la factura.

	SANDRA CASABIANCA	TICKET 221/2022	Se retroalimenta en deskero este ticket, ya que se dio respuesta a través de correo electrónico, se le pregunta a la funcionaria si ya lo reviso y me informa que sí y que presenta unas diferencias pero que no son culpa de SOLIN, además hablara con Nancy para acordar los cambios que se debe hacer.
	ELIANA GOMEZ	TICKETS	Solicita generar los tickets de facturación, se generan y se envían los que están vigentes por spark.
11/05/2022	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 166656	Se hace trazabilidad de acuerdo con la información recibida por el funcionario y como casos anteriores esto ocurre cuando se hace reversión de pagos que suma el valor de la deuda total más el acuerdo de pago, se realiza documento y se envía por correo electrónico al ing. Rodolfo Pérez y Nancy Sánchez.
	WILLINTONG JARAMILLO	TICKET 161/2022	Se envía respuesta por correo electrónico, ya que el ticket fue resuelto, además se hizo la respectiva prueba generando el radicado 142185.
	GERARDO CAMPOS	ACUERDOS DE PAGO	Manifiesta que los acuerdos de pago en la pestaña movimientos aparecen como si el los hubiera hecho, se anexa esta información junto con inconsistencias en los acuerdos cuando se efectúa acuerdos de pago, se genera documento y se envía al Ing. Rodolfo con copia a Nancy.
	ELVER FONSECA	TICKET 362/2020	Se envía correo electrónico con ticket firmado que estaba pendiente por cerrarlo en la plataforma deskero.
	JHON BUSTOS	TICKET 292/2022	Se informa de forma verbal que el ticket fue solucionado, se le solicita que realice las respectivas pruebas y valide, se recibe ticket firmado, se envía por correo electrónico a Elver Fonseca y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.

	AMPARO GOMEZ	TICKET 304/2022	Se envía ticket por correo electrónico para validación y posterior firma, ya que se hizo la respectiva validación y se encuentra en estado resuelto.
	BERNARDINO CORZO	INACTIVAR	Pregunta el proceso para inactivar los servicios de una matrícula, se le indica la ruta y se le recuerda que es una inactivación parcial porque la total es un proceso del área de matrículas.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 85760, 44647	Se hace la trazabilidad de estas dos matrículas después de validar la modificación realizada por el desarrollador, estas dos matrículas presentan la misma novedad que es que duplica el valor después de hacer reversión de pagos, se informa al Ing. Rodolfo Pérez
	REUNION PRESENCIAL EN IBAL SEDE LA 15 PARA REVISAR PROCESO DE CONGELACIONES: Solo se llega a la conclusión que el líder de PQR validará si es posible asignar a un solo analista todas las PQR interpuestas por "suspensión por mutuo acuerdo" para que sean cerradas más rápido y a Danny le generen esas matrículas.		
12/05/2022	DANNY CARVAJAL	REINSTALACIONES	Se generan reinstalaciones, activaciones para todos los ciclos generando 825 matrículas, se revisa el archivo y se encuentran anomalías en algunas de ellas que siguen congeladas en el sistema habiendo el sistema generado la novedad.
13/05/2022	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 69773	Se recibe llamada informando que esta matrícula tiene inactivo el servicio de acueducto y para este periodo está realizando el cobro, se revisa en el Ctrl S y efectivamente tiene desactivado el servicio, se revisan los ajustes y el 3 de mayo le aplicaron por consumo en investigación y se evidencia que en ajuste de consumos se deja cambiar los valores de este servicio, se envía información a Nancy para validación quien responde que se debe pasar a desarrollo, se le solicita al funcionario interponer el ticket.

	CARMEN CANIZALES	ERROR REVERSION RECAUDO	Se recibe correo electrónico informando que al realizar la reversión de un paquete de pagos del 2 de mayo el sistema genera un error informando que no es posible porque existen acuerdos de pago, tema que se pidió solucionar al presentarse error con varias matriculas, se retroalimenta y se envía al Ing. Rodolfo Pérez para su validación.
	DANNY CARVAJAL	REVISION REINSTALACION, RECONEXION, ACTIVACION	Con el listado generado, se realiza revisión de las matrículas 51802, 161804,86176,86187, 86217, 86190, 86193,86204, 86205, 131742, 137030, 63278, 105094, 146010, 147898, 156891, 156892, 156905, 156910, 156917, 156924, 156941, 155475, 157459, 23423, 127720, 95544, 12466 y 43729; de acuerdo con lo consultado en el Ctrl S existen inconsistencias, ya que estas matriculas deben estar en estado "NORMAL" porque no tienen generada nueva PQR solicitando congelación y a varias de ellas no se les factura aun cuando el sistema genero la novedad de activación
	ELVER FONSECA	TICKET 970/2022	Se envía por correo electrónico retroalimentación a Elver Fonseca para proceder a ingresar la respuesta en Deskero y sea validada por SOLIN.
	AMPARO GOMEZ	TICKET 297/2022	Se le informa vía spark que el ticket fue solucionado, se retroalimenta en deskero cambiando el estado a resueltos recibe ticket firmado, se envía por correo electrónico a Elver Fonseca y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
	CARLOS CAMACHO	TICKET 241/2022	Se recibe ticket firmado, se envía por correo electrónico a Elver Fonseca y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
17/05/2022	MARCELA PANTOJA	TICKET 323/2022	Se envía ticket para firma por WhatsApp ya que se validó de forma presencial y la funcionaria informa que ya está resuelto.

18/05/2022	OSCAR HUERTAS	MATRICULA 23068	Informa que el usuario está en la oficina hay una persona reclamando ya que le están cobrando un valor muy alto en la factura, se revisa en el sistema y se le informa que esto se debe a que están activos dos acuerdos de pago, es decir no desmontaron el acuerdo anterior y el sistema lo trajo como deuda y para el mes presente trajo el valor del nuevo acuerdo, pero no es un error del sistema y debe hacer una nota crédito.
	LUZ MARINA YARA	TICKET 92/2022	Se envía nuevamente ticket por correo electrónico ya que fue solucionado y ya se presentó información ante la DIAN.
19/05/2022	OSCAR BARAJAS	MATRICULA 117747	Solicita hacerle seguimiento a esta matricula ya que manifiesta que no concuerda el valor de los consumos y promedios, se le hace trazabilidad con un ejercicio en Excel y se le envía información vía spark demostrando que el sistema está haciendo bien el proceso, a lo cual responde que necesita es que el sistema pueda reflejar el consumo promedio de ese balance hidráulico y no el promedio de la diferencia de lecturas que muestra la totalizadora , le respondo que para este caso debe realizar una solicitud documentada y enviar un ticket.
	AMPARO GOMEZ	RADICADOS	Informa que nuevamente se presentan inconvenientes con los radicados porque para hoy aparecen unos radicados con fecha 18 de mayo, se revisa en el sistema y la fecha de recepción de PQR si esta inhabilitada, pero se detecta que una funcionaria realiza la modificación de la fecha del sistema y el aplicativo lo permite, Nancy realiza la solicitud para que esta aplicación tome la fecha del servidor y este tema no se vuelva a presentar.
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 124343	Informa que para esta matricula también se duplico el valor de la cartera, se revisa y se puede determinar primero que se refinancio nuevamente el acuerdo

	HUGO SILVA		Solicita que se le suministre un reporte donde se visualice: matricula, lectura, anomalía, numero de medidor, estado, orden y tipo, con corte de junio a diciembre de 2020 y junio a diciembre de 2021, se genera y se envía por correo electrónico.
23/05/2022	GERARDO CAMPOS		Se recibe correo electrónico informando que al realizar la reversión de un paquete de pagos del 19 de mayo el sistema genera un error informando que no es posible porque existen acuerdos de pago, se consulta y este proceso ya está establecido porque uno de los requisitos para realizar un acuerdo de pago es un pago parcial, entonces al reversar el pago se reversa el acuerdo, se le informa que se escaló para validar cual sería la solución ya que al implementar un cambio afecta varios procesos y se deben realizar las pruebas pertinentes.
	WILLINTONG JARAMILLO		Informa que tiene inconveniente con el acuerdo de pago porque descuenta el valor de la mora, se revisa en el sistema y esto se debe a que cuando se va a desmontar un acuerdo la aplicación muestra una casilla donde están estipulados los intereses de mora, el funcionario debe digitarle el valor 0, de lo contrario el sistema descuenta ese valor por defecto y no se le cobraría al usuario ese monto.
	LUIS FERNANDO CHAVEZ	MATRICULA 65640	Informa que al intentar generar una factura parcial existe un error, se valida y se determina que anteriormente ya se había generado el mismo documento, se reliquido y cuando esto pasa el ciclo se cierra para esa matricula, por lo tanto, puede realizar el acuerdo o refinanciación sin necesidad de reliquidar y este quedara en firme.
	JHON BUSTOS	SUSCRIPTORES	Solicita generar y descargar el archivo de suscriptores, se realiza el proceso y se envía por spark.

24/05/2022	DIEGO VANEGAS	FE 2472	Se realiza conexión remota para anulación de factura electrónica 2472, se descarga y se envía vía spark.
	MARCELA PANTOJA	TICKET 323/2022	Se recibe firmada, de forma física, se envía por correo electrónico a sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
25/05/2022	DIEGO VANEGAS	FE 2618	Se realiza conexión remota para anulación de factura electrónica 2618, se descarga y se envía vía spark.
	LUIS FERNANDO CHAVEZ	MATRICULA 18900	Informa que necesita congelar el servicio y el sistema no lo permite, le informo que presenta cartera y este es el motivo a lo cual manifiesta que la usuaria necesita viajar y debe quedar ya, le respondo que no es posible porque en este momento no existen recaudos en línea por el PAS y se debe esperar hasta el día siguiente en que se apliquen pagos en el aplicativo-
	ORLANDO GUTIERREZ	TOTALIZADORAS	Requiere generar un informe de totalizadoras, se consulta en el sistema y se le envía la ruta vía WhatsApp.
	JUAN CAMILO ALVIRA		Se revisan matriculas: 111969, 156147, 383, 95061, 92157, 3731, 45148, 32951, 1549, 1318, 2395, 84130, 2334, 93111, 88888, 279, 8, 1862, 3143, 2879, 92171 y 1417, las cuales se envían en correo electrónico informando que salen a reinstalación sin haber cancelado, se da respuesta con pantallazos en archivo de Word por spark y se envía correo electrónico con la respuesta emitida por el Ingeniero desarrollador.

	STELLA LEYTON		Se revisa caso de factura electrónica ya que al generarla por el concepto de análisis físico químico cuando la cantidad es 2 y realiza el cálculo del IVA y la posterior suma queda \$1 de diferencia y no concuerda con lo cancelado por el usuario y lo que dice en la cuenta de cobro, se le envía pantallazo a Nancy con el ejercicio realizado e informa que la solución es colocar 4 decimales para que del valor exacto.
--	------------------	--	---

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza acta de seguimiento al contrato con el fin de proceder a realizar la liquidación de este.

Obligaciones Específicas del contrato

Entrega de documento de niveles de servicio, diagrama entidad relación y repositorio de manuales e instructivos, cada actualización se realizará sobre esta ruta.

RUTA: \\Swsolin\suite_solin\Vsolin_server\ayuda

1. Punto dos de las obligaciones específicas: realizar actualización de los módulos ante cambios normativos.

- Implementación Nomina Electrónica.
- Implementación nuevos clasificadores CUIPO de presupuesto.
- versión 3.1.0.197
- versión 3.1.0.242
- versión 3.1.0.250
- versión 3.1.0.251
- versión 3.1.0.252
- versión 3.1.0.256
- versión 3.1.0.262
- versión 3.1.0.263

2. Punto cinco de las obligaciones específicas: se realiza entrega del web service de call center

RUTA: \\Swsolin\suite_solin\Vsolin_server\ayuda

3. Punto seis del contrato: se entrega implementación del web service de Wompi

Se realizo todo el proceso de pruebas Para realizar pruebas pueden acceder a la dirección:

RUTA: http://190.107.23.36/Prueba/websolin/MisFacturas/Consultar

Posterior, el desarrollo quedo en producción.

4. Punto siete del contrato: diseño y programación de funcionalidad solicitadas por los supervisores *over*

Se realiza el desarrollo de acuerdo con solicitud de simulación de acuerdos de pago en APP. Posteriormente, se realiza la prueba con el área de sistemas.

5. Punto diez del contrato: integración CECOI queda en la ruta el instructivo web service el cual ya se encuentra en producción.

RUTA: \\Swsolin\suite solin\Vsolin server\ayuda

6. Punto once del contrato: se desarrolló módulo de PQR en línea y se entregó al usuario. Queda pendiente dejar en producción.

Atentamente;



SILVADOR BROCHERO ESCOBAR AR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

Bogotá D.C. 28 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: Informe actividades SG-SST

Dando cumplimiento a la Clausula décimo primera, numeral 12 literal a y b del contrato No. 143 de 2021, enviamos anexos de formatos realizados como parte del manejo que la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA da al SG-SST en cuanto a indicadores como lo establece la resolución 312 de 2019.

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

Agradecemos su atención y colaboración:

Anexo 1: FORMATO ANEXO INDICADORES ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 2: FORMATO ANEXO ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 3: FORMATO ENTREGA IMPLEMENTOS

Anexo 4: FORMATO REGISTRO DE TEMPERATURA PERSONAL SOLIN

Atentamente,



DANIEL SANTIAGO HILARION
C.C 80.094.213 De Bogotá
Recursos Humanos

INDICADORES

Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Nombre Visible	Fuente de la Información	Período	Meta	Períodos Anterior 2021					Período Actual 2022				Tendencias (Mejora, estables, no cumple)	Análisis del Indicador	Acciones preventivas o correctivas	Personas responsables	Personas que deben conocer el resultado
						1 semestre	2 semestre	3 semestre	4 semestre	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre						
Índice de ausentismo global	$\frac{\text{Días de ausencia laboral en el periodo} / \text{Total de días laborales programados en el periodo} * 100}{\text{Días de ausencia laboral en el periodo} / \text{Total de días laborales programados en el periodo} * 100}$	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Total de días Laborables programados en el periodo				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION	
Índice de ausentismo AT	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por AT en el periodo} / \text{Total de días laborales programados en el periodo} * 100}{\text{Días de ausencia laboral por AT en el periodo} / \text{Total de días Laborables programados en el periodo} * 100}$	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				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	
Índice de ausentismo por enfermedad común	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo} / \text{Total de días laborales programados en el periodo} * 100}{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo} / \text{Total de días Laborables programados en el periodo} * 100}$	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%	0,00%	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				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	
Índice de ausentismo por enfermedad laboral	$\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo} / \text{Total de días laborales programados en el periodo} * 100}{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo} / \text{Total de días Laborables programados en el periodo} * 100}$	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				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	
Índice de frecuencia por AT	$\frac{\text{Total AT en el periodo} * 1.000.000}{\text{Horas hombre de exposición al riesgo}}$	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	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION	
		Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo				0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION	

Índice de frecuencia por EGIAC	(Total EGIAC * 1,000,000) / Horas hombre de exposición al riesgo	Total EGIAC en el periodo * 1,000,000 (horas hombre trabajadas)	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo	Base de datos del periodo a analizar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	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)	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo	Base de datos del periodo a analizar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	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	Trimestral	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
	Horas hombre trabajadas en el periodo	Horas hombre trabajadas en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
	Población total expuesta al riesgo	Población total expuesta al riesgo	Base de datos del periodo a analizar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	ESTABLE	NA	NA	DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION

Dayana Ramirez Sanchez
TOMA DE DATOS
DAYANNA RAMIREZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

Yanis Hilario
CONFIRMACION DE DATOS
DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

Dayana Ramirez Sanchez
INFORMADO A:
SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL

PLANILLA ENTREGA Y CAMBIO DE EPP FRENTE A COVID - JUNIO 2022



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	Ibague	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



Sistemas Integrales Ltda.

Bogotá D.C. 28 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

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

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados





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 Junio de 2022, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 28 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.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2022-06	2022-05	E	24/08/2022	59804317	17
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-06	2022-05				\$8.388.400

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82-16	8214240	contabilidad@soin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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	53.200	0	0	0	0	0	0	0	53.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	255.200	0	0	0	0	0	0	0	255.200	3
EPS008	Compensar EPS	880068942-7	341.400	0	0	0	0	0	0	0	341.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	644.400	0	0	0	0	0	0	0	644.400	8
EPS037	Nueva EPS	900190264-2	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
230301	Popvenir	800224908-8	1.126.400	0	0	0	0	0	0	0	1.126.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	2.689.300	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	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-25	Riesgos prof Codmana	800228175-3	178.500	0	0	178.500	178.500	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



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

Evaluación: Fecha evaluación 06/07/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N°

Acta Final X

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 NOVIEMRBE DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 25 DE MAYO DE 2022

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

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
3. ARRENDAMIENTO
4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
5. SERVICIO

X





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

Evaluación: Fecha evaluación 06/07/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N°

Acta Final X

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 NOVIEMRBE DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 25 DE MAYO DE 2022

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

CLASE DE CONTRATO

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	4
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	4	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
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 abril al 25 de mayo de 2022 , se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 28 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.

um



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

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

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su 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. MARCO TULIO ORTIZ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR

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



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 _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 06/07/2022
 Acta Parcial N° _____ Acta Final X _____

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 NOVIEMRBE DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 25 DE MAYO DE 2022
 OBJETO DEL CONTRATO:ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP ADQUIRIDO POR EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP

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

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 _____ REEVALUACION X 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 abril al 25 de mayo de 2022, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 28 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.



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. MARCO TULIO ORTIZ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO [Signature] DIRECTOR

OSCAR HUERTAS MORENO DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE [Signature]

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

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA [Signature]



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

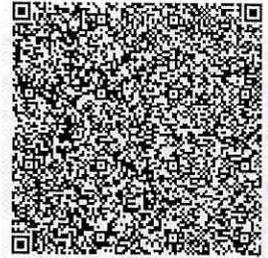
N° FES352

FECHA EMISIÓN 6/07/2022

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 6/07/2022 RESPONSABILIDAD FISCAL R-99-PN
 CUFE bbac47b77a4b735ab7af614ce0ad84c8a5e21e58f0121a878f8c05b443234ca1ade904cda399b9ea874f7dbe2773b825

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 6 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