

	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, 17 de mayo de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
 Secretaria General
IBAL SA ESP OFICIAL
 Ciudad

Docu C
 31-05-22
 31-05-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO 143 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 , SUSCRITO CON SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Cordial Saludo:

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

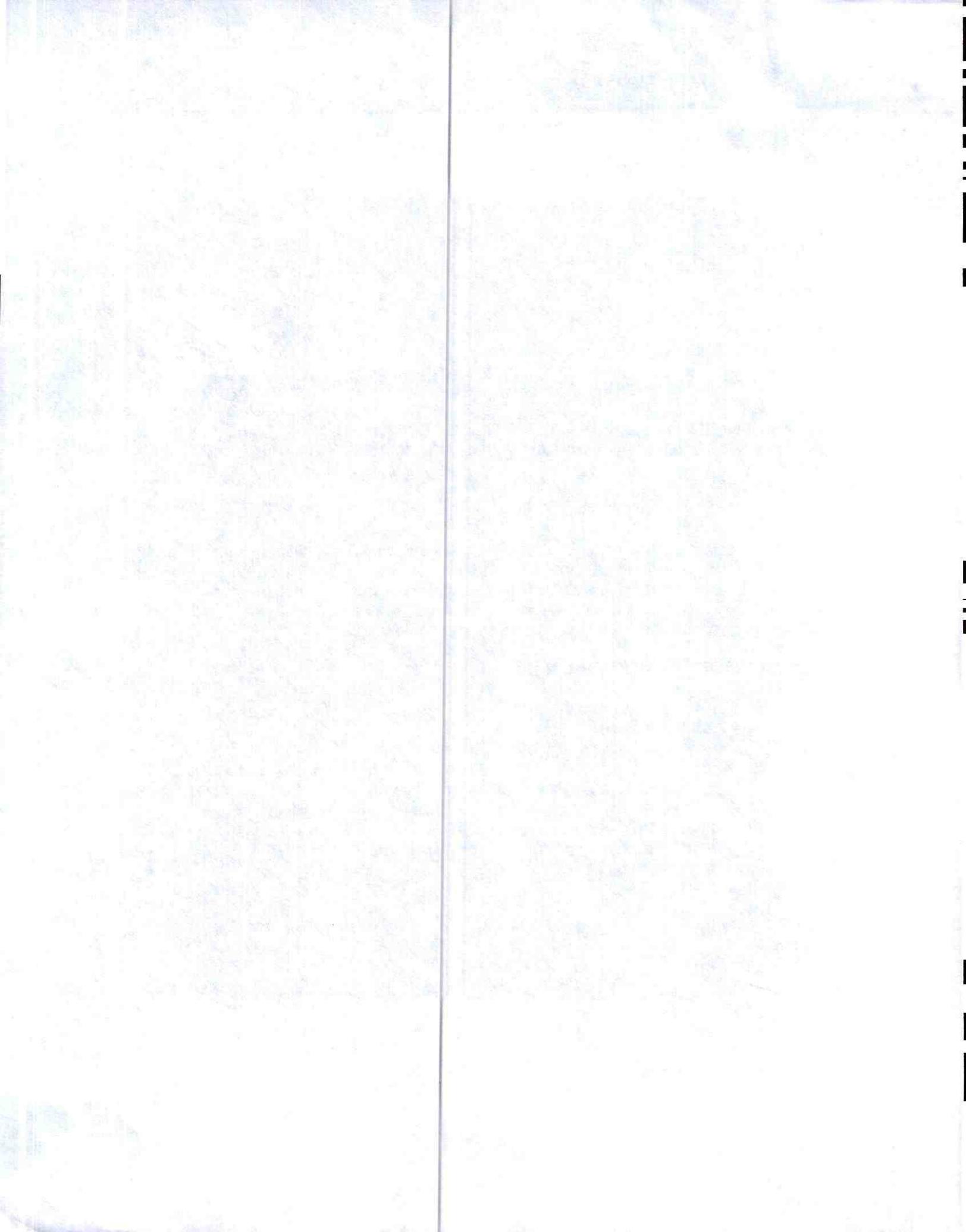
DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N. 04

1. Factura, Original y 2 copias
2. Acta Parcial, Original y 2 copias
3. Informe de actividades realizadas por el contratista
4. certificación suscrita por el representante Legal de fecha 10 de mayo 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. 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

Atentamente,


CARLOS ANDRES CAMACHOI ACUÑA

Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 1 de 23

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 23

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	05	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 4 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

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

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	No. TICKET	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO
	#182/2022	El nombre de usuario que aparece en el trámite (P. Q. R.) cuando se ha cerrado no es el de la persona que lo crea.	Se realizó el cambio en el documento solicitado para que al visualizar salga el nombre del que realizo el trámite y no el que imprime.	Cerrado ok
	#171/2022	El sistema no está generando orden de reconexión o reinstalación a las matrículas que se encuentran en estado suspendido o cortado y a las cuales el usuario realizo acuerdo de pago o pago total.	Se realizó proceso de actualización el día 23 de marzo en horas de la noche para realizar seguimiento.	Resuelto ok
	#169/2022	Se envió un documento con inconvenientes en actividades de suspensiones, cortes y reconexiones que se deben	El día 23 de marzo se realizó proceso de actualización en el proceso de cortes y suspensiones se hicieron ajustes a las consultas, ya debería funcionar bien	Resuelto ok

		realizar diariamente.		
	#164/2022	Se adjuntó un documento enviado a los supervisores informando las anomalías encontradas en el reporte de cartera vencida.	Se emitió una respuesta con los requerimientos necesarios para poder dar solución a los inconvenientes. No se ha tenido una respuesta por parte de los usuarios solicitantes.	Resuelto ok
	#161/2022	Se requirió crear formato GC-R-AC-045 para aquellas solicitudes correspondientes, acordadas en la mesa de trabajo (10-09-2021), para que se genere el trámite una vez se imprima dicho PQR.	Se solicitaron especificaciones para crear el reporte.	Abierto ok
	#160/2022	AL generar el reporte de suricata por la Opción: ->Facturación ->Consultas ->Reportes al Suricata. -> Facturación Acueducto para el periodo de enero, el sistema genera un error	La funcionaria de SOLIN, Norma Molina, informa por medio de correo electrónico del 25 marzo que el usuario Adriana Díaz firmo aceptando la solución	Cerrado ok
	#154/2022	De acuerdo con las reuniones realizadas el mes anterior y donde quedó entre los compromisos la solución en la versión SOLIN Cloud de la visualización de la pestaña PAGOS, este error es concurrente y a la fecha no se le da dado solución	Se realizo el mantenimiento de la Base de Datos y se optimizo el proceso, el tiempo de respuesta de la pestaña de pagos es de 4	Cerrado ok
	#149/2022	Se requiere para las financiaciones que superan el plazo de 60 meses y cuota inicial menor al 10%, no se cobren valores superiores a la cuota de financiación y consumo.	Se anexa resolución para los fines pertinentes.	Abierto ok
	#148/2022	Con el fin de poder hacer seguimiento y control se requiere de un reporte que muestre para un periodo dado de tiempo, los suscriptores que han tenido acuerdos de pago pero que previo al acuerdo de	El ticket de respuesta no cumple lo requerido, dado que lo que se busca es una consulta que unifique los datos de financiación y descuentos en una sola ruta, se tienen dos rutas diferentes para encontrar los requerimientos y a esa búsqueda hay que generar los archivos	Abierto ok

				Nancy y el Ing. Rodolfo.
		ADRIANA DIAZ	FACTURACION ELECTRONICA	Se realiza revisión de errores que continúan surgiendo al enviar y descargar FE. Se realiza el procedimiento desde el usuario administrador y tampoco pasa, al informar a Nancy, responde que los ejecutables se encuentran desactualizados, por lo que se le informa a Adriana y luego, se puede generar la primera factura la cual es enviada por spark. Se solicita que envíe correo electrónico a Dispapeles para descargar la NFE 107 ya que como fue realizada por otro proveedor no permite.
		ADRIANA DIAZ	TICKET 64/2022 ok	Se envía respuesta emitida por SOLIN vía WhatsApp para su análisis y revisión.
		ALEXANDER PRIETO	TICKET 742/2021 ok	Se envía respuesta emitida por SOLIN vía WhatsApp para su análisis y revisión, no hay conexión al spark, y se informa por la misma vía que realizara una prueba el día de mañana para poder cerrar el ticket.
		DANNY CARVAJAL	SUSPENSIONES	Se revisan las matrículas 27591, 83921, 39552 porque según el reporte suministrado por Danny salieron a suspensión cuando habían realizado el pago. En todos los casos, al momento de generarlas, los pagos se efectuaron de manera posterior. Se envía

				archivo con la validación de las matrículas vía spark.
	1/03/2022 /	ERWIN FLOREZ	FE 2387	Se descarga factura y se envía vía spark.
		ERWIN FLOREZ	NFE 108	Se realiza conexión por acceso remoto para realización de nota crédito a la FE 2385, se intenta descargar el comprobante y sale mensaje que documento no existe en la DIAN, se envía pantallazo a Nancy solicitando apoyo con la solución.
		JEISON VALDEZ	REPORTE RESPONSABLE	Se solicita generar un reporte de elementos por responsable, con la condición de que cuando el funcionario no tenga nada a cargo, se pueda generar un soporte con los logos, el nombre y la información de que no tiene elementos a cargo. Se realiza el proceso y sale hoja en blanco
		ORLANDO GUTIERREZ	ACTIVIDAD ECONOMICA	Se solicita suministrar ruta para el cambio de la actividad económica, se busca en el módulo pruebas y se realiza el ejercicio donde queda cambiado, se suministra ruta para que solicite el permiso.
	2/03/2022 /	LUIS FERNANDO CHAVEZ	DESCARGA ACTUALIZACION SOLIN	Se informa que pasadas las 7 a.m. se está descargando una actualización de SOLIN que va muy lenta, se realiza conexión por anydesk y se evidencia la lentitud, pero al hacer el mismo ejercicio desde un escritorio remoto, este se ejecutade forma rápida, es decir, el

				inconveniente es el internet de la sede.
		ERWIN FLOREZ	FE 2388,2389	Se realiza el reenvío de las facturas, se descargan y se envían vía spark, y se le informa que debe cambiar la responsabilidad fiscal de la FE 2390
		DIANA GUZMAN	ERROR FACTURA RADICACION	Manifiesta que tiene error al grabar una PQR, se genera una de prueba generando el radicado 139346, el ing. Camacho me pide que realice otra más despacio, es decir que espere un poco durante el proceso, se hace de esta forma y vuelve a salir el error, se le envía a Nancy vía spark, escribe a Amparo Gómez y se le solicita anulación del radicado realizado en SOLIN ya que se hizo para prueba.
		ERWIN FLOREZ	FE 2390	Le indico que ya puede descargar la factura directamente, le genera un error a lo cual le digo que se debe a que le hizo el cambio de responsabilidad y se debe reenviar. La reenvío y le cuento que ya la puede descargar
		DANNY CARVAJAL	SUSPENSIONES 2 DE MARZO	Informa que genero para el día de hoy suspensiones con el parámetro de cartera superior a 50.000 y está sacando matriculas con saldos inferiores, se revisa el archivo generado, primero se hace filtro para valores superiores a 50.000 y en la columna cartera no





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 8 de 23

				me muestra ninguna matrícula, reviso la matrícula 82801y tiene en cartera 68446 está bien, la matrícula 33699 tiene cartera, pero también saldo a favor, se genera informe y se envía por correo al Ing. Rodolfo y Nancy
		HELLEN RAMIREZ	TICKET 115/2022 ok	Se envía via spark documento para firma porque ya fue solucionado.
		WILLINTONG JARAMILLO	MATRICULA 120947	Se realiza la trazabilidad para determinar el comportamiento de la matrícula, ya que indican que se le hizo refinanciación y el sistema no lo tomo, se envía correo electrónico con la respuesta.
	3/03/2022	HELLEN RAMIREZ	RESPUESTA TICKET	Se envía vía spark respuesta emitida por Nancy Sánchez: "Buenas noches, Hellen, en los boletines hay un error en cuanto a la mayorización pero también encontré que este rubro no existe en el presupuesto 11010402 es necesario nos indiquen cual es el rubro que lo reemplaza con el fin de ajustarlo"
		CARTERA	CORREO REPORTE DE CARTERA PENDIENTES	Se recibe correo electrónico, se revisa y se genera respuesta por el mismo medio.
		MARCELA LOPEZ	MATRICULA 36064	Solicita facturas desde el 2014 a la fecha, en el Crti H aparecen las facturas, pero no para descargar por lo que se hace el proceso desde SOLIN fox hasta el 2019, para el 2020 y 2021 se le indica que debe descargarlo desde SOLIN cloud.

				<p>Se solicita permiso en la ruta indicada, se descarga archivo en Excel y se modifica el reporte con los campos solicitados por la dependencia, posteriormente se envía por correo electrónico a la Dra. Luz Marina Yara para su revisión.</p>
		LUZ MARINA YARA	TICKET 92/2022ok	
		ERWIN FLOREZ	FE 2385M NFE 107	<p>Informa que necesita descargar la nota y la factura electrónica, se reenvía, pero generan error, porque no se hicieron como SOLIN de proveedor electrónico sino Dispapeles, se le envía pantallazos con error a la Ing. Adriana quien envía un correo electrónico.</p>
		ADRIANA DIAZ	TICKET 938/2021ok	<p>Se envía respuesta por correo electrónico para validación.</p>
		JUAN CARLOS BERMEO	ACTUALIZACION SOLIN	<p>Se realiza conexión remota porque sale mensaje que existe una actualización, se descarga nuevamente y se deja funcionando, informa que solo le permite consultar las matrículas hasta noviembre de 2021, se revisa y la versión es anterior, por lo que se desinstala y nuevamente se vuelve a instalar</p>
	4/03/2022	JHON BUSTOS	TICKET 77/2022 ok	<p>Se envía respuesta emitida por SOLIN a John Bustos por correo electrónico para su revisión y respuesta.</p>
		CARTERA	CORREO REPORTE DE CARTERA PENDIENTES	<p>Por solicitud de Nancy se genera nuevamente el reporte desde la ruta: COMERCIAL > CARTERA > Consultas > Consultas de cartera > Carteras por edades II, se revisa la columna fecha de</p>

				vencimiento y ahora todas salieron con fechas anteriores.
		CALL CENTER	ACTUALIZACION SOLIN	Se realiza conexión por anydesk para descargar actualización de SOLIN
		LUZ MARINA YARA	TICKET 12/2022 ok	Se envía respuesta por correo electrónico a la Dra. Luz Marina Yara para su revisión.
	7/03/2022	ORLANDO GUTIERREZ	CAMBIO DE DIAMETRO MEDIDOR, ORDEN DE RUTA	Me reúno en su equipo y se le descarga la actualización de SOLIN para validar la pantalla de suscriptores que indica que no tiene el campo orden de ruta, se le pregunta al ing. Rodolfo porque al intentar crear unas matriculas existen dos que no pasan, se valida el error y le informo que se debe a que ya están asignados a otras matriculas, se realiza la búsqueda en Ctrl S y efectivamente así es, en cuanto al campo orden de ruta el ingeniero responde que en el campo se puede colocar 0 y que va a dejar subir el archivo, además se le pregunta por qué lado se debe realizar el cambio de diámetro de un medidor, ya que yo hice prueba en catastro medidores, por suscriptores y no me permitió, el Ing. dice que es por catastro y que se le debe asignar un permiso, se le informa al usuario.

			JAIME ORTIZ	RECONOCIMEINTO INICIAL	Indica que aún no puede hacer el reconocimiento porque el consecutivo no ha cambiado, se revisa con un nuevo documento y ya lo deja cambiar, le pido que realice uno nuevo para validar y que esto debe hacerlo directamente ya que nosotros no podemos ingresar información, además, se le informa que lo que ya está creado no se puede modificar, debe eliminarlo.
			JEISON VALDEZ	REPORTE RESPONSABLE	Se le pregunta a Nancy y se le informa al usuario que en este reporte no se puede mostrar una hoja vacía porque solamente aparece información si una persona tiene elementos cargados como responsable.
			WILLINTONG JARAMILLO	TICKET 883/2021ok	Se envía respuesta al correo de PQR para validación de los formatos para su revisión.
			ADRIANA DIAZ	TICKET 63/2022 ok	Se envía por correo electrónico nueva respuesta para validación, luego se envía documento para firma ya que informa que quedo solucionado.
			8/03/2022 ✓	CAROLINA CASTRO	MATRICULA 161323

gh



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 12 de 23

				factura se venció el 22 de febrero y aún no ha sido cancelada.
		CAROLINA CASTRO	MATRICULA 107799	Se revisa esta matricula en el reporte, aparece con 1 periodo de atraso que corresponde al mes presente, el usuario se le venció la factura el 28 y cancelo el mismo día.
		ANDREA ORTIZ	RUBRO	Se le solicita nuevamente que revise el rubro, informa que ya quedo solucionado, se le envía foto a Nancy con todos los que cambio y ella indica que necesita que devuelvan documentado el proceso, Andrea responde que no lo hace y que puede revisar en el sistema, se le informa a Nancy.
	10/03/2022	LUCRECIA ORTIZ	IMPRESIÓN	Informa que al generar el Kardex de la referencia 11585477 el campo del saldo no se puede visualizar, se busca la ruta y se envía a Nancy una solicitud para que realice la modificación, queda resuelta. Posteriormente, se hace prueba con el usuario y quedó bien.
		GERARDO CAMPOS	REVERSION	Manifiesta que realizando el proceso de aplicación de pagos se apaga su equipo y cuando lo reinició realizó la reversión, pero generó un error. Se revisan las 3 matrículas que lo están generando y se evidencia que los pagos están aplicados dobles, por lo que

				se pide la colaboración al Ing. Rodolfo ya que el error persiste. Él lo soluciona y se le informa al usuario.
		AMPARO GOMEZ	ERROR PQR	Informa que el funcionario David Saavedra está intentando cerrar una PQR y le genera un error porque no tiene el número de matrícula, le solicito que me envíe el pantallazo para evidenciar el error.
		CAROLINA CASTRO	REPORTE CARTERA SIN INVESTIGACION	Se genera y se revisa el reporte para validar la información y determinar dónde están los errores, se envía información por correo electrónico al Ing. Rodolfo y a Nancy Sánchez
		ADRIANA DIAZ	TICKET 128/2022ok	Se envía ticket para firma ya que se hizo la validación conjunta y ya está funcionando.
		GERARDO CAMPOS		Informa que tienen inconveniente con la precontabilización, del recaudo que proviene de la aplicación de pagos del día 8 de marzo, se le informa al Ing. Rodolfo quien lo soluciona, se le informa al usuario.
	14/03/2022	AMPARO GOMEZ	MATRICULAS NO SALEN EN LISTADO DE PQR	Informa que el día sábado 13 de Marzo se ingresaron PQR, pero no le aparecen, se genera el listado y para esa fecha no hay interpuestas, por lo que le solicito me indique una matrícula y en verificación de gestión no aparece, le indico que me regale un radicado y al consultar se encuentra asignado a otra

[Handwritten signature]



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 14 de 23

				matricula, se consulta en el listado nuevamente y si aparecen pero no con fecha 12 sino 11 de marzo, se le informa a la usuaria.
		LUISA PAEZ		Indica que no le aparece la opción de seleccionar cobro coactivo, le indico que talvez falta algún proceso por hacer y me dice que no, le digo que nos cometemos por anydesk e indica no tenerlo, se le envía vía spark el ejecutable, nos conectamos y se valida que efectivamente las opciones no aparecen para el proceso, se informa a Nancy quien revisa y modifica para que ya aparezcan.
		WILLINTONG JARAMILLO		Se envía retroalimentación de ticket por correo electrónico
		CARLOS CAMACHO	TICKET 154/2022 ok	El Ingeniero Carlos Camacho informa a Elver que ya está solucionado y se puede cerrar.
	15/03/2022	JHON BUSTOS	TICKET 75/2022 ok	Se llama a John Bustos y se le solicita validar si el campo ficha predial nacional acepta 30 caracteres, se le escribe al funcionario Orlando Gutiérrez y se pregunta si al momento de realizar la creación de una matrícula el campo ficha predial nacional es obligatorio, dice que a la fecha lo deja pasar, es decir no lo es, se le informa a Nancy
		ERWIN FLOREZ	FE 2439, 2441	Informa que tienen inconveniente con estas dos facturas, se reenvían, se descargan y se envían por

			spark.	
		BERNARDINO CORZO	LISTADO SUSCRIPTORES	<p>Informa que tiene un error en la generación del listado de suscriptores, lo genero desde mi equipo, lo descargo y funciona bien, por lo que se informa a sistemas para hacer la validación, ya que yo lo genero desde el remoto y el funcionario lo hace de forma local.</p>
		JOHANA CAZARES	TICKET 148/2022 ok	<p>Se envía respuesta por correo electrónico para validación.</p>
		JOHANA CAZARES	TICKET 149/2022 ok	<p>Se envía respuesta por correo electrónico para validación.</p>
		JHON BUSTOS	REPORTE DE BARRIOS	<p>Solicita que le envíe el reporte de los barrios con código y nombre porque en suscriptores aparece solo el código. Se genera, pero no tiene la opción de descargarlo, se le pregunta al ingeniero Rodolfo como hacerlo, quien informa que en este momento no tiene la opción de descargar y que se debe solicitar por medio de ticket, misma información que se transmite al usuario.</p>
		ELIANA GOMEZ	TICKETS FACTURACION	<p>Solicita enviar un reporte de todos los tickets que a la fecha están abiertos, devueltos al cliente y resueltos.</p>
		ORLANDO GUTIERREZ	-	<p>Al enviarle nuevamente la ruta para adición en la opción actividad económica, a la funcionaria Paula Benavidez no le sale la opción y en pruebas si, se revisa nuevamente en producción y hay otra ruta</p>

Handwritten mark

				para ello, se le solicita a paula el permiso y se le informa al usuario que ya puede utilizarla.
		RICARDO CARRASCO	TICKET 602/2020	Se envía por correo al Dr. Carrasco para validación y firma. Nota: No se alimenta el tk desde el 03 seop 2020
		ERWIN FLOREZ	NFE 109,	Informa que no la deja descargar, se ingresa se descarga y se envía por spark.
		JUAN CAMILO ALVIRA	ERROR RECONEXIONES CORTES,	Se genera reporte para las matrículas anexas en la solicitud y se devuelve con la trazabilidad al correo electrónico.
		ERWIN FLOREZ	FE 2451, NFE110	Me conecto por anydesk
	16/03/2022 ✓	ERWIN FLOREZ	CREACION DE TERCERO	Se presenta error al crear el tercero 28506303, se realiza conexión por anydesk y se verifica que los campos estén bien creados, se guarda y genera un error, intento crear otro usuario y si lo acepta, se le envía caso a Nancy Sánchez para que lo valide.
		YANETH VARON	REGISTRADURIA	Se le apoya eliminando usuarios suministrados por ella del listado de empleados para las elecciones presidenciales, se genera documento para firma y se envía por spark.
	17/03/2022 ✓	JUAN CAMILO ALVIRA	MATRICULA 81831	Informa que los periodos de atraso le aumentaron de manera injustificada, se revisa en el Ctrl S y se puede evidenciar que esto sucedió porque se le realizó un cobro por reinstalación con periodo 201912, lo que hace el sistema es calcular la edad de mora desde esa

				fecha al periodo actual y genera los periodos de forma correcta, se le informa al usuario vía spark.
		JUAN CAMILO ALVIRA	ARCHIVO CONGELACIONES	Envía correo electrónico anexando matriculas que no salen a congelación, se verifica el proceso y esto se debe a que las PQR de solicitud fueron cerradas con acceder parcialmente y el sistema está configurado para que tome la opción accede, se informa al usuario y se devuelve correo con la explicación.
		DIEGO VANEGAS	TERCEROS	Solicita información de la forma como se debe consultar un tercero, se le indica telefónicamente.
		ERWIN FLOREZ	NFE 111	Informa que no deja descargar, se ingresa a SOLIN, se reenvía, se descarga y se envía por spark.
		LADY BONILLA	TICKET 722/2021	Se reenvía correo con plantilla realizada en mesa de trabajo, la cual no ha sido enviada a sistemas para ser implementada en el software.
		SANDRA HURTADO	MATRICULA 48714	Envía un pantallazo de un reporte de pagos exigida por el usuario y la fecha de pago aparece de periodo 201604, se le envía a Nancy pantallazo
	18/03/2022	GIANCARLO RIVERA	TIPOS DE DOCUMENTO	Se asiste de forma presencial a la sede ubicada en la calle 60 para explicar el reporte generado por tipo de documento comparándolo con los datos extraídos del Ctrl S.

GR

		HELLEN RAMIREZ	TICKET 116/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por spark a Hellen Ramirez para su revisión.
		DIEGO VANEGAS	FE 2461	Informa el usuario que no ha podido descargar la factura, se revisa el tercero y tiene varios errores los cuales son informados al usuario, después de ello se descarga la factura y se envía vía spark.
		JOHANA CAZARES	TICKET 832/2021 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a la Doctora Johana Cazares para su revisión.
		JOHANA CAZARES	TICKET 164/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a la Doctora Johana Cazares para su revisión.
	22/03/2022	HELLEN RAMIREZ	TICKET 115/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a Hellen Ramirez para su revisión. Se recibe ticket firmado, se envía por correo a Elver y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
		HELLEN RAMIREZ	TICKET 116/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a Hellen Ramirez para su revisión. Se recibe ticket firmado, se envía por correo a Elver y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
		YANETH VARON	REGISTRADURIA	Se carga certificado firmado por la página y se procede a cerrar la empresa según lo pedido, se envía pantallazo vía WhatsApp.
	23/03/2022	DIEGO VANEGAS	FE 2462	Informa que permite descargar la factura, se ingresa al sistema, se reenvía, se descarga y se envía por spark.

			LADY BONILLA	TICKET 970/2021 ok	Se revisa la información que se envía en la plataforma de Azure, pero se valida en el Ctrl S en la pestaña imprimir histórico, pero genera información para algunas matrículas y para otras no, se le informa a Nancy porque esta solución no es viable con la petición del usuario.
			JUAN CAMILO ALVIRA	CORREO CONGELACIONES	Se responde nuevamente correo electrónico el cual había sido devuelto por esa misma vía desde el pasado 18 de marzo y que el funcionario indico no había sido resuelto.
			JUAN CAMILO ALVIRA	CORREO RECONEXIONES	Se revisa correo electrónico enviado por el funcionario y se emite respuesta por la misma vía.
			HELLEN RAMIREZ	FE 2360	Se realiza oficio de Tesorería aclarando creación y anulación de la FE 2360.
			HELLEN RAMIREZ	TICKET 116/2022 ok	Se recibe ticket firmado, se reenvía por correo a Elver para proceder a cerrarlo en deskero.
			DANNY CARVAJAL	MATRICULA 46719	Informa que cancelo el día de ayer y no salió en el listado de reconexiones, se ingresa se genera y se verifica que efectivamente no aparece.
			MARCELA CASALLAS		Manifiesta que está realizando un acuerdo de pago y no le permite seleccionar 72 meses, se le comenta que el sistema esta parametrizado para que el plazo máximo sean 60 meses, para ello se debe cambiar, pero SOLIN no hace esos cambios.
			CARMEN CANIZALES	TICKET 182/2022 ok	Se envía vía correo

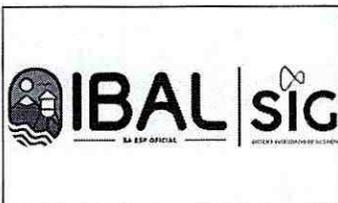
24/03/2022



				electrónico ticket para validación y firma.
		JOHANA CAZARES	ESCALAS DE PAGO	telefónicamente se le indica la ruta por donde se debe realizar el cambio de parámetros para ampliación de plazo en meses.
		CARLOS CAMACHO	TICKET 75/2022 ok	Se envía ticket para firma vía correo electrónico
		ADRIANA DIAZ	TICKET 64/2022 ok	Se tiene contacto con la Ing. Adriana Diaz y solicita revisar la funcionalidad de esta página, de lo contrario proceder a deshabilitarla.
		ADRIANA DIAZ	TICKET 160/2022 ok	Se envía por spark a Adriana Diaz para la firma ya que este ticket fue solucionado, se recibe y se reenvía a Elver Fonseca y sistemas para su firma.
	25/03/2022	DANNY CARVAJAL	MATRICULA 4215, 166879, 153029, 32446	Se realiza revisión de estas matriculas para validar lo que informa la funcionaria que no salen a reconexión, después de la actualización montada por el desarrollador se evidencia que estas matriculas no salen en listado porque posterior al pago se les generó un cobro por suspensión y la condición para ello es que no tengan saldo en cartera, se le informa a Nancy.
		ANDREA TORRES	MATRICULA 109748	Solicita poder visualizar los pagos efectuados por el usuario en 2021, se revisa y como no realizo ningún pago no muestra nada, pero ella insiste en que debe demostrarle a la super esto y que no visualiza nada

			NAHIR GUZMAN	MATRICULA 112284	Quiere realizar un acuerdo de pago y el sistema solo le permite hacerlo a una cuota, se revisa escala de pagos y así está la parametrización, se llama a la Doctora Johana Cazares y se le solicita realice el cambio, luego a Nahir informándole que está ya fue modificada y ya puede generar el documento.
			GERARDO RODRIGUEZ	MATRICULA 42751	Informa que el usuario hizo un acuerdo de pago y no aparece, reviso en visor de eventos y este fue reversado debido a que generaron la parcial y luego le hicieron una nota crédito, por lo que el valor no concuerda con el pago parcial del usuario y el sistema no lo deja en firme-
			DIEGO VANEGAS	NFE 112	Informa que no puede descargar la factura, se reenvía, se descarga y se envía por spark.
			ERWIN FLOREZ	MATRICULA 79253	Informa que se generó un acuerdo de pago y que se devolvió toda la deuda, se revisa en el sistema y se hizo un acuerdo de 250.000, se reverso y se aplicó nuevamente, en el sistema se evidencia que el acuerdo anterior no fue desmontado, además, el pago de la factura parcial no se descontó porque lo aplicaron como débito y aumento la deuda, lo que se disminuyó después, entonces no se ve reflejado en el valor total.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se anexa informe de actividades del periodo 26 de febrero al 25 de marzo de 2022				

101



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA:
2022-01-12
VERSIÓN: 07
Página 22 de 23

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 ibal sa esp oficial	83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 mes	\$ 30.515.000	\$183.090.000	\$ 30.515.000	\$61.030.000
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
Valor Acta No. 04	\$ 30.515.000 /
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$61.030.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 10 de mayo 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.

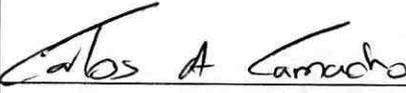
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)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

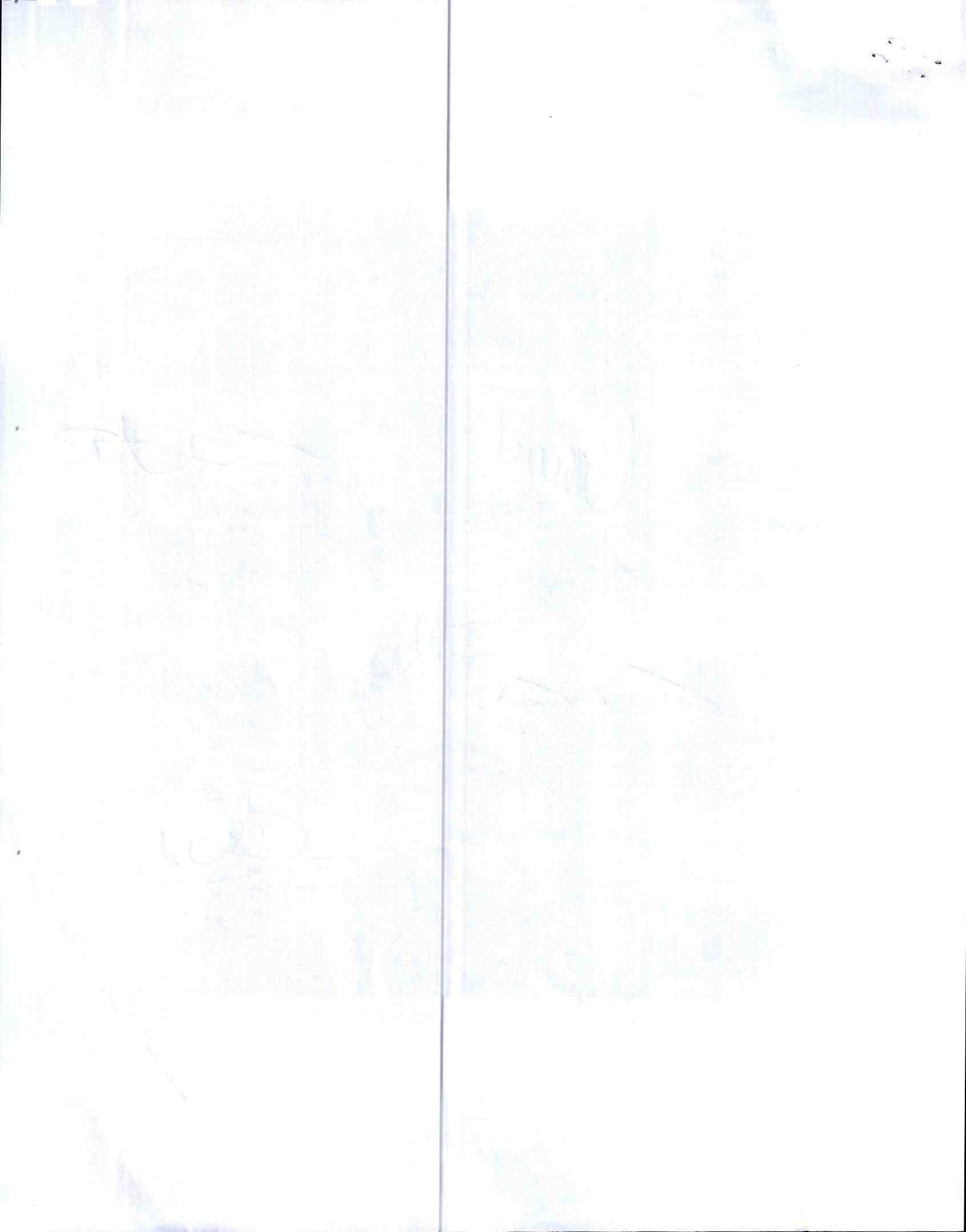
ANEXOS:

Marque con x

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 10 de mayo 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.

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07
		Página 23 de 23

Copias planillas de aporte 58451411		
Informe de actividades desarrolladas por el contratista		
Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
Informe actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
Firma		
Nombre	OSCAR HUERTAS MORENO DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE	OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	Supervisor	Supervisor
Firma		
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. 04 (26 de febrero al 25 de marzo)
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 ANDRÉS 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 25/02/2022 hasta el 24/03/2022.

Soporte y mantenimiento

El IBAL ha contado con el servicio de los profesionales del área de soporte de SINTEG que, 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.

Actividades de capacitación y/o refuerzos de capacitación.

Durante el periodo informado en el presente documento, se llevó a cabo una jornada de capacitación y reinducción masiva solicitada por las Direcciones Comercial, Administrativa y Financiera, para las áreas de facturación, PQR, cartera, investigación y crítica. Esta actividad se llevó a cabo de forma presencial en Ibagué el día 26 de febrero del 2022 de 7:00 am a 2:00 pm.

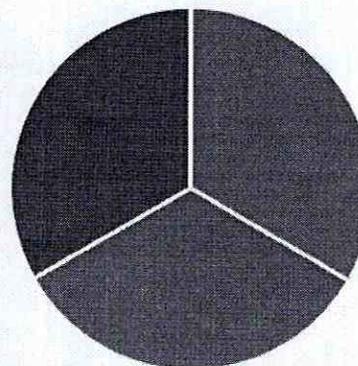
Se adjuntan asistencia de la actividad.

Solicitudes reportadas por la mesa de ayuda durante el periodo 25/02/2022 - 24/03/2022.

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	3
TICKETS RESUELTOS	3
TICKETS CERRADOS	3
TICKETS DEVUELTOS	0



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

No. TICKET	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO
#182/2022	El nombre de usuario que aparece en el trámite (P. Q. R.) cuando se ha cerrado no es el de la persona que lo crea.	Se realizó el cambio en el documento solicitado para que al visualizar salga el nombre del que realizo el trámite y no el que imprime.	Cerrado ok
#171/2022	El sistema no está generando orden de reconexión o reinstalación a las matrículas que	Se realizó proceso de actualización el día 23 de marzo en horas de la noche para realizar	Resuelto ok

	se encuentran en estado suspendido o cortado y a las cuales el usuario realizo acuerdo de pago o pago total.	seguimiento.	
#169/2022	Se envió un documento con inconvenientes en actividades de suspensiones, cortes y reconexiones que se deben realizar diariamente.	El día 23 de marzo se realizó proceso de actualización en el proceso de cortes y suspensiones se hicieron ajustes a las consultas, ya debería funcionar bien	Resuelto ok
#164/2022	Se adjuntó un documento enviado a los supervisores informando las anomalías encontradas en el reporte de cartera vencida.	Se emitió una respuesta con los requerimientos necesarios para poder dar solución a los inconvenientes. No se ha tenido una respuesta por parte de los usuarios solicitantes.	Resuelto ok
#161/2022	Se requirió crear formato GC-R-AC-045 para aquellas solicitudes correspondientes, acordadas en la mesa de trabajo (10-09-2021), para que se genere el trámite una vez se imprima dicho PQR.	Se solicitaron especificaciones para crear el reporte.	Abierto ok
#160/2022	AL generar el reporte de suricata por la Opción: ->Facturación ->Consultas ->Reportes al Suricata. -> Facturación Acueducto para el periodo de enero, el sistema genera un error	La funcionaria de SOLIN, Norma Molina, informa por medio de correo electrónico del 25 marzo que el usuario Adriana Díaz firmo aceptando la solución	Cerrado ok
#154/2022	De acuerdo con las reuniones realizadas el mes anterior y donde quedó entre los compromisos la solución en la versión SOLIN Cloud de la visualización de la pestaña PAGOS, este error es concurrente y a la fecha no se le da dado solución	Se realizo el mantenimiento de la Base de Datos y se optimizo el proceso, el tiempo de respuesta de la pestaña de pagos es de 4	Cerrado ok
#149/2022	Se requiere para las financiaciones que superan el plazo de 60 meses y cuota inicial menor al 10%, no se cobren valores superiores a la cuota de financiación y consumo.	Se anexa resolución para los fines pertinentes.	Abierto ok

#148/2022	Con el fin de poder hacer seguimiento y control se requiere de un reporte que muestre para un periodo dado de tiempo, los suscriptores que han tenido acuerdos de pago pero que previo al acuerdo de pago hayan tenido descuentos (notas crédito) o ajustes a su factura.	El ticket de respuesta no cumple lo requerido, dado que lo que se busca es una consulta que unifique los datos de financiación y descuentos en una sola ruta, se tienen dos rutas diferentes para encontrar los requerimientos y a esa búsqueda hay que generar los archivos para cruzarlos	Abierto ok
-----------	---	---	------------

Actualizaciones del sistema:

Durante el periodo reportado, se realizaron 3 actualizaciones del sistema descritas a continuación:

Fecha	Versión	Módulo	Descripción
5/03/2022	3.1.0.242	Comercial	<ol style="list-style-type: none"> Nuevo Reporte 1007 Informe ingresos para el IBAL, disponible para su acceso desde la ruta (se debe asignar permiso): <ol style="list-style-type: none"> COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > 1007 Informe ingresos Nuevo Reporte 1008 Informe saldos cuentas para el IBAL, disponible para su acceso desde la ruta (se debe asignar permiso): <ol style="list-style-type: none"> COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > 1008 Informe saldos cuentas
25/03/2022	3.1.0.251	Comercial	<ol style="list-style-type: none"> Nuevo Reporte de Cartera vencida para el IBAL, disponible para su acceso desde la ruta (se debe asignar permiso): <ol style="list-style-type: none"> COMERCIAL > CARTERA > Consultas > Consultas de cartera > Cartera vencida Nuevo Reporte de Cartera a corte para el IBAL, disponible para su acceso desde la ruta (se debe asignar permiso): <ol style="list-style-type: none"> COMERCIAL > CARTERA > Consultas > Consultas de cartera > Cartera a corte
29/03/2022	3.1.0.252	Comercial	<ol style="list-style-type: none"> Ajuste a Reporte 1007 Informe ingresos para el IBAL donde se adiciona una columna Matrícula, disponible para su acceso desde la ruta: <ol style="list-style-type: none"> COMERCIAL > FACTURACIÓN > Consultas > Informes de facturación > 1007 Informe ingresos

Adicionalmente, en cumplimiento con lo descrito en el contrato de servicio 143, además de los canales anteriormente descritos, se dispusieron de medios como WhatsApp o el correo electrónico, 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
26/02/2022			Se realizó una reunión en el IBAL- SEDE DE LA 60 con el equipo de Cartera, PQR, Facturación, Crítica e Investigación de Consumo, donde se brindó una nueva inducción del ingreso de las PQR y procedimiento de acuerdo de pago. De igual forma, se explicó cómo se realiza el proceso de crítica y desacumulación, realizando debate con las partes interesadas para definir el procedimiento.
28/02/2022	ERWIN FLOREZ	FE	Se realiza conexión y se le informa telefónicamente al usuario que debe modificar la responsabilidad fiscal del tercero, porque la DIAN está devolviendo un error. Se cambia vía remota y ahora envía un error
	ADRIANA DIAZ	TICKET 57/2022 ok	Se envía ticket por spark para firma, ya que este fue resuelto. Posteriormente, se envía firmado por correo a Elver para cerrarlo en deskero.
	ORLANDO GUTIERREZ	PERMISO ADICION BARRIOS	Se solicita información de la ruta por donde se debe crear y modificar los barrios, se le suministra vía WhatsApp: ADMINISTRACION > PARÁMETROS Y MAESTRAS > Básicos > Ubicación geográfica > Barrios
	SANDRA HURTADO	MATRICULA 48714	Informa que la usuaria solicitó reporte de pagos. Los del año 2021 están bien, pero en el año 2022 aparece periodo 201604 y el pago correspondiente a ese periodo; el real es 202201 por \$63.400, por lo que se procede a enviar el reporte por correo electrónico a Nancy y el Ing. Rodolfo.
	ADRIANA DIAZ	FACTURACION ELECTRONICA	Se realiza revisión de errores que continúan surgiendo al enviar y descargar FE. Se realiza el procedimiento desde el usuario administrador y tampoco pasa, al informar a Nancy, responde que los ejecutables se encuentran desactualizados, por lo que se le informa a Adriana y luego, se puede generar la primera factura la cual es enviada por spark. Se solicita que envíe correo electrónico a Dispapeles para descargar la

DU

			NFE 107 ya que como fue realizada por otro proveedor no permite.
	ADRIANA DIAZ	TICKET 64/2022 ok	Se envía respuesta emitida por SOLIN vía WhatsApp para su análisis y revisión.
	ALEXANDER PRIETO	TICKET 742/2021 ok	Se envía respuesta emitida por SOLIN vía WhatsApp para su análisis y revisión, no hay conexión al spark, y se informa por la misma vía que realizara una prueba el día de mañana para poder cerrar el ticket.
	DANNY CARVAJAL	SUSPENSIONES	Se revisan las matrículas 27591, 83921, 39552 porque según el reporte suministrado por Danny salieron a suspensión cuando habían realizado el pago. En todos los casos, al momento de generarlas, los pagos se efectuaron de manera posterior. Se envía archivo con la validación de las matrículas vía spark.
1/03/2022	ERWIN FLOREZ	FE 2387	Se descarga factura y se envía vía spark.
	ERWIN FLOREZ	NFE 108	Se realiza conexión por acceso remoto para realización de nota crédito a la FE 2385, se intenta descargar el comprobante y sale mensaje que documento no existe en la DIAN, se envía pantallazo a Nancy solicitando apoyo con la solución.
	JEISON VALDEZ	REPORTE RESPONSABLE	Se solicita generar un reporte de elementos por responsable, con la condición de que cuando el funcionario no tenga nada a cargo, se pueda generar un soporte con los logos, el nombre y la información de que no tiene elementos a cargo. Se realiza el proceso y sale hoja en blanco
	ORLANDO GUTIERREZ	ACTIVIDAD ECONOMICA	Se solicita suministrar ruta para el cambio de la actividad económica, se busca en el módulo pruebas y se realiza el ejercicio donde queda cambiado, se suministra ruta para que solicite el permiso.
2/03/2022	LUIS FERNANDO CHAVEZ	DESCARGA ACTUALIZACION SOLIN	Se informa que pasadas las 7 a.m. se está descargando una actualización de SOLIN que va muy lenta, se realiza conexión por anydesk y se evidencia la lentitud, pero al hacer el mismo ejercicio desde un escritorio remoto, este se ejecutade forma rápida, es decir, el inconveniente es el internet de la sede.

	ERWIN FLOREZ	FE 2388,2389	Se realiza el reenvío de las facturas, se descargan y se envían vía spark, y se le informa que debe cambiar la responsabilidad fiscal de la FE 2390
	DIANA GUZMAN	ERROR RADICACION FACTURA	Manifiesta que tiene error al grabar una PQR, se genera una de prueba generando el radicado 139346, el ing. Camacho me pide que realice otra más despacio, es decir que espere un poco durante el proceso, se hace de esta forma y vuelve a salir el error, se le envía a Nancy vía spark, escribe a Amparo Gómez y se le solicita anulación del radicado realizado en SOLIN ya que se hizo para prueba.
	ERWIN FLOREZ	FE 2390	Le indico que ya puede descargar la factura directamente, le genera un error a lo cual le digo que se debe a que le hizo el cambio de responsabilidad y se debe reenviar. La reenvío y le cuento que ya la puede descargar
	DANNY CARVAJAL	SUSPENSIONES 2 DE MARZO	Informa que genero para el día de hoy suspensiones con el parámetro de cartera superior a 50.000 y está sacando matriculas con saldos inferiores, se revisa el archivo generado, primero se hace filtro para valores superiores a 50.000 y en la columna cartera no me muestra ninguna matricula, reviso la matrícula 82801 y tiene en cartera 68446 está bien, la matrícula 33699 tiene cartera, pero también saldo a favor, se genera informe y se envía por correo al Ing. Rodolfo y Nancy
	HELLEN RAMIREZ	TICKET 115/2022 ok	Se envía vía spark documento para firma porque ya fue solucionado.
	WILLINTONG JARAMILLO	MATRICULA 120947	Se realiza la trazabilidad para determinar el comportamiento de la matricula, ya que indican que se le hizo refinanciación y el sistema no lo tomo, se envía correo electrónico con la respuesta.
3/03/2022	HELLEN RAMIREZ	RESPUESTA TICKET	Se envía vía spark respuesta emitida por Nancy Sánchez: "Buenas noches, Hellen, en los boletines hay un error en cuanto a la mayorización pero también encontré que este rubro no existe en el presupuesto 11010402 es necesario nos indiquen cual es el rubro que lo reemplaza con el fin de ajustarlo"
	CARTERA	CORREO REPORTE	Se recibe correo electrónico, se revisa y se genera respuesta por el mismo medio.

		DE CARTERA PENDIENTES	
	MARCELA LOPEZ	MATRICULA 36064	Solicita facturas desde el 2014 a la fecha, en el Ctrl H aparecen las facturas, pero no para descargar por lo que se hace el proceso desde SOLIN fox hasta el 2019, para el 2020 y 2021 se le indica que debe descargarlo desde SOLIN cloud.
	LUZ MARINA YARA	TICKET 92/2022ok	Se solicita permiso en la ruta indicada, se descarga archivo en Excel y se modifica el reporte con los campos solicitados por la dependencia, posteriormente se envía por correo electrónico a la Dra. Luz Marina Yara para su revisión.
	ERWIN FLOREZ	FE 2385M NFE 107	Informa que necesita descargar la nota y la factura electrónica, se reenvía, pero generan error, porque no se hicieron como SOLIN de proveedor electrónico sino Dispapeles, se le envía pantallazos con error a la Ing. Adriana quien envía un correo electrónico.
	ADRIANA DIAZ	TICKET 938/2021ok	Se envía respuesta por correo electrónico para validación.
4/03/2022	JUAN CARLOS BERMEO	ACTUALIZACION SOLIN	Se realiza conexión remota porque sale mensaje que existe una actualización, se descarga nuevamente y se deja funcionando, informa que solo le permite consultar las matrículas hasta noviembre de 2021, se revisa y la versión es anterior, por lo que se desinstala y nuevamente se vuelve a instalar
	JHON BUSTOS	TICKET 77/2022 ok	Se envía respuesta emitida por SOLIN a John Bustos por correo electrónico para su revisión y respuesta.
	CARTERA	CORREO REPORTE DE CARTERA PENDIENTES	Por solicitud de Nancy se genera nuevamente el reporte desde la ruta: COMERCIAL > CARTERA > Consultas > Consultas de cartera > Carteras por edades II, se revisa la columna fecha de vencimiento y ahora todas salieron con fechas anteriores.
7/03/2022	CALL CENTER	ACTUALIZACION SOLIN	Se realiza conexión por anydesk para descargar actualización de SOLIN
	LUZ MARINA YARA	TICKET 12/2022 ok	Se envía respuesta por correo electrónico a la Dra. Luz Marina Yara para su revisión.

	ORLANDO GUTIERREZ	CAMBIO DE DIAMETRO MEDIDOR, ORDEN DE RUTA	Me reúno en su equipo y se le descarga la actualización de SOLIN para validar la pantalla de suscriptores que indica que no tiene el campo orden de ruta, se le pregunta al ing. Rodolfo porque al intentar crear unas matriculas existen dos que no pasan, se valida el error y le informo que se debe a que ya están asignados a otras matriculas, se realiza la búsqueda en Ctrl S y efectivamente así es, en cuanto al campo orden de ruta el ingeniero responde que en el campo se puede colocar 0 y que va a dejar subir el archivo, además se le pregunta por qué lado se debe realizar el cambio de diámetro de un medidor, ya que yo hice prueba en catastro medidores, por suscriptores y no me permitió, el Ing. dice que es por catastro y que se le debe asignar un permiso, se le informa al usuario.
	JAIME ORTIZ	RECONOCIMEINTO INICIAL	Indica que aún no puede hacer el reconocimiento porque el consecutivo no ha cambiado, se revisa con un nuevo documento y ya lo deja cambiar, le pido que realice uno nuevo para validar y que esto debe hacerlo directamente ya que nosotros no podemos ingresar información, además, se le informa que lo que ya está creado no se puede modificar, debe eliminarlo.
	JEISON VALDEZ	REPORTE RESPONSABLE	Se le pregunta a Nancy y se le informa al usuario que en este reporte no se puede mostrar una hoja vacía porque solamente aparece información si una persona tiene elementos cargados como responsable.
	WILLINTONG JARAMILLO	TICKET 883/2021ok	Se envía respuesta al correo de PQR para validación de los formatos para su revisión.
	ADRIANA DIAZ	TICKET 63/2022 ok	Se envía por correo electrónico nueva respuesta para validación, luego se envía documento para firma ya que informa que quedo solucionado.
8/03/2022	CAROLINA CASTRO	MATRICULA 161323	Informa que tiene diferencia de casi mil millones en el reporte de cartera generado desde la ruta: COMERCIAL > CARTERA > Consultas > Consultas de cartera > Carteras por edades III, se revisa esta matricula en particular, y el reporte se saca con fecha a 28 de diciembre, esta matricula tiene un saldo en cartera de

			1938832, que si lo miramos en Ctrl S está bien porque la factura se venció el 22 de febrero y aún no ha sido cancelada.
	CAROLINA CASTRO	MATRICULA 107799	Se revisa esta matrícula en el reporte, aparece con 1 periodo de atraso que corresponde al mes presente, el usuario se le venció la factura el 28 y cancelo el mismo día.
	ANDREA ORTIZ	RUBRO	Se le solicita nuevamente que revise el rubro, informa que ya quedo solucionado, se le envía foto a Nancy con todos los que cambio y ella indica que necesita que devuelvan documentado el proceso, Andrea responde que no lo hace y que puede revisar en el sistema, se le informa a Nancy.
10/03/2022	LUCRECIA ORTIZ	IMPRESIÓN	Informa que al generar el Kardex de la referencia 11585477 el campo del saldo no se puede visualizar, se busca la ruta y se envía a Nancy una solicitud para que realice la modificación, queda resuelta. Posteriormente, se hace prueba con el usuario y quedó bien.
	GERARDO CAMPOS	REVERSION	Manifiesta que realizando el proceso de aplicación de pagos se apaga su equipo y cuando lo reinició realizó la reversión, pero generó un error. Se revisan las 3 matrículas que lo están generando y se evidencia que los pagos están aplicados dobles, por lo que se pide la colaboración al Ing. Rodolfo ya que el error persiste. Él lo soluciona y se le informa al usuario.
	AMPARO GOMEZ	ERROR PQR	Informa que el funcionario David Saavedra está intentando cerrar una PQR y le genera un error porque no tiene el número de matrícula, le solicito que me envíe el pantallazo para evidenciar el error.
	CAROLINA CASTRO	REPORTE CARTERA SIN INVESTIGACION	Se genera y se revisa el reporte para validar la información y determinar dónde están los errores, se envía información por correo electrónico al Ing. Rodolfo y a Nancy Sánchez
	ADRIANA DIAZ	TICKET 128/2022ok	Se envía ticket para firma ya que se hizo la validación conjunta y ya está funcionando.
	GERARDO CAMPOS		Informa que tienen inconveniente con la precontabilización, del recaudo que proviene de la aplicación de pagos del día 8 de marzo, se le informa al Ing. Rodolfo

			quien lo soluciona, se le informa al usuario.
14/03/2022 2	AMPARO GOMEZ	MATRICULAS NO SALEN EN LISTADO DE PQR	Informa que el día sábado 13 de Marzo se ingresaron PQR, pero no le aparecen, se genera el listado y para esa fecha no hay interpuestas, por lo que le solicito me indique una matrícula y en verificación de gestión no aparece, le indico que me regale un radicado y al consultar se encuentra asignado a otra matricula, se consulta en el listado nuevamente y si aparecen pero no con fecha 12 sino 11 de marzo, se le informa a la usuaria.
	LUISA PAEZ		Indica que no le aparece la opción de seleccionar cobro coactivo, le indico que talvez falta algún proceso por hacer y me dice que no, le digo que nos cometemos por anydesk e indica no tenerlo, se le envía vía spark el ejecutable, nos conectamos y se valida que efectivamente las opciones no aparecen para el proceso, se informa a Nancy quien revisa y modifica para que ya aparezcan.
	WILLINTONG JARAMILLO		Se envía retroalimentación de ticket por correo electrónico
15/03/2022 2	CARLOS CAMACHO	TICKET 154/2022 ok	El Ingeniero Carlos Camacho informa a Elver que ya está solucionado y se puede cerrar.
	JHON BUSTOS	TICKET 75/2022 ok	Se llama a John Bustos y se le solicita validar si el campo ficha predial nacional acepta 30 caracteres, se le escribe al funcionario Orlando Gutiérrez y se pregunta si al momento de realizar la creación de una matrícula el campo ficha predial nacional es obligatorio, dice que a la fecha lo deja pasar, es decir no lo es, se le informa a Nancy
	ERWIN FLOREZ	FE 2439, 2441	Informa que tienen inconveniente con estas dos facturas, se reenvían, se descargan y se envían por spark.
	BERNARDINO CORZO	LISTADO SUSCRIPTORES	Informa que tiene un error en la generación del listado de suscriptores, lo genero desde mi equipo, lo descargo y funciona bien, por lo que se informa a sistemas para hacer la validación, ya que yo lo genero desde el remoto y el funcionario lo hace de forma local.
	JOHANA	TICKET 148/2022 ok	Se envía respuesta por correo electrónico

Cum

	CAZARES		para validación.
	JOHANA CAZARES	TICKET 149/2022 ok	Se envía respuesta por correo electrónico para validación.
	JHON BUSTOS	REPORTE DE BARRIOS	Solicita que le envíe el reporte de los barrios con código y nombre porque en suscriptores aparece solo el código. Se genera, pero no tiene la opción de descargarlo, se le pregunta al ingeniero Rodolfo como hacerlo, quien informa que en este momento no tiene la opción de descargar y que se debe solicitar por medio de ticket, misma información que se transmite al usuario.
	ELIANA GOMEZ	TICKETS FACTURACION	Solicita enviar un reporte de todos los tickets que a la fecha están abiertos, devueltos al cliente y resueltos.
	ORLANDO GUTIERREZ	-	Al enviarle nuevamente la ruta para adición en la opción actividad económica, a la funcionaria Paula Benavidez no le sale la opción y en pruebas si, se revisa nuevamente en producción y hay otra ruta para ello, se le solicita a paula el permiso y se le informa al usuario que ya puede utilizarla.
16/03/2022 2	RICARDO CARRASCO	TICKET 602/2020	Se envía por correo al Dr. Carrasco para validación y firma. Nota: No se alimenta el tk desde el 03 seop 2020
	ERWIN FLOREZ	NFE 109,	Informa que no la deja descargar, se ingresa se descarga y se envía por spark.
	JUAN CAMILO ALVIRA	ERROR CORTES, RECONEXIONES	Se genera reporte para las matrículas anexas en la solicitud y se devuelve con la trazabilidad al correo electrónico.
	ERWIN FLOREZ	FE 2451, NFE110	Me conecto por anydesk
	ERWIN FLOREZ	CREACION DE TERCERO	Se presenta error al crear el tercero 28506303, se realiza conexión por anydesk y se verifica que los campos estén bien creados, se guarda y genera un error, intento crear otro usuario y si lo acepta, se le envía caso a Nancy Sánchez para que lo valide.
	YANETH VARON	REGISTRADURIA	Se le apoya eliminando usuarios suministrados por ella del listado de empleados para las elecciones presidenciales, se genera documento para firma y se envía por spark.

17/03/2022 2	JUAN CAMILO ALVIRA	MATRICULA 81831	Informa que los periodos de atraso le aumentaron de manera injustificada, se revisa en el Ctrl S y se puede evidenciar que esto sucedió porque se le realizó un cobro por reinstalación con periodo 201912, lo que hace el sistema es calcular la edad de mora desde esa fecha al periodo actual y genera los periodos de forma correcta, se le informa al usuario vía spark.
	JUAN CAMILO ALVIRA	ARCHIVO CONGELACIONES	Envía correo electrónico anexando matriculas que no salen a congelación, se verifica el proceso y esto se debe a que las PQR de solicitud fueron cerradas con acceder parcialmente y el sistema está configurado para que tome la opción accede, se informa al usuario y se devuelve correo con la explicación.
	DIEGO VANEGAS	TERCEROS	Solicita información de la forma como se debe consultar un tercero, se le indica telefónicamente.
	ERWIN FLOREZ	NFE 111	Informa que no deja descargar, se ingresa a SOLIN, se reenvía, se descarga y se envía por spark.
	LADY BONILLA	TICKET 722/2021	Se reenvía correo con plantilla realizada en mesa de trabajo, la cual no ha sido enviada a sistemas para ser implementada en el software.
	SANDRA HURTADO	MATRICULA 48714	Envía un pantallazo de un reporte de pagos exigida por el usuario y la fecha de pago aparece de periodo 201604, se le envía a Nancy pantallazo
18/03/2022 2	GIANCARLO RIVERA	TIPOS DE DOCUMENTO	Se asiste de forma presencial a la sede ubicada en la calle 60 para explicar el reporte generado por tipo de documento comparándolo con los datos extraídos del Ctrl S.
	HELLEN RAMIREZ	TICKET 116/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por spark a Hellen Ramírez para su revisión.
	DIEGO VANEGAS	FE 2461	Informa el usuario que no ha podido descargar la factura, se revisa el tercero y tiene varios errores los cuales son informados al usuario, después de ello se descarga la factura y se envía vía spark.
	JOHANA CAZARES	TICKET 832/2021 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a la Doctora Johana Cazares para su revisión.
	JOHANA CAZARES	TICKET 164/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a la Doctora Johana Cazares

WMA

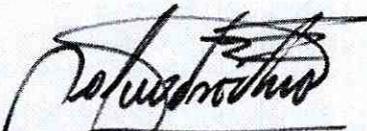
			para su revisión.
22/03/2022 2	HELLEN RAMIREZ	TICKET 115/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a Hellen Ramírez para su revisión. Se recibe ticket firmado, se envía por correo a Elver y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
	HELLEN RAMIREZ	TICKET 116/2022 ok	Se envía respuesta de ticket por correo electrónico a Hellen Ramírez para su revisión. Se recibe ticket firmado, se envía por correo a Elver y sistemas para proceder a cerrarlo en deskero.
	YANETH VARON	REGISTRADURIA	Se carga certificado firmado por la página y se procede a cerrar la empresa según lo pedido, se envía pantallazo vía WhatsApp.
23/03/2022 2	DIEGO VANEGAS	FE 2462	Informa que permite descargar la factura, se ingresa al sistema, se reenvía, se descarga y se envía por spark.
	LADY BONILLA	TICKET 970/2021 ok	Se revisa la información que se envía en la plataforma de Azure, pero se valida en el Ctrl S en la pestaña imprimir histórico, pero genera información para algunas matriculas y para otras no, se le informa a Nancy porque esta solución no es viable con la petición del usuario.
	JUAN CAMILO ALVIRA	CORREO CONGELACIONES	Se responde nuevamente correo electrónico el cual había sido devuelto por esa misma vía desde el pasado 18 de marzo y que el funcionario indico no había sido resuelto.
	JUAN CAMILO ALVIRA	CORREO RECONEXIONES	Se revisa correo electrónico enviado por el funcionario y se emite respuesta por la misma vía.
24/03/2022 2	HELLEN RAMIREZ	TICKET 116/2022 ok	Se realiza oficio de Tesorería aclarando creación y anulación de la FE 2360.
	DANNY CARVAJAL	MATRICULA 46719	Se recibe ticket firmado, se reenvía por correo a Elver para proceder a cerrarlo en deskero.
	MARCELA CASALLAS		Informa que cancelo el día de ayer y no salió en el listado de reconexiones, se ingresa se genera y se verifica que efectivamente no aparece.
			Manifiesta que está realizando un acuerdo de pago y no le permite seleccionar 72 meses, se le comenta que el sistema esta parametrizado para que el plazo máximo sean 60 meses, para ello se debe cambiar, pero SOLIN no hace esos cambios.

	CARMEN CANIZALES	TICKET 182/2022 ok	Se envía vía correo electrónico ticket para validación y firma.
	JOHANA CAZARES	ESCALAS DE PAGO	telefónicamente se le indica la ruta por donde se debe realizar el cambio de parámetros para ampliación de plazo en meses.
25/03/2022	CARLOS CAMACHO	TICKET 75/2022 ok	Se envía ticket para firma vía correo electrónico
	ADRIANA DIAZ	TICKET 64/2022 ok	Se tiene contacto con la Ing. Adriana Diaz y solicita revisar la funcionalidad de esta página, de lo contrario proceder a deshabilitarla.
	ADRIANA DIAZ	TICKET 160/2022 ok	Se envía por spark a Adriana Diaz para la firma ya que este ticket fue solucionado, se recibe y se reenvía a Elver Fonseca y sistemas para su firma.
	DANNY CARVAJAL	MATRICULA 4215, 166879, 153029, 32446	Se realiza revisión de estas matriculas para validar lo que informa la funcionaria que no salen a reconexión, después de la actualización montada por el desarrollador se evidencia que estas matriculas no salen en listado porque posterior al pago se les generó un cobro por suspensión y la condición para ello es que no tengan saldo en cartera, se le informa a Nancy.
	ANDREA TORRES	MATRICULA 109748	Solicita poder visualizar los pagos efectuados por el usuario en 2021, se revisa y como no realizo ningún pago no muestra nada, pero ella insiste en que debe demostrarle a la super esto y que no visualiza nada
	NAHIR GUZMAN	MATRICULA 112284	Quiere realizar un acuerdo de pago y el sistema solo le permite hacerlo a una cuota, se revisa escala de pagos y así está la parametrización, se llama a la Doctora Johana Cazares y se le solicita realice el cambio, luego a Nahir informándole que está ya fue modificada y ya puede generar el documento.
	GERARDO RODRIGUEZ	MATRICULA 42751	Informa que el usuario hizo un acuerdo de pago y no aparece, reviso en visor de eventos y este fue reversado debido a que generaron la parcial y luego le hicieron una nota crédito, por lo que el valor no concuerda con el pago parcial del usuario y el sistema no lo deja en firme-
DIEGO VANEGAS	NFE 112	Informa que no puede descargar la factura, se reenvía, se descarga y se envía por spark.	

CM

	ERWIN FLOREZ	MATRICULA 79253	Informa que se generó un acuerdo de pago y que se devolvió toda la deuda, se revisa en el sistema y se hizo un acuerdo de 250.000, se reverso y se aplicó nuevamente, en el sistema se evidencia que el acuerdo anterior no fue desmontado, además, el pago de la factura parcial no se descontó porque lo aplicaron como débito y aumento la deuda, lo que se disminuyó después, entonces no se ve reflejado en el valor total.
--	--------------	-----------------	--

Atentamente;



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

Anexos:

- Asistencia actividad de capacitación. (26/02/2022). *Archivo PDF.*

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

Se expide la presente a los 10 días del mes de Mayo 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 DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PUNTOS SALUD			
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CABRERA 21 A No. 82-16	621-4240	contabilidades@solin.com.co	SI			
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
	2022-04	E	27/04/2022	58451411	EMPLAOS 17
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-04	2022-03				\$8.388.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.200	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	255.200	0	0	0	0	0	0	0	0	255.200	3
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	341.400	0	0	0	0	0	0	0	0	341.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	644.400	0	0	0	0	0	0	0	0	644.400	8
EPS037	Nuevia EPS	900156264-2	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	67.200	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.126.400	0	0	0	0	0	0	0	1.126.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	2.689.900	0	0	21.000	21.000	0	0	0	2.731.900	6
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 No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	1.361.400	0	0	1.361.400	17



Sistemas Integrales Ltda.

Bogotá D.C. 10 de Mayo 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 

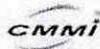
Atentamente,


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

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

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co



Estamos Certificados



INDICADORES

Número del indicador	Fórmula del indicador	Nombre Variable	Fuente de la información	Periodo	Meta	Periodo Anterior 2021								Periodo Actual 2022				Evaluación (Mejora, estable, no cambia)	Análisis del indicador	Acciones preventivas o correctivas	Personas responsables	Personas que deben conocer el resultado				
						4 Trimestre		3 Trimestre		2 Trimestre		1 Trimestre		4 Trimestre		3 Trimestre							2 Trimestre		1 Trimestre	
Índice de ausentismo global	$\left(\frac{\text{Días de ausencia laboral en el periodo}}{\text{Total de días laborales programados en el periodo}} \right) * 100$	Días de ausencia laboral en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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 AT	$\left(\frac{\text{Días de ausencia laboral por AT en el periodo}}{\text{Total de días Laborables programados en el periodo}} \right) * 100$	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%	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%	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	$\left(\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo}}{\text{Total de días Laborables programados en el periodo}} \right) * 100$	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%	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%	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	$\left(\frac{\text{Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo}}{\text{Total de días Laborables programados en el periodo}} \right) * 100$	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%	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%	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	$\left(\frac{\text{Total AT} * 1.000.000}{\text{Horas hombre de exposición al riesgo}} \right)$	Total AT en el periodo * 1.000.000 (horas hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	- DAYANNA RAMIREZ	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION		
		Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	- DAYANNA RAMIREZ



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

INFORMADO A:
Salvador Brochero

SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL



Sistemas Integrales Ltda.

Bogotá D.C. 10 de Mayo 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 BROGHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

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

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados





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 12/05/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 4

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 MARZO 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
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 febrero al 25 de marzo de 2022, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 10 de mayo 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.

Handwritten signature



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

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual 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 suscripción. SI NO

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

DR. OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ
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° FES303

FECHA EMISIÓN 10/05/2022

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 10/05/2022 **RESPONSABILIDAD FISCAL** R-99-PN
CUFE 8822a4ca2fe17c61f17fd469f8e89d211e3ca948a1a9f40d7d1aa1ed634b60869b559f167c1172bdf8dd384f0eb10da

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 4 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