

DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 0143-21 SISTEMAS INTEGRALES



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2022-02-21 15:01

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 143-21 SISTEMAS INTEGRALES.PDF (~6,9 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE PERTINENTE 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, 8 de febrero de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO
Secretaria General
IBAL SA ESP OFICIAL
Ciudad

R/Dolly C
17-02-22
3:10r

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. 01

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 2 de febrero 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
7. Certificado de disponibilidad presupuestal N. 20220300 cuentas por pagar
8. Certificado de registro presupuestal N. 20220275 cuentas por pagar

Atentamente,

Carlos A Camacho
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 8

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 total	\$ 122.060.000 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 de terminación	25 DE MARZO DE 2022
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
		2022	02

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 1 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	26 de noviembre al 25 de diciembre de 2021
--------------------------	--

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Ticket	Descripción	Solución	Estado	Evidencia	Observaciones
	1013/2021	diferencias producto de la conciliación entre almacén y contabilidad.	Se realiza correo electrónico en el cual se indica que el proceso de recalcu se debe realizar antes de la contabilización, se evidencia que se contabilizo antes del cierre por lo tanto no estaba efectuado el recalcu generando diferencias	Cerrado	Cerrado	
	722/2021	informe medidores frenados y directos	Se realizaron las debidas pruebas en compañía del usuario identificando si la base son los últimos	Resuelto		Se realizó reunión presencial nuevamente con la Ing. Lady Bonilla para realizar

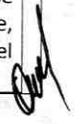
			seis meses pero los usuarios en los seis meses no cumplen las mismas condiciones no sale igual que el sacar el informe mes a mes, realizadas las validaciones con la señora Norma Molina el ticket no fue retroalimentado de nuevo		acompañamiento a la nueva actualización solicitada por ella, se valida la modificación realizada al reporte, la ing. manifiesta que este reporte se visualiza de forma vertical y no horizontal y no podría aplicar tabla dinámica, le propongo realizar una plantilla en excel que contenga los datos que ella requiere para el informe, además se le generan listados de informes de consumos y se envían por correo electrónico para que los revise y valide si la información le es útil.
	FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION	
	1/12/2021	LADY BONILLA	TICKET 722/2021	Pregunta por el avance en el ticket, le informo que para hacer la nueva modificación según la plantilla debe retroalimentarlo en deskero para hacer el proceso.	
YEINER CASTILLO		ORDEN DE COMPRA	Tiene inconvenientes para radicar factura.		
ERWIN FLOREZ		FE			
	2/12/2021	LUISA PAEZ	COACTIVO Y PERSUASIVO	Se realiza ejercicio con la plantilla realizada en mesa de trabajo involucrando los datos solicitados para lo cual fue necesario que sistemas generara un spool para el año 2015, se valida que si se revisa el valor con el que se hizo el cobro coactivo no coincide con el periodo, se le informa a la doctora Luisa telefónicamente y se muestra la plantilla diligenciada.	
ERWIN FLOREZ		FE 2224,2225 y 2226			

				<p>Informa que tiene un valor de \$264 y que el sistema ha desmontado 2 veces el acuerdo de pago realizado, se le envía el dato a Nancy pero no se deja eliminar ese valor, se verifica en visor de eventos y el acuerdo esta reversado, Gian calo informa que no le permite hacer el cambio y se revisa q el dato viene desde el periodo 202101, se informa a Nancy.</p>
		GILIAM MOLINA	MATRICULA 143807	
		YEINER CASTILLO		<p>Informa que le sigue generando un error al grabar, se le solicita suministrar al anydesk para realizar la conexión</p>
		GILIAM MOLINA	MATRICULA 143807	<p>Se le solicita que genere la factura parcial para proceder a realizar el acuerdo de pago, informa que ya se encuentra, pero cuando Nancy intenta hacer el acuerdo no lo permite, se solicita apoyo al Ing. Rofolfo para que elimine los \$264 que no permiten realizar el proceso, se informa que ya está hecho y se le envía el documento del acuerdo por whatsapp.</p>
				<p>Se le informa a la Doctora Luisa que no se puede realizar el cargue masivo de los cobros coactivos ni tampoco cambiar el estado de los que ya se encuentran en el sistema de forma masiva, se debe generar un listado y el Ibal realizar la validación de cuales de esas matriculas están en cobro coactivo para hacer el cambio pero de forma manual, además se le informa que el cambio solicitado para que las matrículas aparezcan con la diferencia del saldo actual al que tenían cuando se pasó coactivo se vea reflejado en la factura no se puede realizar, como tampoco disminuir los meses de mora.</p>
3/12/2021	LUISA PAEZ			
6/12/2021	ADRIANA DIAZ		MATRICULA 1014	<p>Manifiesta que se realizó cambio de nombre y no se ve reflejado en la factura se revisa en el sistema y se detecta que la facturación se realizó el 2 de diciembre y el cambio se hizo el 3 del mismo mes, por lo tanto, no alcanzó a ingresar pero si lo hará para el siguiente periodo.</p>
7/12/2021	<p>Reunión presencial con la Dra Luisa Páez y el Ingeniero Carlos Marulanda, se definió que se autoriza cargar en producción el módulo de persuasivo y coactivo, bajar del sistema todas las matrículas que se encuentren en este estado.</p>			
	ERWIN FLOREZ	FE 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242,2243		
9/12/2021	<p>Reunión presencial en la oficina del Ibal la Pola con cobro persuasivo y coactivo, se revisa acta anterior, se recibe archivo con información actualizada de 2015 y en compañía de Nancy Sánchez y el Ing. Rodolfo y se determina que se van a subir al sistema las matrículas entregadas por la dependencia y cuando estén listas se informa.</p>			
	ERWIN FLOREZ	FE 2245,2246,2247		
	JHON BUSTOS	TICKET 742/2021		<p>Se envía retroalimentación vía whatsapp para revisión.</p>
13/12/2021	ANDREA ROMERO			<p>Solicita que le suministre con la dirección el verificar el número de dos matriculas con dirección, se buscan en el sistema y se envían vía</p>



			whatsapp.
	DESKERO	TICKET 1013/2021	Se revisan saldos de inventario y no se determina la diferencia de valores, se informa a Nancy para ser revisados.
	ERWIN FLOREZ	FE 2240	Se le pregunta a la Ingeniera Adriana Diaz la validación en Dispapeles de esta factura que no ha pasado, en Solin no hay nada pendiente por procesar.
	ADRIANA DIAZ	SUSPENSIONES	Se revisa la app de suspensiones quedando como conclusión realizar reunión con la líder de cartera y Dany Carvajal para definir el procedimiento que se va a realizar.
	ANDREA ORTIZ		Solicita cambiar la fecha del documento 20210965 , CDP 20210961, RPP 202101024 por 10 de Diciembre de 2021 ya que por error le quedo mal ingresada.
	LUCRECIA ORTIZ	TICKET 1013/2021	Se retroalimenta en deskero y se informa personalmente que ya está solucionado el ticket.
	ERWIN FLOREZ	FE 2040	Informa la Ing. Adriana que ya se puede realizar el proceso de reenviar la factura, se realiza y genera mensaje que fue enviada correctamente, se informa a erwin Flórez por spark.
14/12/2021	ADRIANA DIAZ	TICKET 487/2021	Se escribe a Adriana Diaz y se le solicita definir si las matrículas marcadas como servicio directo pasan o no a critica para entonces cambiar la parametrización, responde que se reunirá con Alex Prieto para definir procedimiento.
		FE 2253, 2254,2255,2256,2258	Indica que no puede descargar las facturas desde la plataforma de Dispapeles, se ingresa se descargan y se envían vía spark.
15/12/2021	ALBEIRO PEÑA	MATRICULA 10446	Informa que la usuaria está en la oficina y no aparece el acuerdo de pago, se valida en el sistema y este fue reversado ya que los valores no coinciden.
	DAVID SAAVEDRA	MATRICULA 138438	
	ERWIN FLOREZ		Solicita que se pasen las facturas pendientes, se habla con la Ing. Adriana para validar con Dispapeles porque no pasan y manifiestan que no hay numeración vigente, se le pide realice la solicitud en contabilidad para seguir facturando.
16/12/2021	DAVID SAAVEDRA	MATRICULA 138438	Se le informa que se realizó la revisión por parte del Ing. Rodolfo y esa matrícula aparece cuando se genera el proceso de congelación, pero de igual forma se le informa que aunque la pqr esté cerrada se debe subir la novedad para que el sistema cambie el estado.

				Le pregunto si ya hay numeración para FE, responde que averigua y me cuenta, se escribe a erwin y se informa que ya está lista la numeración, se trata de pasar la FE 2253 y genera un mensaje que no tiene autorización de resolución, se informa a la ing. adriana y solicita correr nuevamente el proceso quedando solucionado.
		ADRIANA DIAZ		
		ERWIN FLOREZ	FE 2151,2152	Informa que estas facturas no han pasado ha plataforma, esto se debe a que la autorización de numeración con la Dian se terminó y estas facturas no se pasaron en su momento.
		LADY BONILLA		De acuerdo a solicitud se descarga novedades de anomalías y se envía por whatsapp.
		ERWIN FLOREZ	FE 2251 Y 2252	Solicita apoyo para anulación de facturas, se realiza conexión por anydesk y se hace el proceso.
		ERWIN FLOREZ	NFE 105 - 106	Informa erwin que no deja descargar las notas créditos, se ingresa a la página y se reenvía,
		ADRIANA DIAZ	NFE 105 - 107	Se informa que estas notas créditos fueron reenviadas desde solin pero genera un error, se toma pantallazo y se envía vía whatsapp para validar el error.
20/12/2021	HELLEN RAMIREZ		Recaudos noviembre Wompi	Le informo que Nancy está revisando los datos de recaudo de wompi y no encuentra diferencia, pero solo enviaron hasta el 23, se solicita envíen hasta el 30 para poder revisar y hacer el cierre.
		ERWIN FLOREZ	FE	
		JHON BUSTOS	WOMPI	Me indica que está contabilizando y le aparece una diferencia del día 19, se descarga el archivo y se revisa el que el envía y para el primero existen 6.405 y para el segundo los valores coinciden.
		ANDREA ORTIZ		Solicita los conceptos de facturación de acueducto y alcantarillado, se descargan y se envían por whatsapp.
21/12/2021	HELLEN RAMIREZ			Manifiesta que tiene una diferencia entre el valor dado por nomina para la primera quincena de diciembre de términos indefinidos y el valor a girar, le pido que suministre los dos archivos para hacer la validación, se revisan inicialmente los fijos y se encuentra la diferencia.
22/12/2021	HELLEN RAMIREZ			Se revisa el archivo físico de la nómina primera quincena de diciembre de los indefinidos contra el archivo generado en Solin, se detecta la diferencia y se envía información a nancy quien solicita que hellen corra el proceso y ella lo cambia.
23/12/2021	ERWIN FLOREZ		FE 2267	Informa que no puede descargar la FE 2267, se reenvía y se solicita la descargue nuevamente, informa por spark que ya pudo realizar el proceso.



23/12/2021	DANY CARVAJAL	SUSPENSIONES	Manifiesta que genero suspensiones y cortes para ciclo 1 y 2 periodo 11 y que salen muy pocas, deben ser más o menos 3.000 , me conecto por anydesk, elimino las rutas cargadas y las genero nuevamente, solo genera suspensiones para ciclo 1 un total de 124 y para ciclo 2 242, se envía información al Ing. Rodolfo Pérez para que valide esta información, se corrige y se monta una actualización , se informa a Dany quien lo genera nuevamente e informa que ya quedo solucionado el inconveniente
	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 98788	Indica que tiene inquietud si en lo que se refleja en el Ctrl S chekiado corresponde a que esta vencido, se revisa en el sistema y se le responde que el sistema tiene la casilla de verificación que muestra que efectivamente el usuario está en mora y que tiene las cuotas vencidas.
	MANUEL AZA		Informa que necesita un soporte para las diferencias que se presentan en los recaudos de Wompi y que no quieren que se sigan presentando estas diferencias, le comento a Nancy quien manifiesta que por ser recaudos en línea se pueden presentar inconvenientes entonces esto no se podría dar, se informa a don Manuel.
	ERWIN FLOREZ		Pregunta cual es el proceso para descargar la NFE 105 Y 106, le informo que como ese proceso fue interno de Solin es decir las facturas no pasaron a la Dian no hay manera de descargarlas porque no existen, así que ya cruzan las facturas contra las notas crédito.

Se anexa informe de actividades del periodo 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2021

Evidencias de la ejecución del contrato

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALM ENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
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	\$122.060.000	\$ 30.515.000	\$91.545.000
VALOR PRESENTE ACTA							\$ 30.515.000	





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 7 de 8

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato \$122.060.000

Valor Acta No. 01 \$ 30.515.000

Saldo pendiente para pago) \$91.545.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 2 de febrero 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

NO

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

NO

ANEXOS:

Marque con x

Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 2 de febrero 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 aportes 55744693, 56041728

X

Informe de actividades desarrolladas por el contratista

X

Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

X

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

X

Firma

Nombre

OSCAR HUERTAS MORENO
DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL
CLIENTE
Supervisor

OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Supervisor



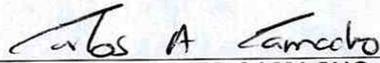
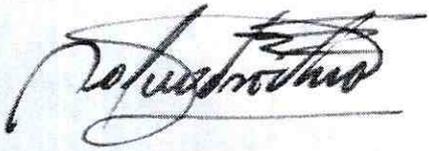
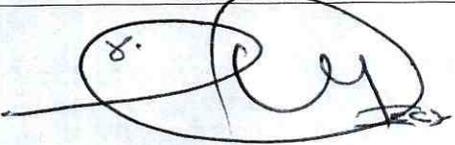
ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:
2022-01-12

VERSIÓN: 07

Página 8 de 8

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

PRIMER INFORME CONTRATO 143 DE 2021

CONTRATO:	143 de 2021
FECHA DE INICIO:	26 de noviembre de 2021
FECHA ESTA ACTA	02 de febrero de 2022
CONTRATISTA:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN – SOLIN ERP – ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

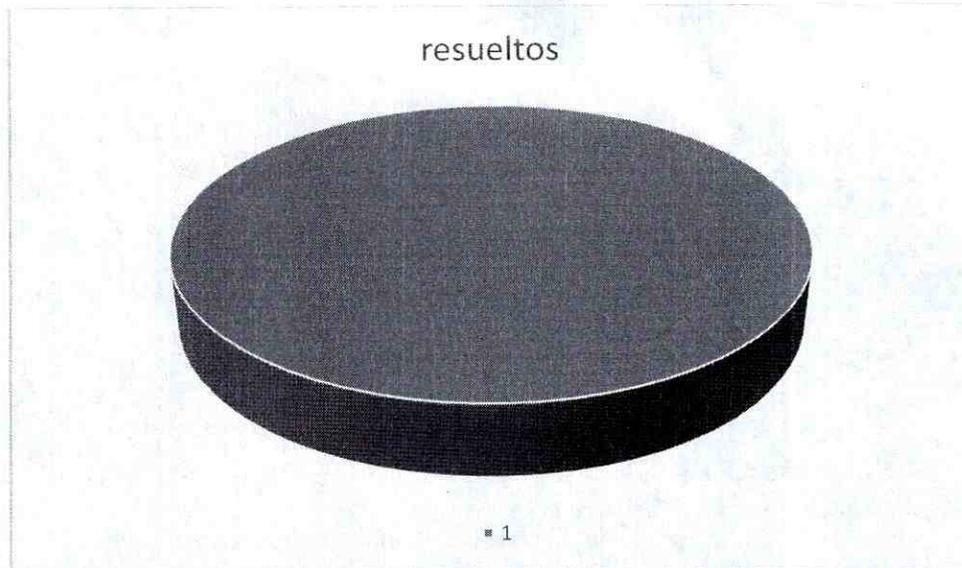
Dando cumplimiento del objeto contractual, se han realizado las actividades por parte de los funcionarios de SISTEMAS INTEGRALES, el trabajo de soporte se ha realizado vía telefónica, remota, correo electrónico y presencial. A continuación, se hace una relación de las actividades generales y requerimientos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

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

1

Conclusión**1. SOLICITUDES REPORTADAS POR LA MESA DE AYUDA DURANTE EL MES DE 26 DE noviembre A 26 de diciembre**

TOTAL INCIDENCIAS SOLICITADAS	2
TICKETS ABIERTOS	0
TICKETS RESUELTO	1
TICKETS CERRADOS	1
TICKETS DEVUELTOS	0



Ticket	Descripción	Solución	Estado	Evidencia	Observaciones
1013/2021	diferencias producto de la conciliación entre almacén y contabilidad a continuación se relacionan las referencias y las diferencias encontradas:	Se realiza correo electrónico en el cual se indica que el proceso de recalcule se debe realizar antes de la contabilización, se evidencia que se contabilizo antes del cierre por lo tanto no estaba efectuado el recalcule generando diferencias	Resuelto		
722/2021	informe medidores frenados y directos	Se realizaron las debidas pruebas en compañía del usuario identificando si la base son los últimos seis meses pero los usuarios en los seis meses no cumplen las mismas condiciones no sale igual que el sacar el informe mes a mes, realizadas las validaciones con la señora Norma Molina el ticket no fue	Resuelto		se realizó reunión presencial nuevamente con la Ing. Lady Bonilla para realizar acompañamiento a la nueva actualización solicitada por ella, se valida la modificación realizada al reporte, la ing. manifiesta que este reporte se visualiza de forma vertical y no horizontal y no podría aplicar tabla dinámica, le propongo realizar una plantilla en excel que contenga los datos que ella requiere para el informe , además se le generan

		retroalimentado de nuevo			listados de informes de consumos y se envían por correo electrónico para que los revise y valide si la información le es util.

SOLICITUDES REALIZADAS POR CORREO O WATSSAP

Se realizo toda la parametrización de nomina electrónica, pendiente la entrega del certificado digital
Se realizo actualización del sistema presupuesto nuevos clasificadores
Se realizo ajustes solicitados por nomina por pagos de primas a personal que se iba a retirar

29 de noviembre correos enviados área comercial

Buenos días, ing , un favor al intentar aplicar el paquete del recaudo del dia 28 de nov , de recaudo de morosos de seapto , se va a descontar un solo registro , la matricula No. 107527, por valor de \$12.000, PERO AL CARGAR EL ARCHIVO, genera un mensaje de este paquete o matricula ya fue aplicado y que va a generar saldo a favor, pero se revisa movimientos, pagos y demás, pero no registra ningún movimiento de pagos.

Rta

Para este caso particular, ya sabiendo que esa es la validación que realiza el sistema, pueden hacer 2 cosas:

1. Modificar el encabezado para que el Sistema no lo detecte como duplicado, pero para ello deben conocer la estructura asobancaria para saber que dato del encabezado pueden modificar y cuales no.
2. Ignorar la advertencia del sistema y aplicarlo, ya que ustedes conocen que ese archivo se armó a partir de otro y garantizan que no contiene registros repetidos en otros archivos, si existieran registros del archivo original repetidos en este, a esos se les generaría el saldo a favor.

FECHA	USUARIO	SOLICITUD	OBSERVACION
1/12/2021	LADY BONILLA	TICKET 722/2021	Pregunta por el avance en el ticket, le informo que para hacer la nueva modificación según la plantilla debe retroalimentarlo en deskero para hacer el proceso.

	YEINER CASTILLO ERWIN FLOREZ	ORDEN DE COMPRA FE	Tiene inconvenientes para radicar factura.
	LUISA PAEZ ERWIN FLOREZ	COACTIVO Y PERSUASIVO FE 2224,2225 y 2226	Se realiza ejercicio con la plantilla realizada en mesa de trabajo involucrando los datos solicitados para lo cual fue necesario que sistemas generara un spool para el año 2015, se valida que si se revisa el valor con el que se hizo el cobro coactivo no coincide con el periodo, se le informa a la doctora Luisa telefónicamente y se muestra la plantilla diligenciada.
	GILIAM MOLINA	MATRICULA 143807	Informa que tiene un valor de \$264 y que el sistema ha demontado 2 veces el acuerdo de pago realizado, se le envía el dato a Nancy pero no se deja eliminar ese valor, se verifica en visor de eventos y el acuerdo esta reversado, Gian calo informa que no le permite hacer el cambio y se revisa q el dato viene desde el periodo 202101 ₄ se informa a Nancy.
2/12/2021	YEINER CASTILLO		Informa que le sigue generando un error al grabar, se le solicita suministrar al anydesk para realizar la conexión
3/12/2021	GILIAM MOLINA	MATRICULA 143807	Se le solicita que genere la factura parcial para proceder a realizar el acuerdo de pago, informa que ya se encuentra pero cuando Nancy intenta hacer el acuerdo no lo permite, se solicita apoyo al Ing. Rofolfo para que elimine los \$264 que no permiten realizar el proceso, se informa que ya está hecho y se le envía el documento del acuerdo por whatsapp.

			Se le informa a la Doctora Luisa que no se puede realizar el cargue masivo de los cobros coactivos ni tampoco cambiar el estado de los que ya se encuentran en el sistema de forma masiva, se debe generar un listado y el lbal realizar la validación de cuales de esas matriculas están en cobro coactivo para hacer el cambio pero de forma manual, además se le informa que el cambio solicitado para que las matriculas aparezcan con la diferencia del saldo actual al que tenían cuando se paso coactivo se vea reflejado en la factura no se puede realizar, como tampoco disminuir los meses de mora.
	LUISA PAEZ		
6/12/2021	ADRIANA DIAZ	MATRICULA 1014	Manifiesta que se realizo cambio de nombre y no se ve reflejado en la factura se revisa en el sistema y se detecta que la facturación se realizó el 2 de diciembre y el cambio se hizo el 3 del mismo mes, por lo tanto no alcanzó a ingresar pero si lo hará para el siguiente periodo. 5
7/12/2021	Reunión presencial con la Dra Luisa Páez y el Ingeniero Carlos Marulanda, se definió que se autoriza cargar en producción el módulo de persuasivo y coactivo, bajar del sistema todas las matrículas que se encuentren en este estado.		
	ERWIN FLOREZ	FE 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242,2243	
9/12/2021	Reunión presencial en la oficina del lbal la Pola con cobro persuasivo y coactivo, se revisa acta anterior, se recibe archivo con información actualizada de 2015 y en compañía de Nancy Sanchez y el Ing. Rodolfo y se determina que se van a subir al sistema las matrículas entregadas por la dependencia y cuando estén listas se informa.		
	ERWIN FLOREZ	FE 2245,2246,2247	
	JHON BUSTOS	TICKET 742/2021	Se envía retroalimentación vía whatsapp para revisión.
	ANDREA ROMERO		Solicita que le suministre con la dirección el verificar el número de dos matriculas con dirección, se buscan en el sistema y se envían vía whatsapp.
	DESKERO	TICKET 1013/2021	Se revisan saldos de inventario y no se determina la diferencia de valores, se informa a Nancy para ser revisados.
13/12/2021	ERWIN FLOREZ	FE 2240	Se le pregunta a la Ingeniera Adriana Diaz la validación en Dispapeles de está

			factura que no ha pasado, en Solin no hay nada pendiente por procesar.
	ADRIANA DIAZ	SUSPENSIONES	Se revisa la app de suspensiones quedando como conclusión realizar reunión con la líder de cartera y Dany Carvajal para definir el procedimiento que se va a realizar.
	ANDREA ORTIZ		Solicita cambiar la fecha del documento 20210965 , CDP 20210961, RPP 202101024 por 10 de Diciembre de 2021 ya que por error le quedo mal ingresada.
	LUCRECIA ORTIZ	TICKET 1013/2021	Se retroalimenta en deskero y se informa personalmente que ya esta solucionado el ticket.
	ERWIN FLOREZ	FE 2040	Informa la Ing. Adriana que ya se puede realizar el proceso de reenviar la factura, se realiza y genera mensaje que fue enviada correctamente, se informa a erwin Flórez por spark.
			Se escribe a Adriana Díaz y se le solicita definir si las matrículas marcadas como servicio directo pasan o no a critica ⁶ para entonces cambiar la parametrización, responde que se reunirá con Alex Prieto para definir procedimiento.
14/12/2021	ADRIANA DIAZ	TICKET 487/2021	
		FE 2253, 2254,2255,2256,2258	Indica que no puede descargar las facturas desde la plataforma de Dispapeles, se ingresa se descargan y se envían via spark.
	ALBEIRO PEÑA	MATRICULA 10446	Informa que la usuaria esta en la oficina y no aparece el acuerdo de pago, se valida en el sistema y este fue reversado ya que los valores no coinciden.
15/12/2021	DAVID SAAVEDRA	MATRICULA 138438	
			Solicita que se pasen las facturas pendientes, se habla con la Ing. Adriana para validar con Dispapeles porque no pasan y manifiestan que no hay numeración vigente, se le pide realice la solicitud en contabilidad para seguir facturando.
16/12/2021	ERWIN FLOREZ		

	DAVID SAAVEDRA	MATRICULA 138438	Se le informa que se realizó la revisión por parte del Ing. Rodolfo y esa matricula aparece cuando se genera el proceso de congelación , pero de igual forma se le informa que aunque la pqr este cerrada se debe subir la novedad para que el sistema cambie el estado.
	ADRIANA DIAZ		Le pregunto si ya hay numeración para FE, responde que averigua y me cuenta, se escribe a erwin y se e informa que ya está lista la numeración, se trata de pasar la FE 2253 y genera un mensaje que no tiene autorización de resolución, se informa a la ing. adriana y solicita correr nuevamente el proceso quedando solucionado.
	ERWIN FLOREZ	FE 2151,2152	Informa que estas facturas no han pasado a plataforma, esto se debe a que la autorización de numeración con la Dian se terminó y estas facturas no se pasaron en su momento.
20/12/2021	LADY BONILLA		De acuerdo a solicitud se descarga novedades de anomalías y se envía por whatsapp.
	ERWIN FLOREZ	FE 2251 Y 2252	Solicita apoyo para anulacion de facturas, se realiza conexión por anydesk y se hace el proceso.
	ERWIN FLOREZ	NFE 105 - 106	Informa erwin que no deja descargar las notas créditos, se ingresa a la pagina y se reenvia,
	ADRIANA DIAZ	NFE 105 - 107	Se informa que estas notas créditos fueron reenviadas desde solin pero pero genera un error, se toma pantallazo y se envia via whatsapp para validar el error.
	HELLEN RAMIREZ	Recaudos noviembre Wompi	Le informo que Nancy esta revisando los datos de recaudo de wompi y no encuentra diferencia, pero solo enviaron hasta el 23, se solicita envíen hasta el 30 para poder revisar y hacer el cierre.
21/12/2021	ERWIN FLOREZ	FE	
	JHON BUSTOS	WOMPI	Me indica que está contabilizando y le aparece una diferencia del día 19, se descarga el archivo y se revisa el que en

			envia y para el primero existen 6.405 y para el segundo los valores coinciden.
	ANDREA ORTIZ		Solicita los conceptos de facturación de acueducto y alcantarillado, se descargan y se envían por whatsapp.
	HELLEN RAMIREZ		Manifiesta que tiene una diferencia entre el valor dado por nomina para la primera quincena de diciembre de terminos indefinidos y el valor a girar, le pido que suministre los dos archivos para hacer la validación, se revisan inicialmente los fijos y se encuentra la diferencia.
22/12/2021	HELLEN RAMIREZ		Se revisa el archivo fisico de la nómina primera quincena de diciembre de los indefinidos contra el archivo generado en Solin, se detecta la diferencia y se envia informacion a nancy quien solicita que hellen corra el proceso y ella lo cambia.
	ERWIN FLOREZ	FE 2267	Informa que no puede descargar la FE 2267, se reenvía y se solicita la 8 descargue nuevamente, informa por spark que ya pudo realizar el proceso.
	DANY CARVAJAL	SUSPENSIONES	Manifiesta que genero suspensiones y cortes para ciclo 1 y 2 periodo 11 y que salen muy pocas, deben ser mas o menos 3.000 , me conecto por anydesk, elimino las rutas cargadas y las genero nuevamente, solo genera suspensiones para ciclo 1 un total de 124 y para ciclo 2 242, se envía informacion al Ing. Rodolfo Perez para que valide esta informacion, se corrige y se monta una actualizacion , se informa a Dany quien lo genera nuevamente e informa que ya quedo solucionado el inconveniente
23/12/2021	GIANCARLO RIVERA	MATRICULA 98788	Indica que tiene inquietud si en lo que se refleja en el Ctrl S chekiado corresponde a que esta vencido, se revisa en el sistema y se le responde que el sistema tiene la casilla de verificación que muestra que

		efectivamente el usuario esta en mora y que tiene las cuotas vencidas.
MANUEL AZA		Informa que necesita un soporte para las diferencias que se presentan en los recaudos de Wompi y que no quieren que se sigan presentando estas diferencias, le comento a Nancy quien manifiesta que por ser recaudos en linea se pueden presentar inconvenientes entonces esto no se podría dar, se informa a don Manuel.
ERWIN FLOREZ		Pregunta cual es el proceso para descargar la NFE 105 Y 106, le informo que como ese proceso fue interno de Solin es decir las facturas no pasaron a la Dian no hay manera de descargarlas porque no existen, asi que ya cruzan las facturas contra las notas crédito.

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

LIQUIDACION ECONOMICA ESTA ACTA

IT	DESCRIPCION	CANT.	V.UNITARIO	TOTAL
1	Actualización, Soporte y Mantenimiento sistema Integrado SOLIN.	1	\$ 25.642.857	\$ 25.642.857
	IVA 19%	1	\$ 4.872.143	\$ 4.872.143
T O T A L				\$ 30.515.000

Atentamente,



SALVADOR BROCHERO E.
Representante legal Sistemas Integrales



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 Diciembre de 2021, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 02 días del mes de Febrero 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,

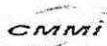
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

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

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	comtabilitat@selin.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B - menos de 200 c.	PLANILLA GRUPO	10	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7
2021-12	2021-11	E	03/01/2022	55744690	TOTAL A PAGAR
					\$3.520.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	900130907-4	46.200	0	0	0	0	46.200	1
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	160.000	0	0	0	0	160.000	2
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	312.000	0	0	0	0	312.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.000	0	0	0	0	55.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor									
23001	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1
231001	Calliñobas	800227040-6	1.192.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192.800	4
25-14	Colpensiones	900330004-7	704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto Colectación	Dias Mora	Valor Mora Colectación	Subtotal Colectación	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-25	Riesgos prof. Colmena	800226175-3	75.300	0	0	75.300	0	0	75.300	0	0	753	75.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	4	574.200	574.200	574.200
Pensión	3	2.296.800	2.296.800	2.296.800
Riesgos Laborales	1	75.300	75.300	75.300
CCF	1	574.200	574.200	574.200
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	9	3.520.500	3.520.500	3.520.500



Sistemas Integrales Ltda.

Bogotá D.C. 19 de Enero del 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 segunda, numeral 12 literal a y b del contrato No. 028 de 2020, enviamos anexos de formatos realizados como parte del manejo que la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA da al SG-SST en cuanto a indicadores como lo establece la resolución 312 de 2019.

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

Agradecemos su atención y colaboración:

Anexo 1: FORMATO ANEXO INDICADORES ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 2: FORMATO ANEXO ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Anexo 3: FORMATO ENTREGA IMPLEMENTOS

Anexo 4: FORMATO REGISTRO DE TEMPERATURA PERSONAL SOLIN

Atentamente,

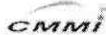
DANIEL SANTIAGO HILARION
C.C 80.094.213 De Bogotá
Recursos Humanos

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

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados



INDICADORES

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Unidades	Frecuencia de la información	Frecuencia	Periodo anterior 2022				Periodo Actual 2022				Estado (estable, no control)	Evidencia que respalda el indicador	Actuante responsable	Riesgo (de alto a bajo)
					1. Trimestre	2. Trimestre	3. Trimestre	4. Trimestre	1. Trimestre	2. Trimestre	3. Trimestre	4. Trimestre				
Índice de ausentismo por enfermedad global	(Días de ausencia laboral en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo) * 100	Días de ausencia laboral en el periodo	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	ESTABLE	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARON
	Total de días laborables programados en el periodo													NA		
Índice de ausentismo AT	(Días de ausencia laboral por AT en el periodo / 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%	ESTABLE	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARON
	Total de días laborables programados en el periodo													NA		
Índice de ausentismo por enfermedad común	(Días de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo / 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%	ESTABLE	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARON
	Total de días laborables programados en el periodo													NA		
Índice de ausentismo por enfermedad laboral	(Días de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo / 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%	ESTABLE	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARON
	Total de días laborables programados en el periodo													NA		
Índice de frecuencia por enfermedad laboral	(Total AT * 1,000,000) / (Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo)	Total AT en el periodo * 1,000,000 (peças hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a analizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	DAYANNA RAMIREZ	SALVADOR BROCHERO JORGE FRANCO NANCY SANCHEZ DANIEL HILARON
	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo													NA		

SISTEMA GESTION INTEGRAL

FO-SGI - 0017

Version 1

Vigencia 2020

PLANILLA ENTREGA Y CAMBIO DE EPP FRENTE A COVID - DICIEMBRE 2021



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

INFORMADO A:
 Salvador Brochero

SALVADOR BROCHERO
 REPRESENTANTE LEGAL



Sistemas Integrales Ltda.

CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Gerente General de la firma SISTEMAS INTEGRALES LTDA, Nit 800.243.576-5, me permito certificar que esta compañía ha realizado y realiza los pagos por concepto de salarios encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 02 días de Febrero 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,

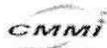
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

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

Email: solin@solin.com.co

www.solin.com.co

Estamos Certificados





Sistemas Integrales Ltda.

Bogotá D.C. 02 de febrero 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





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 07/02/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 1

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

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE

2= MALO

3= REGULAR

4= BUENO

5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

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

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se recibió a satisfacción el servicio prestado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, durante el periodo 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2021, se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de fecha 2 de febrero 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 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. OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OSCAR HUAYAS MORENO DIRECTOR COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE

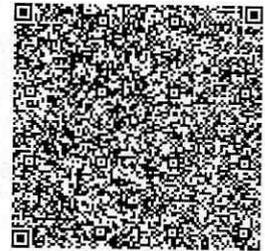
Ing. CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA - Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológico

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR - REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES228



FECHA EMISIÓN 2/02/2022

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

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

No somos autorretenedores de renta
 ICA Actividad Económica 7220

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

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	2/02/2022	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUFE	83f5ae153ccf0c42bb0d121c282bc09277bed61e2c87280ef242bf3c995f10c52d5d678d948cfe545427f88d9ce8de08		

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	29,784,179

DOCUMENTO DE REFERENCIA

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

NOTAS

CUOTA 1 DE 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(-)	\$	730,821
		ICA(-)	\$	0
		TOTAL	\$	30,515,000



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108
FECHA VIGENCIA 2022-01-18
VERSION:04
Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220300

CONCEPTO:

EXPEDICION 4 - Febrero - 2022

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 57 SISTEMAS INTEGRALES LTDA - ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP - ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUÉDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83132	RP VIGENCIA ACTUAL	122,060,000.00
TOTAL DOCUMENTO				122,060,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página: 1 de 1

CDP 20220300

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220275

EXPEDICION 4 - Febrero - 2022

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 57 SISTEMAS INTEGRALES LTDA - ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP - ADQUIRIDO POR LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 800243576 SISTEMAS INTEGRALES LTDA en los rubros según valor estimado así:

CODIGO	DESCRIPCION	GPC	RECURSO	PTO	VALOR
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83132	RP	VIGENCIA	122,060,000.00
TOTAL DOCUMENTO					122,060,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo: