STANDARD CONSULTING
Audit – Tax – Advisory
NIT. 900.424.060 -7

DANIELA GUTIERREZ VALLE
OBRANDO EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S
CON NIT: 900.633.782-2
HAGO CONSTAR QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, la administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria.

2. De acuerdo con lo anterior, **AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S** pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar ICBF y SENA, correspondientes al mes de enero de 2024 y se encuentra a paz y salvo con dichos aportes, según lo observado en la planilla de autoliquidación de aportes No.9463210979

La presente certificación se expide a los veintiuno (21) de febrero de 2024 por solicitud de la administración de **AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.**

Cordialmente,

DANIELA GUTIERREZ VALLE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224806-T
Designado por Standard Consulting S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6999C45179400ADE2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIELA GUTIERREZ VALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037633627 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 224806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.633.627**

GUTIERREZ VALLE

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

Daniela Gutierrez V

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1994**

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-MAY-2012 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00390594-F-1037633627-20120731 0030680643A 2 38519868

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

224806-T



DANIELA
GUTIERREZ VALLE
C.C. 1037633627
RES. INSCRIPCION 76 DEL 27/01/2017
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228407 240213

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900633782	2	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMERIKATI	CRA 54 N, 74 - 142 p 7	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3605739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	466447374	9463210979	E	2024/02/20	2024/02/20	BANCOLOMBIA	0	$43,893,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$27,137,500	$0	$0	$27,137,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$318,300	$0	$0	$318,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$14,284,500	$0	$0	$14,284,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$6,528,100	$0	$0	$6,528,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$6,006,600	$0	$0	$6,006,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$832,100	$0	$0	$832,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$832,100	$0	$0	$832,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$5,921,900	$0	$0	$5,921,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	$5,921,900	$0	$0	$5,921,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				37	$8,829,400	$0	$0	$8,829,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$221,500	$0	$0	$221,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$7,537,700	$0	$0	$7,537,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$123,800	$0	$0	$123,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$463,100	$0	$0	$463,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$68,600	$0	$0	$68,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$414,700	$0	$0	$414,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$703,400	$0	$0	$703,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$703,400	$0	$0	$703,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$468,900	$0	$0	$468,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$468,900	$0	$0	$468,900
TOTAL				37	$43,893,200	$0	$0	$43,893,200

2024/02/20 02:46 PM

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

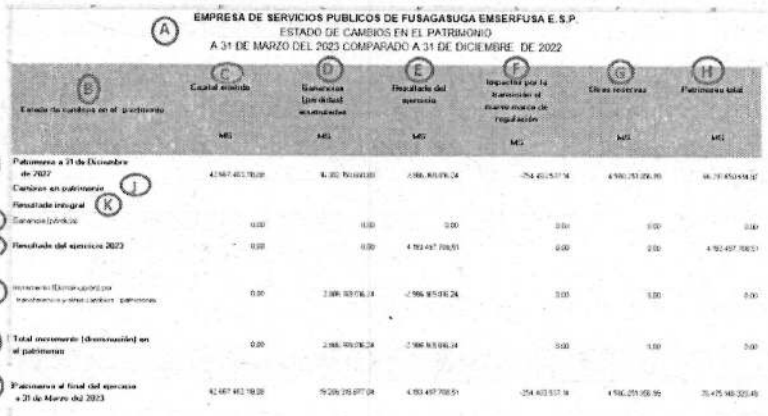
Versión	Fecha de revisión (dd/mm/aaaa)	Descripción del cambio	Responsable del cambio
1	19/07/2023	Creación del documento	Luis Del Castillo

DATOS BASICOS			
Solicitud en AMERIKA T.I.:		**Consecutivo del cliente:**	Emserfusa

PARTICIPANTES Y ROLES INVOLUCRADOS	
Nombre del participante	**Rol (Usuario solicitante, Usuario involucrado, Responsable del levantamiento por AMERIKA T.I.)**
Luis Miguel Del Castillo Santos	Responsable del levantamiento por Amerika TIS

GLOSARIO DE TERMINOS	
Término	**Significado**
N/A	N/A

ALCANCE
Realizar ajustes al aplicativo para que permita generar el reporte de Estado de cambios en el patrimonio

REQUISITOS			
Código	**Código de requisito relacionado**	**Tipo (F/NF/I)**	**Descripción**
RQF01	N/A	F	Se requiere que el modulo contable del sistema Amerika permita la generación del reporte de Estado de cambios en el patrimonio de acuerdo al siguiente modelo:  imagen modelo del reporte

			Para la generación del reporte se deben ingresar los siguientes parámetros al sistema Amerika: • Sociedad • Clase de reporte: Este reporte es de tipo comparativo • Periodos Iniciales: Fechas desde y hasta • Periodos Finales : Fechas desde y hasta A continuación se describen cada una de las secciones del reporte: A. Sección de títulos: Debe mostrar el nombre de la empresa, nombre del reporte "ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO", fechas de generación del reporte B. Título: "Estado de cambios en el patrimonio" C. Capital emitido: Columna que muestra los valores correspondientes a la cuenta 3208. D. Ganancias (pérdidas) acumuladas: Columna que muestra los valores correspondientes a la cuenta 3230. E. Resultado del ejercicio: Columna que muestra los valores correspondientes a las cuentas de resultados es decir las cuentas 4, 5,6 y 7. F. Impactos por la transición al nuevo marco de regulación: Columna que muestra los valores correspondientes a la cuenta 3225. G. Otras reservas: Columna que muestra los valores correspondientes a la cuenta 3215. H. Patrimonio total: Corresponde a las suma de las anteriores columnas del ítem C al ítem G. Ahora se describen las filas del reporte. I. Patrimonio al inicio del rango: Corresponde al valor en el rango inicial de los parámetros ingresados de las cuentas descritas en los ítems C al H. J. Cambios en el patrimonio: Es una fila informativa es un título. K. Resultado integral: Es una fila informativa es un título. L. Ganancia (pérdida): En esta fila solo se muestran valores para la columna "Resultado del ejercicio" para las demás van en cero. El valor que se muestra es el resultado del ejercicio al final del periodo es decir en la fecha del rango final ingresado solo si el valor es negativo delo contrario se muestra cero. M. Resultado del ejercicio: En esta fila solo se muestran valores para la columna "Resultado del ejercicio" para las demás van en cero. El valor que se muestra es el resultado del ejercicio al final del periodo es decir en la fecha del rango final ingresado solo si el valor es positivo delo contrario se muestra cero. N. Incremento (Disminución) por transferencia y otros cambios, patrimonio: Corresponde a las diferencias entre el periodo final y el inicial de cada columna descrita en los ítems "C" al "H" O. Total incremento (disminución) en el patrimonio: Corresponde a los mismos valores del ítem "N" P. Patrimonio al final del ejercicio: Corresponde al valor en rango final de los parámetros ingresados de las cuentas descritas en los ítems C al H.

F: Funcional ***NF: No funcional*** ***I:Interfaz***

RESTRICCIONES PARA VERIFICACIONES Y VALIDACIONES
N/A

RIESGOS ASOCIADOS A LA SOLICITUD
N/A

OBSERVACIONES
N/A

ARCHIVOS ADJUNTOS	
Nombre	**Descripción**
Modelo_Reporte_Patrimonio.xlx	Prototipo informe de estado de cambios en el patrimonio

FIRMAS	
Cliente	**Amerika TIS**
	
Daissy Ximena Quevedo Narvaez **Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.**	**Wulfran Angarita Pimienta** **Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS**

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha de revisión (dd/mm/aaaa)	Descripción del cambio	Responsable del cambio
1	07/07/2023	Creación del documento	Rafael Armesto

DATOS BASICOS			
Solicitud en AMERIKA T.I.:		**Cliente:**	Emserfusa

PARTICIPANTES Y ROLES INVOLUCRADOS	
Nombre del participante	**Rol (Usuario solicitante, Usuario involucrado, Responsable del levantamiento por AMERIKA T.I.)**
Claudia Camelo	Usuario solicitante
Rafael Armesto	Responsable del levantamiento por Amerika TIS
Cesar Chavarriaga	Usuario involucrado

GLOSARIO DE TERMINOS	
Término	**Significado**
Núm.	Tipo de dato numérico

SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad el sistema Amerika permite llevar a cabo los procesos contables de manera correcta. No obstante, en sesiones realizadas entre Emserfusa y Amerika TIS para el mejoramiento continuo de los procesos y del software, se han identificado unas mejoras al módulo descritas en el alcance del presente documento para facilitar las actividades de los funcionarios de Emserfusa.

ALCANCE
Realizar ajustes al aplicativo para que se permita la generación de la información para la presentación los formatos 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012 de medios magnéticos de información exógena a la DIAN.

REQUISITOS			
Código	**Código de requisito relacionado**	**Tipo (F/NF/I)**	**Descripción**
RQF01	N/A	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita configurar los formatos y las cuentas contables asociadas a cada uno de ellos para generar la información exógena a la DIAN.
RQF02	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1001 - PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 2, Artículo 17 - Información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021.

El formato consta de los siguientes campos:

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
cpt	Concepto	Núm.	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	Texto	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	Núm.	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
mun	Código municipio	Núm.	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
pais	País de Residencia o domicilio	Núm.	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
pago	Pago o abono en cuenta deducible	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
pnded	Pago o abono en	Núm.	18	El valor debe ser positivo,

				cuenta NO deducible			entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			ided	IVA mayor valor del costo o gasto deducible	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			inded	IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			retp	Retención en la fuente practicada Renta	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			reta	Retención en la fuente asumida Renta	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			comun	Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			ndom	Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

RQF03	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1003 - RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 3, Artículo 18 - Información de retenciones en la fuente que le practicaron, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021. El formato consta de los siguientes campos:

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
cpt	Concepto	Núm.	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en

						la resolución.
			nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
			dv	Digito de Verificación	Núm.	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
			apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
			apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
			nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
			nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
			raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
			dir	Dirección	Texto	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			dpto	Código departamento	Núm.	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			mun	Código municipio	Núm.	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			valor	Pago o abono en cuenta deducible	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
			ret	Retención en la fuente que le practicaron	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
RQF04	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1005 - Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable). Las cuentas a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el				

			Capítulo 5, Artículo 20 - Información del impuesto sobre las ventas – iva descontable, del impuesto sobre las ventas - iva generado y del impuesto nacional al consumo, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021. El formato consta de los siguientes campos:

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación	Núm.	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
vimp	Impuesto descontable	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
ivade	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

RQF05	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1006 - Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo. Las cuentas a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01.

La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 5, Artículo 20 - Información del impuesto sobre las ventas – iva descontable, del impuesto sobre las ventas - iva generado y del impuesto nacional al consumo, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021.

El formato consta de los siguientes campos:

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación	Núm.	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
imp	Impuesto generado	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
iva	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
icon	Impuesto nacional al consumo	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

RQF06	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1007 - INGRESOS RECIBIDOS. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 4, Artículo 19 - Información de ingresos recibidos en el año, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021. El formato consta de los siguientes campos:

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
cpt	Concepto	Núm.	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
pais	País de Residencia o domicilio	Texto	200	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
ibru	Ingresos brutos recibidos	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
dred	Devoluciones, rebajas y descuentos	Núm.	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

<table>
<tr>
<td>RQF07</td>
<td>RQF01</td>
<td>F</td>
<td>Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1008 - SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01.

La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 7, Artículo 22 - Información de los deudores de créditos activos a treinta y uno (31) de diciembre, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021.

El formato consta de los siguientes campos:
<table>
<tr><th>Atributo</th><th>Denominación Casilla</th><th>Tipo</th><th>Longitud</th><th>Criterios</th></tr>
<tr><td>cpt</td><td>Concepto</td><td>Núm.</td><td>4</td><td>Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.</td></tr>
<tr><td>tdoc</td><td>Tipo de documento</td><td>Núm.</td><td>2</td><td>Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.</td></tr>
<tr><td>nid</td><td>Número identificación</td><td>Texto</td><td>20</td><td>Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.</td></tr>
<tr><td>dv</td><td>Digito de Verificación</td><td>Núm.</td><td>1</td><td>Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>apl1</td><td>Primer apellido del informado</td><td>Texto</td><td>60</td><td>En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>apl2</td><td>Segundo apellido del informado</td><td>Texto</td><td>60</td><td>En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>nom1</td><td>Primer nombre del informado</td><td>Texto</td><td>60</td><td>En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>nom2</td><td>Otros nombres del informado</td><td>Texto</td><td>60</td><td>En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>raz</td><td>Razón social informado</td><td>Texto</td><td>450</td><td>En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>dir</td><td>Dirección</td><td>Texto</td><td>200</td><td>En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>dpto</td><td>Código departamento</td><td>Núm.</td><td>2</td><td>Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.</td></tr>
<tr><td>mun</td><td>Código</td><td>Núm.</td><td>3</td><td>Código DANE Numérico, debe</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

				municipio			incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			pais	País de Residencia o domicilio	Núm.	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
			sal	Saldo cuentas por Cobrar al 31 de diciembre	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
RQF08	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1009 - SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 6, Artículo 21 - Información del saldo de los pasivos a treinta y uno (31) de diciembre, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021. El formato consta de los siguientes campos:				

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
cpt	Concepto	Núm.	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación	Núm.	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe

							diligenciarse.
			dir	Dirección	Texto	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			dpto	Código departamento	Núm.	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			mun	Código municipio	Núm.	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
			pais	País de Residencia o domicilio	Núm.	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
			saldo	Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
RQF09	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1011 - INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo 10, Artículo 25 - Información de las declaraciones tributarias, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021. El formato consta de los siguientes campos:					
			Atributo	**Denominación Casilla**	**Tipo**	**Longitud**	**Criterios**
			cpt	Concepto	Núm.	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
			saldo	Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
RQF10	RQF01	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar la información para la presentación de la información exógena de medios magnéticos para la DIAN, correspondiente al formato 1012 - INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, ACCIONES Y APORTES E INVERSIONES EN BONOS, CERTIFICADOS, TITULOS Y DEMAS INVERSIONES TRIBUTARIAS. Las cuentas y conceptos a considerar deberán ser configuradas en la funcionalidad descrita en el RQF01. La información a reportar debe tomarse de acuerdo a los criterios establecidos en el					

17

Capítulo 10, Artículo 25 - Información de las declaraciones tributarias, de la resolución # 000124 de 28 de Octubre de 2021.

El formato consta de los siguientes campos:

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
cpt	Concepto	Núm.	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	Núm.	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nid	Número identificación	Texto	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dv	Digito de Verificación	Núm.	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
apl1	Primer apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres del informado	Texto	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	Texto	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
pais	País de Residencia o domicilio	Núm.	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
val	Valor al 31 de diciembre de 2005	Núm.	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

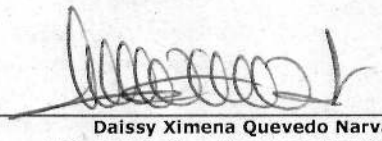
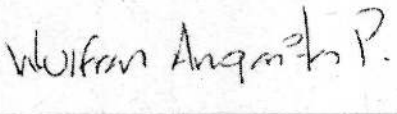
F: Funcional ***NF: No funcional*** ***I: Interfaz***

RESTRICCIONES PARA VERIFICACIONES Y VALIDACIONES
N/A

RIESGOS ASOCIADOS A LA SOLICITUD
N/A

OBSERVACIONES
N/A

ARCHIVOS ADJUNTOS	
Nombre	Descripción

FIRMAS	
Cliente	Amerika TIS
	
Daissy Ximena Quevedo Narvaez **Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.**	**Wulfran Angarita Pimienta** **Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS**

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha de revisión (dd/mm/aaaa)	Descripción del cambio	Responsable del cambio
1	14/07/2023	Creación del documento	Rafael Armesto

DATOS BASICOS			
Solicitud en AMERIKA T.I.:		**Cliente:**	Emserfusa

PARTICIPANTES Y ROLES INVOLUCRADOS	
Nombre del participante	**Rol (Usuario solicitante, Usuario involucrado, Responsable del levantamiento por AMERIKA T.I.)**
Claudia Camelo	Usuario solicitante
Rafael Armesto	Responsable del levantamiento por Amerika TIS
Cesar Chavarriaga	Usuario involucrado

GLOSARIO DE TERMINOS	
Término	**Significado**

SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad el sistema Amerika permite llevar a cabo los procesos contables de manera correcta. No obstante, en sesiones realizadas entre Emserfusa y Amerika TIS para el mejoramiento continuo de los procesos y del software, se han identificado unas mejoras al módulo descritas en el alcance del presente documento para facilitar las actividades de los funcionarios de Emserfusa.

ALCANCE
Realizar ajustes al aplicativo para que permita generar el reporte de Estado de Flujos de Efectivo

REQUISITOS			
Código	**Código de requisito relacionado**	**Tipo (F/NF/I)**	**Descripción**
RQF01	N/A	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar el informe de flujos de efectivo, para lo cual se deben ingresar los siguientes parámetros: • Sociedad: Código de la sociedad. • Clase de reporte: Este reporte es de tipo comparativo. • Periodos Iniciales: Periodos iniciales (inicial y final) que se tendrán en cuenta para la generación del informe. • Periodos Finales: Periodos finales (inicial y final) que se tendrán en cuenta para la generación del informe.
RQF02	RQF01	F	Se requiere que el modulo contable del sistema Amerika permita la generación del reporte de Estado de Flujos de Efectivo de acuerdo al siguiente prototipo:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DEL 2023 COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(A)	(B) Estado de flujos de efectivo	(C) 31/03/2023	(D) 31/12/2022	(E) VARIACION
(F)	(+/-) Ganacia	4.183.487.709	3.986.160.616	1.207.328.683
(G)	(+) Ajustes por gastos de depreacación y amortización	1.275.266.689	4.037.141.027	-2.761.874.338
(H)	Total ajustes para conciliar la ganancia	1.275.266.689	4.037.141.027	-2.761.874.338
(I)	Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(J)	(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-138.405.506	2.310.938.623	2.172.533.117
(K)	(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	-572.235.167	-414.823.395	-157.411.772
(L)	(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	1.230.829.480	36.373.537	1.194.455.952
(M)	(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	-755.795.343	126.310.232	-882.105.575
(N)	(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-438.221.807	852.257.037	-1.290.478.844
(O)	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	4.794.926.064	3.607.974.758	1.186.961.306
(P)	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
(Q)	(-) Compras de propiedad planta y equipo	-569.853.253	-6.907.459.175	6.337.605.922
(R)	Flujos de efectivo netos procedente de (utilizados en) actividades de inversion	-569.853.253	-6.907.459.175	6.337.605.922
(S)	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	4.225.082.811	-3.299.484.417	7.524.567.228
(T)	Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	4.225.082.811	-3.299.484.417	7.524.567.228
	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12.067.860.171	15.367.344.588	-3.299.484.418
(U)	Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	16.292.942.982	12.067.860.172	4.225.082.810

Imagen modelo del reporte

A continuación, se describen cada una de las secciones del reporte de acuerdo al prototipo:

A. Sección de títulos: Debe mostrar el nombre de la empresa, nombre del reporte "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, fechas de generación del reporte.
B. Título: "Estado de flujo de efectivo"
C. Rango final: Debe mostrar la fecha del rango final a comparar.
D. Rango Inicial: Debe mostrar la fecha del rango inicial a comparar.
E. Variación: Corresponde a la diferencia entre los valores de la columna C y la columna D.

A continuación, se describen cada una de las filas del reporte:

F. (+/-) Ganancia: Corresponde al valor del estado de pérdidas o ganancias para cada rango que se está comparando. Este se calcula tomando el saldo final a la fecha del rango de las cuentas de resultados (clases 4, 5, 6 y 7). Al saldo de la cuenta 4 se le resta los saldos de las cuentas 5, 6 y 7.

G. (+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización: Corresponde a la suma del saldo final de las cuentas de depreciación y amortización para cada rango. Las cuentas son:
   - 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo
   - 750207 Depreciación y amortización (Acueducto)
   - 750307 Depreciación y amortización (Alcantarillado)
   - 750407 Depreciación y amortización (Aseo)

H. Total ajustes para conciliar la ganancia: Corresponde al mismo valor del ítem G.

I. Subtítulo: Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación.

J. (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios: Corresponde a la diferencia entre el saldo final del periodo de la cuenta "15-Inventarios" menos el saldo final del periodo anterior, lo anterior se evalúa para cada rango que se está comparando. Si el resultado da positivo se le cambia el signo a negativo, y si el resultado es negativo se muestra positivo.

K. (+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial: Corresponde a la suma de las diferencias entre el saldo final del periodo menos el saldo final del periodo anterior para las siguientes cuentas:
   - 1316 Venta de bienes
   - 1317 Prestación de servicios
   - 1318 Prestación de servicios públicos

- 1384 Otras cuentas por cobrar
- 138604 Servicio de acueducto
- 138605 Servicio de alcantarillado
- 138606 Servicio de aseo
- 138690 Otras cuentas por cobrar

Si el resultado da positivo se le cambia el signo a negativo, y si el resultado es negativo se muestra positivo.

Todo lo anterior se evalúa para cada rango que se está comparando.

L. (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial: Corresponde a la suma de las diferencias entre el saldo final del periodo menos el saldo final del periodo anterior para las siguientes cuentas:

- 2401 Bienes y servicios
- 2407 Recaudos a favor de terceros
- 2424 Descuentos de nomina
- 2490 Otras cuentas por pagar

Todo lo anterior se aplica para cada rango que se está comparando.

M. (+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación: Corresponde a la diferencia entre el saldo final del periodo menos el saldo final del periodo anterior para la cuenta "2511 beneficios a los empleados a corto plazo". Lo anterior se aplica para cada rango que se está comparando.

N. (+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo: Corresponde a la diferencia entre el saldo final del periodo menos el saldo final del periodo anterior de las siguientes cuentas:

- 1907 anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones

Cuentas del pasivo

- 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre
- 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
- 2445 Impuesto al valor agregado - IVA
- 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo
- 2701 Litigios y demandas
- 2901 Avances y anticipos recibidos
- 2918 Pasivos por impuestos diferidos

El resultado de la cuenta 1907 se le debe cambiar el signo y luego se le suman los resultados de las cuentas del pasivo.

A lo anterior se le debe sumar el cálculo de las cuentas de propiedad planta y equipo que se hace de la siguiente forma: Se ubica el valor crédito de la cuenta "16 – Propiedad planta y equipo" de los movimientos del periodo, a es esto se le resta el valor crédito de la cuenta "1685 - Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo" de los movimientos del periodo más el valor debito de la cuenta "1685 - Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo" de los movimientos.

Todo lo anterior se aplica para cada rango que se está comparando.

O. Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación: Corresponde a la suma ítems F, G, J, K, L, M y N (Ver imagen modelo del reporte). Se Aplica para cada rango que se está comparando.

			P. (-) Compras de propiedad planta y equipo: Corresponde al valor debito de los movimientos del periodo de la cuenta "16 - Propiedad planta y equipo". El valor debe aparecer con signo contrario al del movimiento. Se aplica para cada rango que se está comparando. Q. Flujos de efectivo netos procedente de (utilizados en) actividades de inversión: Se colocan los mismos valores del Ítem P R. Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio: Corresponde a la suma de los ítem O y Q. S. Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo: Se colocan los mismos valores del Ítem R. T. Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo: Corresponde al saldo de la cuenta "11 - Efectivo y equivalentes al efectivo" al final del periodo anterior al rango que se está comparando. Se aplica para cada rango que se está comparando. U. Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período: Corresponde a la suma de los ítems S y T. Lo anterior se aplica para cada rango que se está comparando.

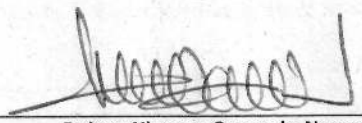
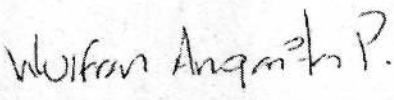
F: Funcional ***NF: No funcional*** ***I:Interfaz***

RESTRICCIONES PARA VERIFICACIONES Y VALIDACIONES
N/A

RIESGOS ASOCIADOS A LA SOLICITUD
N/A

OBSERVACIONES
N/A

ARCHIVOS ADJUNTOS	
Nombre	**Descripción**
Prototipo_Flujo_Efectivo.xlsx	Prototipo reporte flujo de efectivo

FIRMAS	
Cliente	**Amerika TIS**
	
Daissy Ximena Quevedo Narvaez **Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.**	**Wulfran Angarita Pimienta** **Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS**

Barranquilla, 14 de febrero de 2024

Señores(as):
José Isaías Jaramillo Guzmán
Gerente General

Milena Castiblanco Gutiérrez
Jefe de Oficina de Planeación e Informática

Daissy Ximena Quevedo Narvez
Jefe División Financiera

Vanessa Rodríguez Martínez
Jefe División Administrativa

Franz Basto Cortes
Jefe División Comercial

EMSERFUSA S.A. E.S.P.
Contrato No. 117 de 2023

Radicado: 20240214-002400

Asunto: Entrega funcionalidades Item 4 Contrato 117-2023

Estimados Dres.:

Nos dirigimos a ustedes con referencia a la entrega de funcionalidades descritas en el ítem 4 del contrato 117-2023 y expresadas en el oficio 120-O-015-23, no sin antes reiterarles que nuestra prioridad es la satisfacción y atención a los requerimientos de nuestros usuarios con la mayor prontitud y rigor posible.

I. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

El 28 de junio del año 2023, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios No. 117-2023 el cual tiene por objeto la prestación del "SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS,

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA E.S.P", con un plazo de ejecución de ocho (8) meses, e integrado por 5 Ítems principales a desarrollar a lo largo de su ejecución.

Estos Ítems están consignados en la Cláusula Segunda - Especificaciones Especiales, incluida en el contrato:

Imagen 1: Especificaciones Especiales (Contrato 117-2023)

SEGUNDA- ESPECIFICACIONES ESPECIALES:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	CANT (Meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS COMERCIAL	8	$26.914.893	$215.319.144
	Permite definir y mantener a los usuarios y las capacidades de acceso a los diferentes puntos de la aplicación. Así mismo, trazar los accesos al sistema por cada usuario, permitiendo al			

La presente comunicación, como se indicó, se centra en el Ítem 4 del mencionado contrato.

Continuación de la tabla "Especificaciones Especiales":

	los modulos en formatos PDF y WORD. cada entrega de funcionalidades o desarrollo debe incluir su manual y/o guia de operación que permita el uso y manejo de los modulos en formatos PDF y WORD.			
4	DESARROLLOS Desarrollos nuevos y mejoramientos Atención de incidencias relacionadas a mejoras de los módulos incluidos en la propuesta comercial	8	$10.606.443	$84.851.541
	BOLSA DE HORAS PARA PERSONALIZACIONES Horas de desarrollo: Bolsa de 175 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorias en el software Amerika	175	$ 160.703	$28.123.025

Tal como se lee en la captura de pantalla precedente, este ítem 4 corresponde a "Desarrollos nuevos y mejoramientos" orientados hacia la "Atención de incidencias relacionadas a mejoras de los módulos incluidos en la propuesta comercial", con un plazo de ejecución de 8 meses como se observa en la captura.

La propuesta comercial, la cual hace parte integral del contrato, a la que dicha cláusula hace referencia es la del 28 de junio de 2023. En su página 56, numeral 9 de la propuesta comercial, se define el ítem 4 como *"Desarrollos nuevos y mejoras"*. En ese mismo documento, en el numeral 9.1 en su página 58 se señala que el alcance de estos nuevos desarrollos *"está delimitado a la comunicación enviada por AMERIKA TIS con fecha de 10 de julio de 2023 y número de radicado (0010723), como respuesta al oficio 120-0-015-23 enviado por Emserfusa el 9 de junio de 2023"*

Imagen 2: Propuesta de fecha de 28 de junio de 2023 - Numeral 9.1

9.1 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

- Item 1, 2 y 3: Las facturas mensuales del servicio SaaS, se emitirán mes en curso, es decir, durante los primeros cinco (5) días del mes en curso del servicio; iniciando su facturación a la firma del acta de inicio.
- Item 4: Los servicios de desarrollo serán facturados en máximo 8 cuotas mensuales, iniciando a la firma del acta de inicio del contrato. Las facturas serán emitidas de acuerdo con los avances de los puntos que hayan sido entregados y previa aceptación por parte de EMSERFUSA. El alcance de estos puntos, está delimitado a la respuesta de AMERIKA TIS (0010723) al oficio 120-0-015-23 del 9 de junio de 2023.
- Item 5, 6 y 7: Los servicios de bolsa de horas serán facturados una vez sea firmada el acta de inicio del contrato. Estas facturas deberán ser pagadas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al envió de la factura. La bolsa de horas podrá ser consumidos por el CLIENTE hasta agotar existencias.
- Todas Las facturas deberán ser pagadas por parte del CLIENTE, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al envió de la factura. Es decir que deben ser pagadas dentro del mismo mes de facturación.

El alcance de estos desarrollos se definió y delimitó conjuntamente con Emserfusa, como consta en los documentos: *Respuesta de parte de Amerika TIS al Oficio 120-O-015-23 del 10 de julio de 2023* en la cual se incluye el cronograma donde se proyectan las primeras entregas de los desarrollos contemplados y en curso a esa fecha:

Imagen 3: Cronograma de ejecución de desarrollos del Ítem 4 del Contrato 117-2023

	Julio				Agosto			
Funcionalidad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Multirubros								
Informes financieros por servicio (Se requiere el envío por parte de Emserfusa de los % de distribución por servicio)								
Información Exógena								
Flujo de efectivo								
Estados de cambios en el patrimonio por clase, por grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar y subauxiliar								
Cesión de contratos								

De acuerdo con lo anteriormente descrito, reiteramos que el pago del ítem 4 del contrato está supeditado a la entrega de las 6 mejoras exhibidas en la Imagen 3 del presente comunicado, las cuales a la fecha han sido entregadas a Emserfusa en su totalidad.

II. ESTADO ACTUAL DE LAS MEJORAS DEL ÍTEM 4

Habiendo dado claridad al alcance del Ítem 4 del contrato procedemos a informar el estado actual de dichas implementaciones:

Tema	Estado
Multirubro	Entregado y firmado por Emserfusa.
Cesión de contrato	Entregado y firmado por Emserfusa.
Estado de situación financiera por servicio	Entregado al usuario. Pendiente de Emserfusa la aceptación de la funcionalidad.
Información exógena	Entregado al usuario. Pendiente de Emserfusa la aceptación de la funcionalidad.
Estado de cambios en el patrimonio	Entregado al usuario. El reporte fue aceptado por Emserfusa el 23 de agosto de 2023 mediante oficio 100-O-491-2023 enviado a Amerika TIS.
Flujo de efectivo	Entregado al usuario. Pendiente de Emserfusa la aceptación de la funcionalidad.

Para mayor detalle ver ANEXO ESTADO ACTUAL DE LAS MEJORAS DEL ÍTEM 4.

III. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que las todas funcionalidades fueron implementadas y entregadas bajo la permanente supervisión y consulta con el cliente, incluyendo, documentos de requisitos y guías, para dar continuidad a la transparencia con la que se ha llevado el proceso, solicitamos la aprobación de los documentos

pendientes, aceptación de las funcionalidades y pago de las facturas correspondientes que por este concepto deben generarse según está contemplado en el Ítem 4 del Contrato 117-2023.

Cordialmente,

Raquel Puente Álvarez-Correa
Gerente general
AMERIKA TIS

Javier Sierra Robles
Director de operaciones
AMERIKA TIS

Wulfran Angarita P.
Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovación
AMERIKA TIS

Jaime Blanco Gutiérrez
Líder de proyectos
AMERIKA TIS

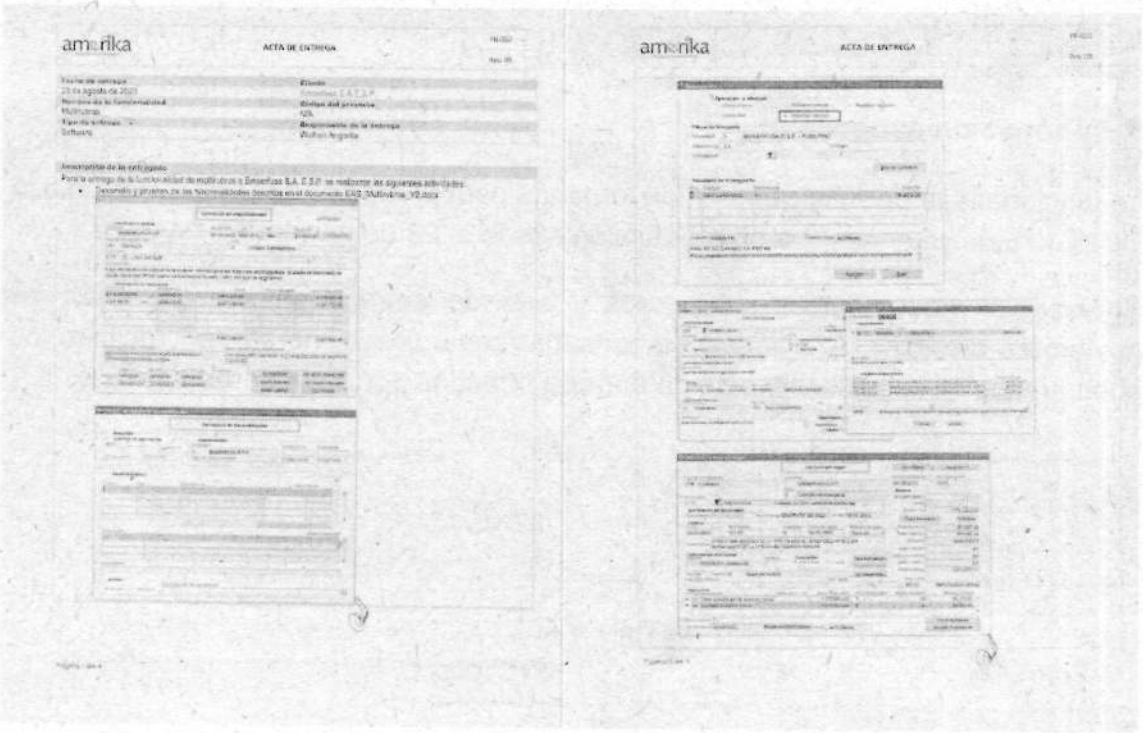
ANEXO.

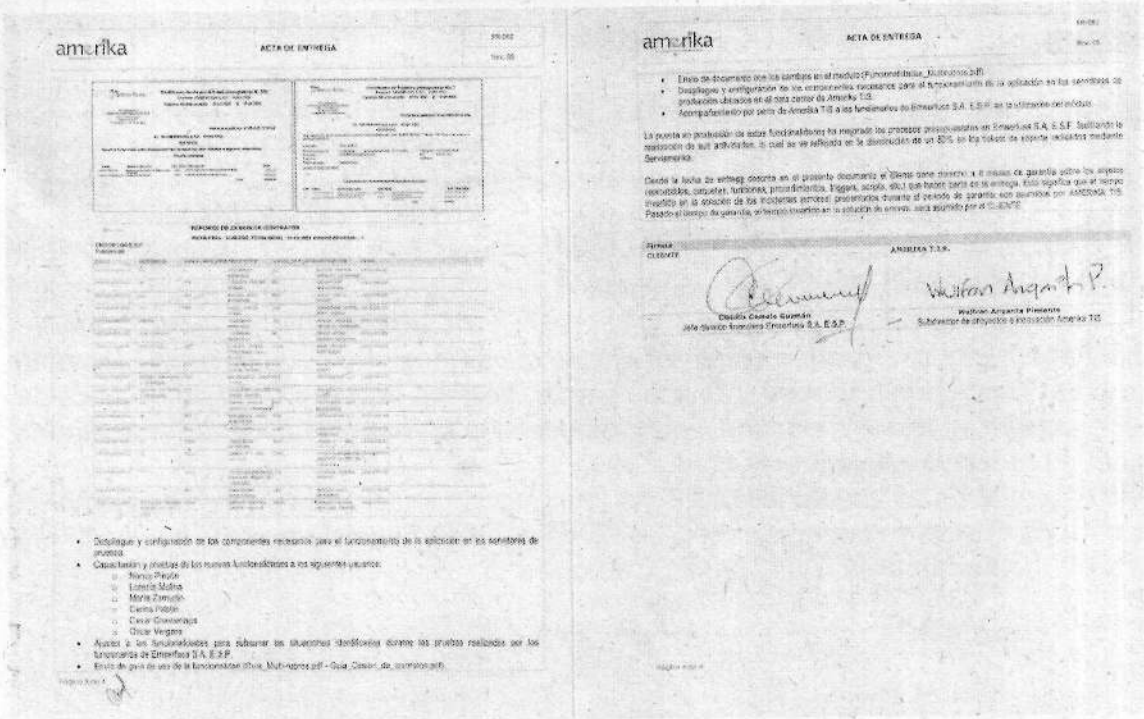
ESTADO ACTUAL DE LAS MEJORAS DEL ÍTEM 4 - CONTRATO 117-2023

El estado actual de las mejoras se detalla a continuación:

1 y 2. Multirubros y Cesión de contratos:

El módulo permite asociar múltiples rubros o conceptos presupuestales al momento de crear las disponibilidades. Adicionalmente, permite la generación automática de RP's para resoluciones, nómina, servicios públicos sin necesidad de crear contratos y permitir realizar cesiones de contratos.
Actualmente estas funcionalidades se encuentran entregadas y recibidas como consta en el acta de entrega emitida el 23 de agosto y recibida el día 7 de diciembre de 2023 firmada por la Dra. Claudia Camelo:




amerika

ACTA DE ENTREGA

- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de pruebas.
- Capacitación y pruebas de las nuevas funcionalidades a los siguientes usuarios:
  - Nancy Pinzón
  - Lorena Molina
  - María Zamudio
  - Carina Pabón
  - Cesar Chavarriaga
  - Oscar Vergara
- Ajustes a las funcionalidades para subsanar las situaciones identificadas durante las pruebas realizadas por los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P.
- Envío de guía de uso de la funcionalidad (Guia_Multi-pagos.pdf - Guia_Cesar_de_ayuda.pdf).

amerika

ACTA DE ENTREGA

- Envío de documento con los cambios en el módulo (Funcionalidad_Multipagos.pdf).
- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de producción ubicados en el data center de Amerika TIS.
- Acompañamiento por parte de Amerika TIS a los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P. en la ejecución del módulo.

La puesta en producción de estas funcionalidades ha integrado los procesos presupuestales en Emserfusa S.A. E.S.P. facilitando la realización de sus actividades, lo cual se ve reflejado en la disminución de un 80% en los tickets de soporte radicados mediante Servimesa.

Desde la fecha de entrega descrita en el presente documento el Cliente goza durante 3 meses de garantía sobre los objetos especificados, cargados, funciones, procedimientos, triggers, scripts, etc.) que hacen parte de la entrega. Esto significa que el tiempo invertido en la atención de los incidentes asociados presentados durante el periodo de garantía son asumidos por AMERIKA TIS. Pasado el tiempo de garantía, el tiempo invertido en la solución de errores será asumido por el CLIENTE.

FIRMAS

CLIENTE

Claudia Camelo Guzmán
Jefe Oficina Sistemas Emserfusa S.A. E.S.P.

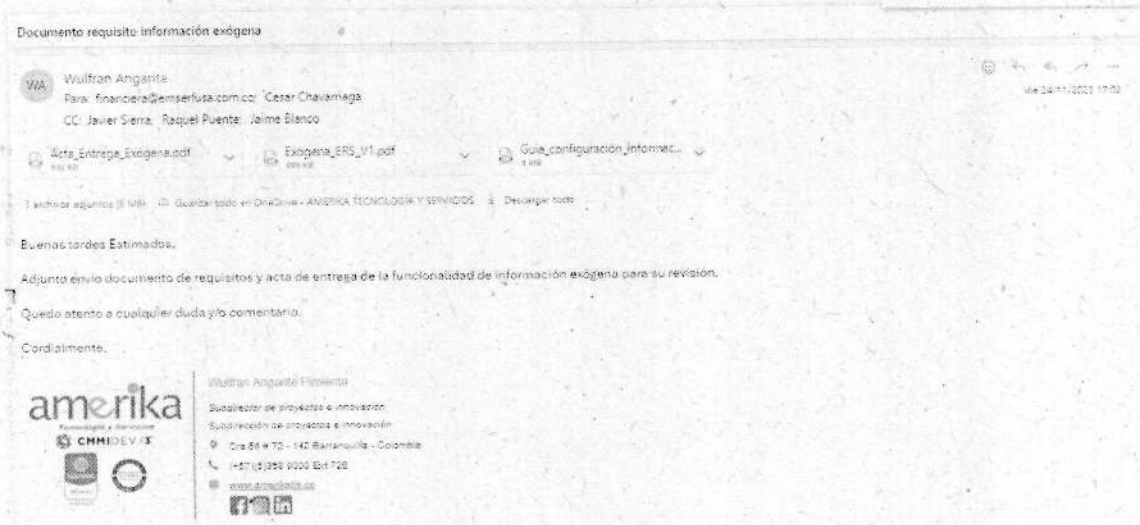
AMERIKA T.I.S.

Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS

3. Información exógena:

La funcionalidad permite generar los formatos para el reporte de la información a la DIAN, la cual se encuentra en producción desde el 28 de noviembre de 2023.

Se envió el documento de requisitos y acta de entrega del módulo el 24 de noviembre de 2023. A la fecha del presente comunicado, no se han recibido los documentos de requisitos y acta de entrega firmados por parte de Emserfusa.


Documento requisito información exógena

WA Wulfran Angarita

Para: financiera@emserfusa.com.co; Cesar Chavarriaga

CC: Javier Sierra; Raquel Puente; Jaime Blanco

Acta_Entrega_Exogena.pdf

Exogena_ERS_V1.pdf

Guia_configuracion_informac...

3 archivos adjuntos (8 MB) Guardar todo en OneDrive - AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS Descargar todo

Buenas tardes Estimados,

Adjunto envío documento de requisitos y acta de entrega de la funcionalidad de información exógena para su revisión.

Quedo atento a cualquier duda y/o comentario.

Cordialmente,

amerika

CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Pimienta

Subdirector de proyectos e innovación

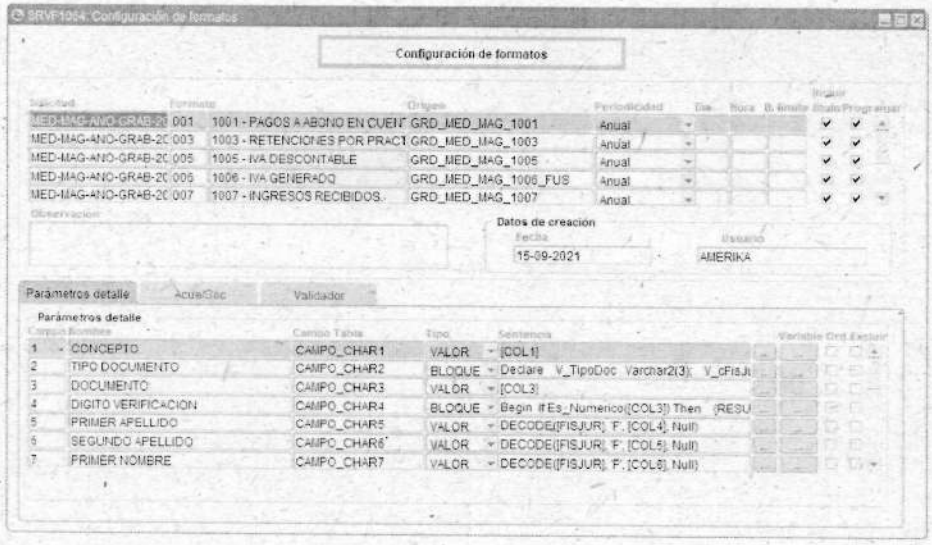
Subdirección de proyectos e innovación

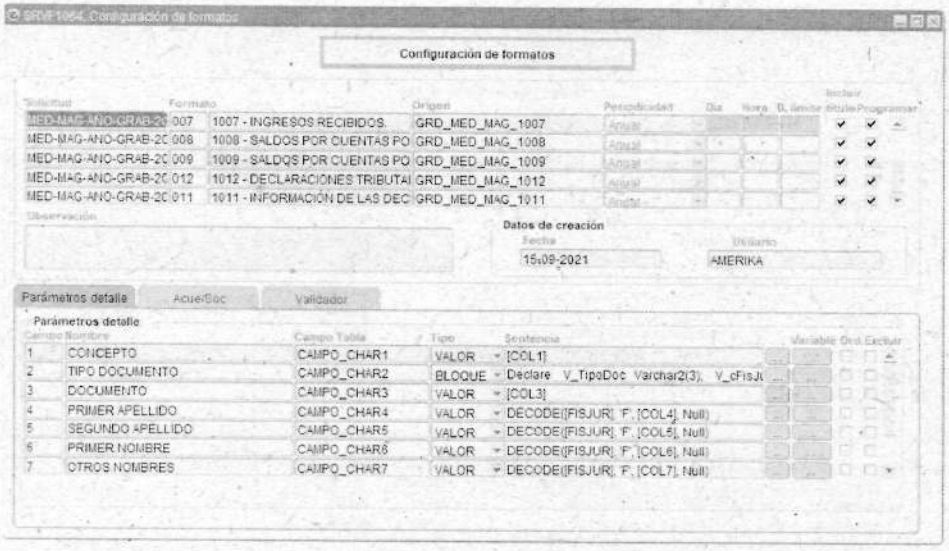
Cra 54 # 72 - 147 Barranquilla - Colombia

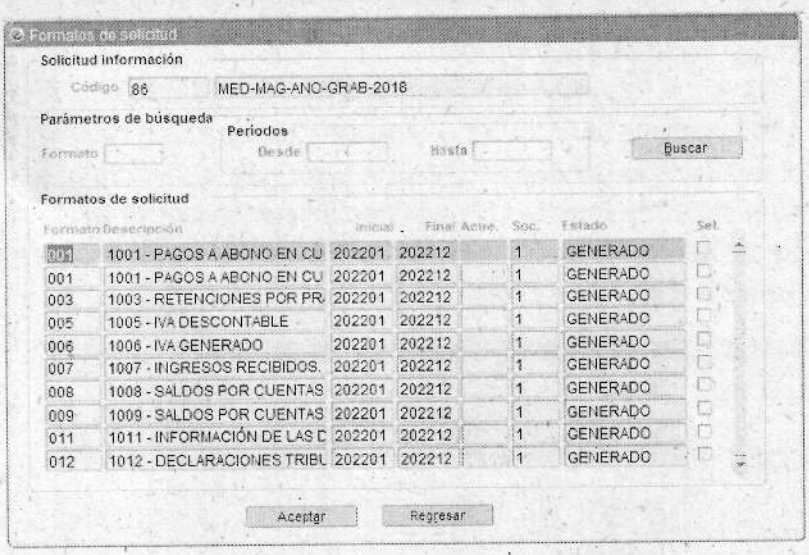
(+57) (5) 368 9000 Ext 728

www.amerika.co

Amerika TIS entregó la configuración de los formatos 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012. De los 9 formatos entregados Emserfusa sólo tuvo una observación respecto al 1001, para la cual solicitó una mejora, consistente en la necesidad de asociar el concepto de la DIAN a cada factura por pagar, debido a que al realizar el proceso de radicación de facturas, la tipificación hecha por el usuario de Emserfusa de cada una de ellas no era la adecuada de cara a la DIAN; esta mejora fue realizada por Amerika TIS.







FORMATO 1003

CONCEPTO	TIPO DOCUM	NUMERO DE	DIGITO VERI	PRIMER APEI	SEGUNDO AI	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	VALOR SUJET	RETEFUENTE PRAC
1803	31	860007335	4					BANCO CAJA	AVENIDA LAS PALMAS CARRERA 8 No 8			0	16466
1803	31	860003020	1					BANCO BBV	Cra 7 Calle 7			0	242926
1803	31	999999999	2					VARIOS				0	360036
1803	31	860034313	7					DAVIVIENDA	AVENIDA LAS PALMAS No 10 81			0	3262783

FORMATO 1005

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEI	SEGUNDO AI	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	IMPUESTO D IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS
13	39623196	0	GONZALEZ		GLADYS	VIDAL		85620
13	39747233	8	JARRO	TRIANA	CLAUDIA	YANIRA		7784
13	4053309	2	BALAGUERA	CEPEDA	JAIRO	ENRIQUE		35925
13	41414766	1	FRANCO		MARIA	INES		25735
13	39617091	1	GARCIA	P	ALBA	CONSUELO		28141
13	39622589	7	OT	YOPASA ORT	SULAMY	Y		32989
13	1018410092	3	CARRILLO	RODRIGUEZ	ADRIANA	PATRICIA		14682
13	11370033	1	SUAREZ		ISIDRO	ORJUELA		30895
13	11375599	9			BERNARDIN	VELASQUEZ		22513
13	17055285	0	PENALOZA		ISIDRO	CRISTANCHO		23857
13	17154265	8	AVELLANEDA		GUILLERMO	GUARIN		22513
13	178757	1	LOPEZ		JACINTO	SABOGAL		25735

FORMATO 1006

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEI	SEGUNDO AI	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	IMPUESTO G	IVA POR DEV	IMPUESTO AL CONSUMO
13	8000931173	8	Y	CONCRETO	SA		ARQUITECTURA	558984	0	0
13	19225691	5	LOPES	CASTELLANO	LUIS		FERNANDO	1283932	225132	0
13	39627943	4	PEDRAZA	DIAZ	DORIS		CECILIA	733046	483944	0
13	79602024	8	QUINTERO		NELSON		DURAN	690302	0	0
13	80058613	6	RODRIGUEZ	NEIRA	LUIS		ALEJANDRO	836541	0	0
13	80362661	2	PARRA	ROMERO	JOSE		NOE	762210	0	0
31	9011233327	1					ASOCIACION	552100	0	0

FORMATO 1007

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	PAIS	INGRESOS BR	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN
4001	31	41475385					LIGIA AURORA MORENO C		552814	0
4001	13	41570437	GOMEZ	DEGARCIA	ANA	OTILIA			788510	0
4001	13	41571758	MUÑOZ	DEPLESTED	MARIA	ANTONIA			856145	0
4001	13	41574689	MARTINEZ	VELOSA	BLANCA	EMILSE			941219	0
4001	13	41576765	ROMERO	AMADO	BERTHA	ISABEL			797848	0
4001	13	41577278	VITERI	GUERRERO	MARIA	ISABEL			829332	0
4001	13	41581135	VILLALBA	RIVEROS	NUBIL	AURORA			1953911	0
4001	13	41582209	CLAVIJO	DE SANCHEZ	ELISA	MARIA		169	721143	0
4001	13	41582285	RODRIGUEZ		ARACELY	NIEVES			844365	0
4001	13	41706916	HERNANDEZ	MORENO	LUZ	MARY			596992	0
4001	13	4170848	SUAREZ	BELTRAN	LUIS	ENRIQUE			587235	0
4001	13	41710990	LEMUS	TALERO	FLOR	ALBA			960392	0
4001	13	41711188	RODRIGUEZ	SIERRA	MARIA	UBINIA		169	578584	0
4001	13	41714533	BERNAL	OSORIO	LUZ	MARINA			1043509	0

FORMATO 1008

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	PAIS	SALDO CXC
1315	13	39625936	5	RODRIGUEZ	PARRA	PATRICIA	ANGELICA		CR 10 19 55 A	25	25290	169	818683
1315	13	93449701	1	TORRES		YUBER	MURCIA		CL 12 1 63 BONNET				668129
1315	13	13174831	8	GUZMAN	PEÑA	WILSON	JAVIER		TV 23BBIS 26	25	25290	169	901117
1315	13	20561368	4	MORENO	CASTELLANC	ANA	B		CR 7 13 19				530142
1315	13	99991003383	9	AGRARIA	NACIONAL	FANAL	FEDERACION		CL 3 7				857834
1315	13	99991108711	3			FELICIANO	GUZMAN		CL 23 2 3				602690
1315	13	99991111459	2	MORALES		CLARIBEL	PARDO		KM 61 FCA ESPERANZA				725892
1315	13	2981366	8	VELASQUEZ	CUBILLOS	JOSE	IGNACIO		LT 1 MZ 5	25	25290	169	1269178
1315	13	29911	1	PATIÑO	PEREZ	LUIS	FRANCISCO		CL 16 14A 17				1009669
1315	13	39771288	3	SALGUERO	GUILLEN	BLANCA	INES		TV 4ESTE 4A1	25	25290	169	807562
1315	13	5897938	0			ANIBAL	SAAVEDRA		CL 3 3 18				1354645
1315	13	99991011733	7	SORIANO		CAMPO	ELIAS		CL 8 4 14 OFICINA				579686
1315	13	99991013424	5	OTS	PARRA	HELENA	Y		CL 8 5 31 LC				1043818

FORMATO 1009

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	PAIS	SALDO CXP
2201	31	999999999	4					VARIOS-002		25	290	169	-7004339
2201	31	900100755	6					INTERPACKING S.A.S.		25	290	169	7004340
2201	43	222222222	7					CUANTIAS_S	Av las Palma	25	290	169	-1
2204	31	899999062	6					CORPORACIC	CARRERA 7 No 36 45				599999987
2204	31	890680008	4					MUNICIPIO E	Calle 6 Cra 6 y 7				706754747
2206	31	800078640	1					QUIMICA INT	Calle 8 No 10 69				50845151
2206	13	1069727373	5	Y/O AUTOSEI	MAXIMERCA	GISELA CARC	GIL LINARES		FUSAGASGUA				8648291
2206	31	900050572	1					JIMENEZ RUE	CR 60 A 90 30 BRR SEVILLA NORTE				8271906
2206	13	1069744565	2	SANCHEZ	SANDOVAL	CARLOS	ALFREDO		CARRERA 11 NO. 18 A 47 BARRIO BALMORAL				825000
2206	13	1069732995	6	HERRERA	LATORRE	YONATAN	ESNEYDER						792000
2206	31	901494134	6					INDUCAMPO	INGENIERIA S.A.S.				4810996
2206	31	860515236	2					PRECAR LTDA. S.A.S.					31115091

FORMATO 1011

CONCEPTO	SALDO
9200	240955007
9202	46579974

FORMATO 1012

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	PAIS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
1110	31	860025971	5					BANCOMPAI	169	1980648629.65
1110	31	860007335	4					Cja Social 26	169	1473388362.48
1110	31	860003020	1					BANCO BBVA	169	5282375433.83
1110	31	800170494	5					FONDO DE C	169	501492203.65
1110	31	860035827	5					AV. VILLAS	169	2642148111.41

En reunión sostenida el 5 de diciembre de 2023 entre Emserfusa y Amerika TIS para la validación de los reportes de información del 2023, Emserfusa solicitó que se reversara la mejora realizada al formato 1001.

El día 22/12/2023 se realizó nuevamente una reunión entre Amerika TIS y Emserfusa para la atención de inquietudes presentadas durante la revisión del formato 1001 de las exógenas y se concluyó lo siguiente:

- Amerika TIS realizaría un reporte (GRD) para la visualización de la parametrización CUENTA_CONCEPTO: Se creó el reporte

GRD_CTAFORMATO1001 y fue entregado el 22/12/2023 a Lorena Bolívar funcionaria de Emserfusa.

- Exógenas municipales: Se debía incluir el correo electrónico del tercero luego de la columna país y al final de las columnas el formato, la retención fuente ICA practicada y retención fuente ICA asumida.

Estos cambios fueron realizados e instalados en producción.

El día 29 de diciembre de 2023 se llevó a cabo una nueva reunión para aclarar y dar solución a las inquietudes expuestas en la anterior sesión.
Se hizo revisión de las siguientes situaciones:

- Diferencias entre el reporte de saldos por auxiliar y el formato 1001 para el proveedor arriendos Colombia Telecomunicaciones.
- Diferencias entre el reporte de saldos por auxiliar y el formato 1001 para el proveedor Compañía Distribución Ferretera.
- El concepto 5058 no visualizaba información.
- Existencia dos registros sin información del deducible.

A la reunión asistieron los funcionarios Lorena Bolívar y César Chavarriaga por parte de Emserfusa, a quienes se les expusieron los resultados de los casos analizados y resueltos expuestos en del apartado inmediatamente anterior, de aquí los funcionarios tomaron como compromiso informar internamente a los usuarios encargados en Emserfusa de tomar los correctivos necesarios a nivel de validación y parametrización según las indicaciones suministradas por AMERIKA TIS. Se dio por cerrada la sesión con la resolución de los casos y su aceptación por parte de Emserfusa, por lo cual sólo está pendiente la firma y devolución del Acta de Entrega de ésta funcionalidad por parte de Emserfusa.

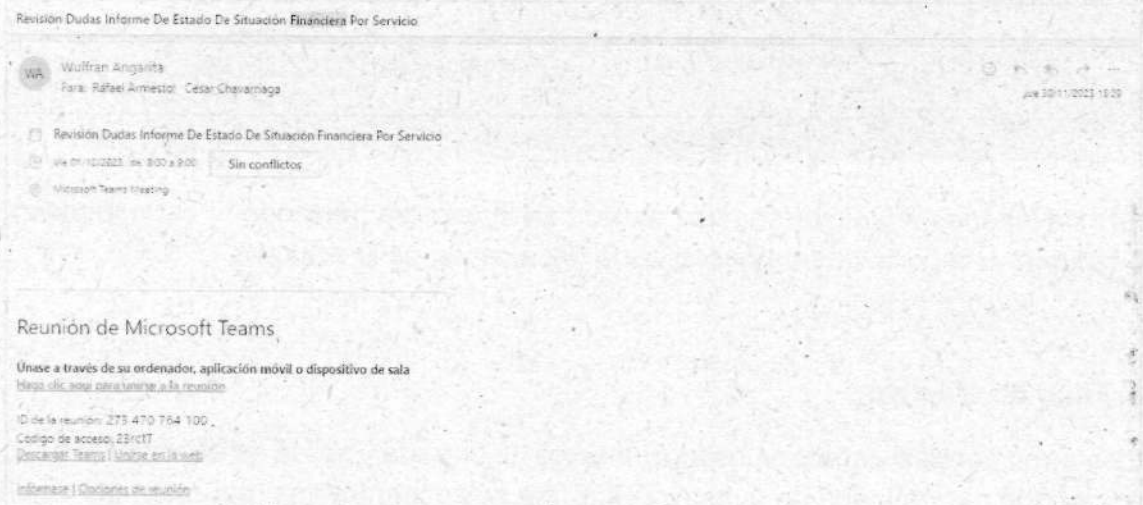
4. Informe de estado de situación financiera por servicio:

El informe permite visualizar los activos y pasivos de la empresa y la diferencia entre ambos por servicio de acuerdo a la distribución realizada mediante el módulo de costos ABC, durante un periodo determinado de tiempo. El informe se encuentra en producción desde el 28 de noviembre de 2023.

El 1 de diciembre de 2023, se llevó a cabo una sesión en la cual participaron Lorena Bolívar y Cesar Chavarriaga por parte de Emserfusa donde manifestaron que los porcentajes y las cuentas contables tenidas en cuenta por Emserfusa para la elaboración del informe no coincidían con los definidos en el módulo de costos ABC. ***Amerika TIS reiteró que el reporte fue construido de acuerdo a lo definido en***

la reunión sostenida el pasado 5 de julio de 2023, en donde se manifestó por parte de Emserfusa que no manejaban de manera puntual ninguna política contable para la distribución por concepto del estado de situación financiera por servicio, razón por la cual se tomó como base la distribución según la información de costos ABC registrada por Emserfusa en el sistema Amerika.

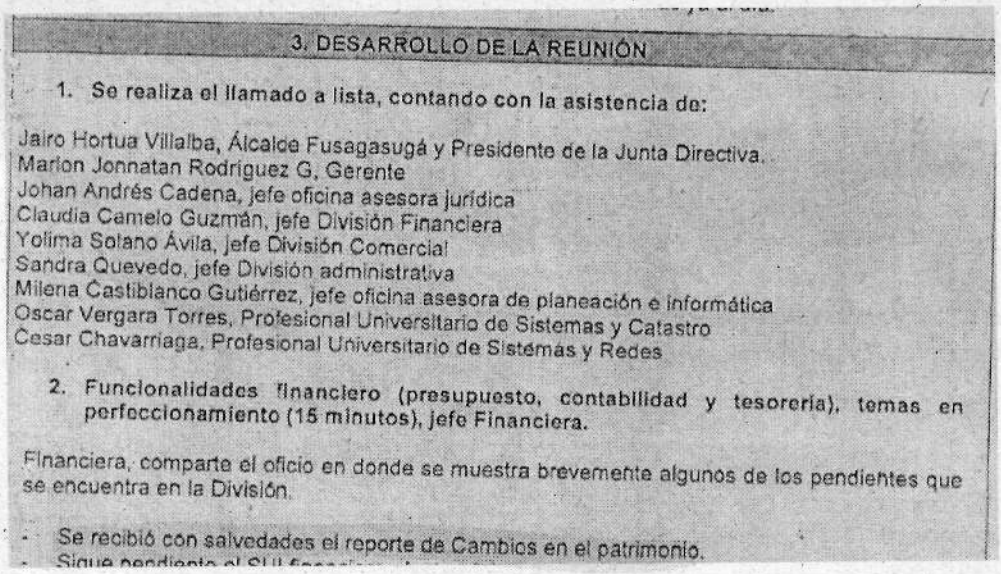
A la fecha del presente comunicado, no se han recibido los documentos de requisitos y acta de entrega firmados por parte de Emserfusa.



5. Estado de cambios en el patrimonio:

El informe permite visualizar los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del capital contable, durante un periodo determinado de tiempo. El informe se encuentra en producción desde el 28 de julio de 2023.

El reporte fue aceptado por Emserfusa el 23 de agosto de 2023 mediante oficio 100-O-491-2023 enviado a Amerika TIS, como se observa a continuación:



3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza el llamado a lista, contando con la asistencia de:

Jairo Hortua Villalba, Álcalde Fusagasugá y Presidente de la Junta Directiva.
Marlon Jonnatan Rodriguez G, Gerente
Johan Andrés Cadena, jefe oficina asesora jurídica
Claudia Camelo Guzmán, jefe División Financiera
Yolima Solano Ávila, jefe División Comercial
Sandra Quevedo, jefe División administrativa
Milena Castiblanco Gutiérrez, jefe oficina asesora de planeación e informática
Oscar Vergara Torres, Profesional Universitario de Sistemas y Catastro
Cesar Chavarriaga, Profesional Universitario de Sistemas y Redes

2. Funcionalidades financiero (presupuesto, contabilidad y tesorería), temas en perfeccionamiento (15 minutos), jefe Financiera.

Financiera, comparte el oficio en donde se muestra brevemente algunos de los pendientes que se encuentra en la División.

- Se recibió con salvedades el reporte de Cambios en el patrimonio.
- Sigue pendiente el SUI financiero

Las salvedades a las que se hace alusión en la captura precedente, corresponden a mejoras al reporte que no hacen parte del alcance de la solución.

6. Flujo de efectivo:

El informe permite visualizar los movimientos de entrada y salida de efectivo durante un periodo determinado de tiempo. El informe se encuentra en producción desde el 17 de octubre de 2023 y su idoneidad fue corroborada mediante un comparativo realizado entre un informe generado internamente por Emserfusa y el reporte generado mediante el software Amerika donde se evidenció que coincidía totalmente con el reporte elaborado por Emserfusa publicado en su página web.

No obstante, en la elaboración del informe comparativo entre el segundo trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2023, se tomaron los mismos parámetros del comparativo entre el primer trimestre 2023 y diciembre de 2022, observándose diferencias en la sección "Otras salidas/entradas de efectivo". Se infirió que podía deberse a la existencia de cuentas de resultado que no fueron de desembolso de efectivo y no habían sido tenidas en cuenta en la parametrización.

Con la finalidad de subsanar esta situación, el 9 de octubre de 2023 Amerika TIS solicitó a la Jefe de la División Financiera de Emserfusa las cuentas de resultado adicionales a las depreciaciones y amortizaciones que no fueran salidas de efectivo que afecten el efectivo procedente de actividades de operación.

Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

Respondió el Mar 17/10/2023 15:46

WA Wulfran Angarita
Para: financiera@emserfusa.com.co

Buenas tardes Claudia,

Nuestro asesor contable ha realizado manualmente la elaboración del informe de flujo efectivo tomando los datos de la contabilidad, donde el primer trimestre de 2023 coincidió en su totalidad. No obstante, en la elaboración del informe para el segundo trimestre de 2023 comparativamente con el primer trimestre de 2023, se tomaron los mismos parámetros del primer trimestre comparado con diciembre de 2022 pero los resultados no coinciden, probablemente porque existen cuentas de resultado que no fueron desembolso de efectivo y no se han tenido en cuenta.

Por lo descrito anteriormente y con la finalidad de finalizar la parametrización del informe para el segundo trimestre de 2023 es requerido que Emserfusa nos indique las cuentas de resultado adicional a las depreciaciones y amortizaciones no son salidas de efectivo que afecten el efectivo procedente de actividades de operación.

Gracias de antemano por tu colaboración.

Cordialmente,

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovación
Subdirección de proyectos e innovación
Cra 54 # 72 - 142 Barranquilla - Colombia
(+57) (5) 368 9000 Ext 728

El 17 de octubre se solicitó a Emserfusa la información requerida para la parametrización del informe de flujo de efectivo.

RE: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

WA Wulfran Angarita
Para: financiera@emserfusa.com.co

Mar 17/10/2023 15:46

Buenas tardes Claudia,

Favor tu colaboración con la información solicitada por nuestro asesor contable para la parametrización del informe de flujo de efectivo para el segundo trimestre de 2023.

Gracias.

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovación
Subdirección de proyectos e innovación
Cra 54 # 72 - 142 Barranquilla - Colombia
(+57) (5) 368 9000 Ext 728

El 20 de octubre de 2023, Emserfusa solicitó las cuentas contables configuradas en la sección de Otras salidas/entradas de efectivo,

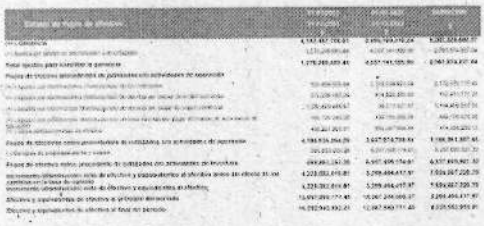
RE: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

De: Financiera Emserfusa <financiera@emserfusa.com.co>
Enviado: viernes, 20 de octubre de 2023 17:38
Para: Wulfran Angarita <wulfran.angarita@amerikatis.com>
Asunto: Re: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

Muy buenas tardes Ingeniero Wulfran

De acuerdo con la revision del periodo de junio 2023, la diferencia que se encontró fue en el item (+/-) Otras salidas/entradas de efectivo
Valor generado en Amerika: $ 438.221.000,81. Valor del informe presentado: $ 4.321.985.393
para poder verificar cual es la información que hace falta, solicitamos por favor por parte de Amerika Tis, nos informen que cuentas contables están configuradas en este item para analizar la información que hace falta.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DEL 2023 COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022



El 23 de octubre de 2023, Amerika TIS envió las cuentas contables que se encuentran parametrizadas.

De: Wulfran Angarita <wulfran.angarita@amerikatis.com>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 11:23
Para: Financiera Emserfusa <financiera@emserfusa.com.co>
Asunto: RE: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

Buenos dias Claudia,

A continuación, te envio las cuentas contables que se encuentran parametrizadas para el item Otras salidas/entradas de efectivo.

Cuenta	Nombre de la cuenta
16	propiedad planta y equipo
1685	depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)
1907	anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
2436	retención en la fuente e impuesto de timbre
2440	impuestos, contribuciones y tasas por pagar
2445	impuesto al valor agregado - iva
2512	beneficios a los empleados a largo plazo
2701	litigios y demandas
2901	avances y anticipos recividos
2918	pasivos por impuestos diferidos

Las cuentas anteriormente descritas se utilizaron para el reporte generado del mes de marzo y el cual coincide con el valor del reporte publicado por Emserfusa.

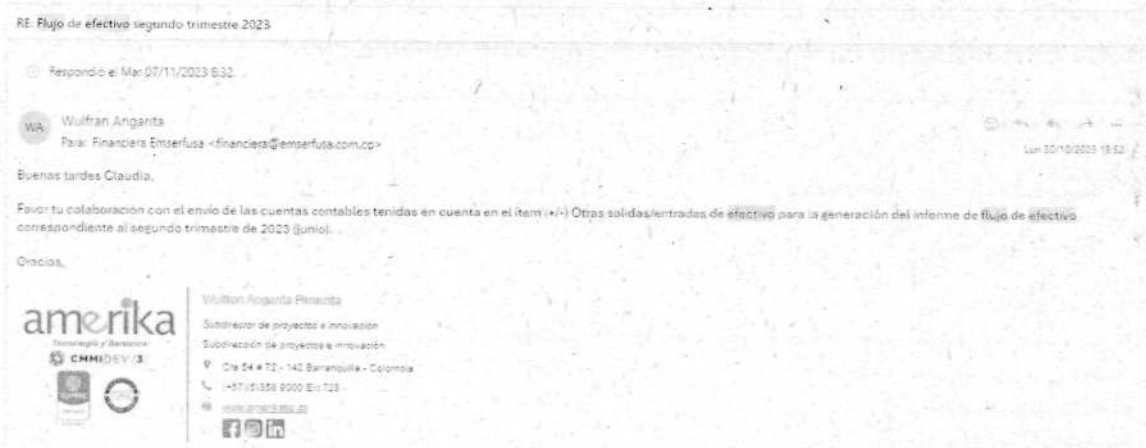
Quedo atento.

Cordialmente,

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI Nivel 3

Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovación
Subdirección de proyectos e innovación

El 30 de octubre de 2023, Amerika TIS solicitó nuevamente la información de las cuentas contables configuradas en la sección de Otras salidas/entradas de efectivo



RE: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

Respondió el: Mar 07/11/2023 9:32

WA Wulfran Angarita
Para: Financiera Emserfusa <financiera@emserfusa.com.co>
Lun 30/10/2023 15:52

Buenas tardes Claudia,

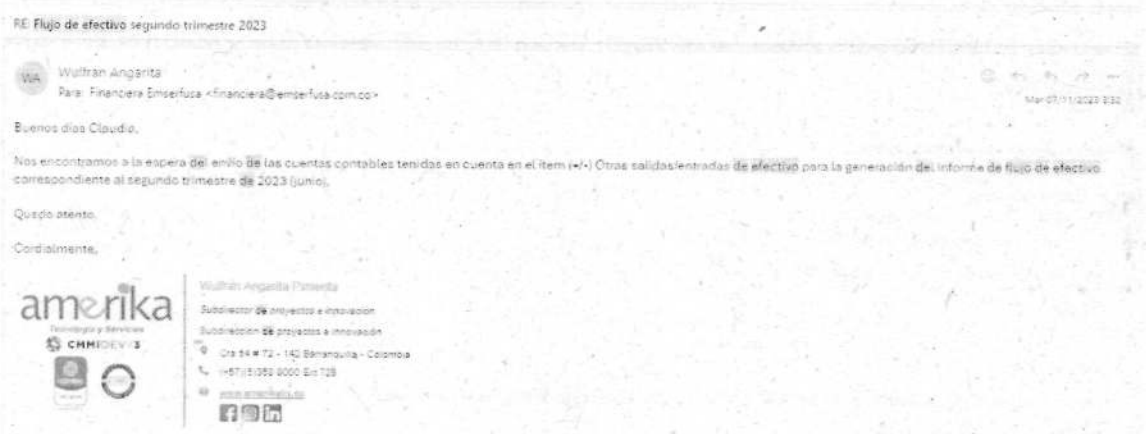
Favor tu colaboracion con el envio de las cuentas contables tenidas en cuenta en el item (+/-) Otras salidas/entradas de efectivo para la generación del informe de flujo de efectivo correspondiente al segundo trimestre de 2023 (junio).

Gracias,

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovacion
Subdirección de proyectos e innovación
Cra 54 # 72 - 142 Barranquilla - Colombia
(+57) (5) 352 6000 Ext 728
www.amerika.co

El 7 de noviembre de 2023, Amerika TIS hizo solicitud nuevamente de la información de las cuentas contables configuradas en la sección de Otras salidas/entradas de efectivo.



RE: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

WA Wulfran Angarita
Para: Financiera Emserfusa <financiera@emserfusa.com.co>
Mar 07/11/2023 9:32

Buenos días Claudia,

Nos encontramos a la espera del envío de las cuentas contables tenidas en cuenta en el item (+/-) Otras salidas/entradas de efectivo para la generación del informe de flujo de efectivo correspondiente al segundo trimestre de 2023 (junio).

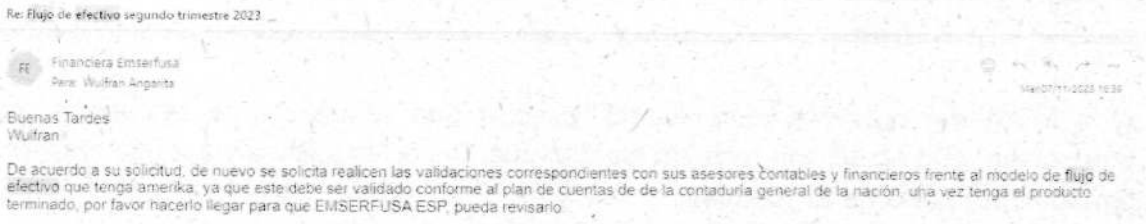
Quedo atento.

Cordialmente,

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Pimienta
Subdirector de proyectos e innovacion
Subdirección de proyectos e innovación
Cra 54 # 72 - 142 Barranquilla - Colombia
(+57) (5) 352 6000 Ext 728
www.amerika.co

El 7 de noviembre de 2023, Emserfusa indicó el no envío de la información y que se continuaran las validaciones con sus asesores contables.



Re: Flujo de efectivo segundo trimestre 2023

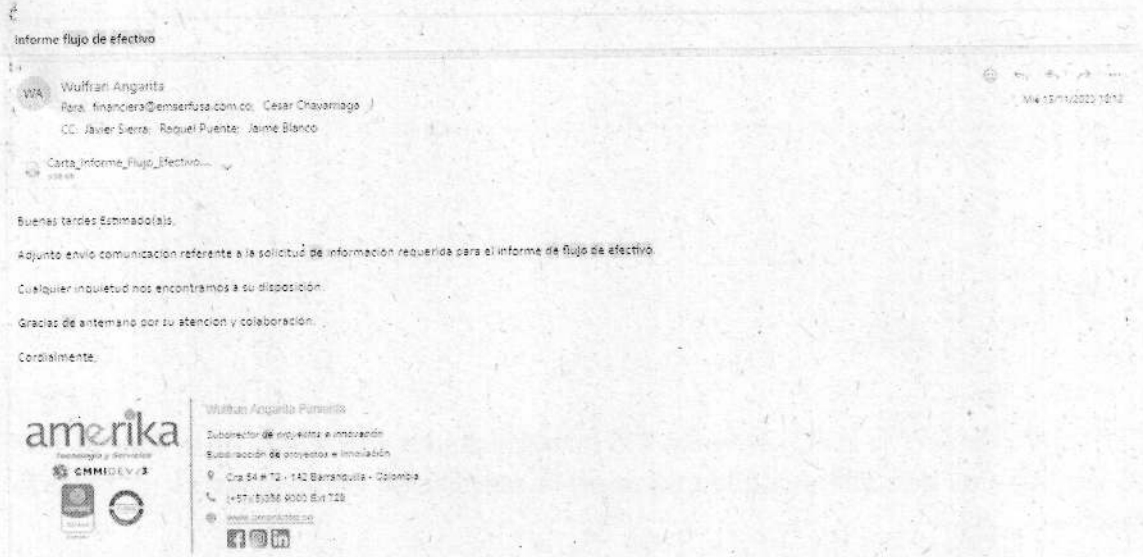
FE Financiera Emserfusa
Para: Wulfran Angarita
Mar 07/11/2023 16:39

Buenas Tardes
Wulfran

De acuerdo a su solicitud, de nuevo se solicita realicen las validaciones correspondientes con sus asesores contables y financieros frente al modelo de flujo de efectivo que tenga amerika, ya que este debe ser validado conforme al plan de cuentas de de la contaduría general de la nación, una vez tenga el producto terminado, por favor hacerlo llegar para que EMSERFUSA ESP, pueda revisarlo

El pasado 15 de noviembre de 2023,Amerika TIS envió la comunicación con número de radicado 20231115-002300 solicitando la información de las cuentas de resultado adicionales a las depreciaciones y amortizaciones que no sean salidas

de efectivo que afecten el efectivo procedente de actividades de operación. A la fecha Emserfusa no ha enviado respuesta a este comunicado.


Informe flujo de efectivo

WA Wulfran Angarita
Para: financiera@emserfusa.com.co; Cesar Chavarriaga
CC: Javier Sierra; Raquel Puente; Jaime Blanco

Carta_Informe_Flujo_Efectivo...

Buenas tardes Estimado(a)s.

Adjunto envio comunicacion referente a la solicitud de información requerida para el informe de flujo de efectivo

Cualquier inquietud nos encontramos a su disposición

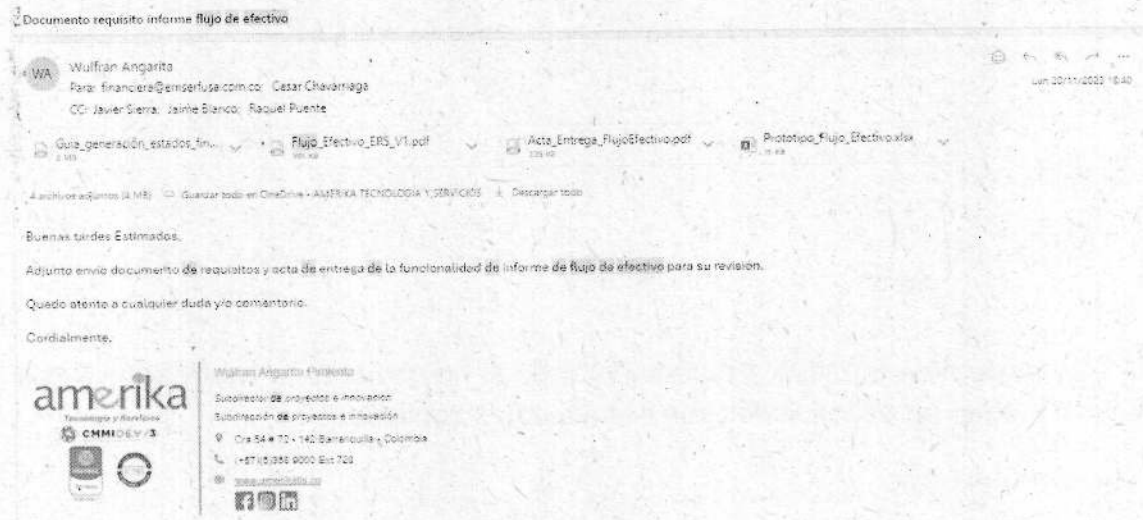
Gracias de antemano por su atencion y colaboración.

Cordialmente,

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Parrenta
Subdirector de proyectos e innovación
Subdirección de proyectos e innovación
Cra 54 # 72 - 142 Barranquilla - Colombia
(+57) (5)386 9000 Ext 728
www.amerika.co

El 20 de noviembre de 2023 se envió el documento de requisitos y acta de entrega del módulo


Documento requisito informe flujo de efectivo

WA Wulfran Angarita
Para: financiera@emserfusa.com.co; Cesar Chavarriaga
CC: Javier Sierra; Jaime Blanco; Raquel Puente

Lun 20/11/2023 16:40

Guia_generación_estados_fin... Flujo_Efectivo_ERS_V1.pdf Acta_Entrega_FlujoEfectivo.pdf Prototipo_Flujo_Efectivo.xlsx

4 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS Descargar todo

Buenas tardes Estimados,

Adjunto envio documento de requisitos y acta de entrega de la funcionalidad de informe de flujo de efectivo para su revision.

Quedo atento a cualquier duda y/o comentario.

Cordialmente,

amerika
Tecnología y Servicios
CMMI DEV/3

Wulfran Angarita Parrenta
Subdirector de proyectos e innovación
Subdirección de proyectos e innovación
Cra 54 # 72 - 142 Barranquilla - Colombia
(+57) (5)386 9000 Ext 728
www.amerika.co

A la fecha del presente comunicado, pese a que el informe se encuentra en producción, aún no se han recibido los documentos de requisitos y acta de entrega firmados por parte de Emserfusa.

En este último punto es importante hacer claridad que si bien Amerika funge de herramienta informática que facilita la disponibilidad de la información como bien se

acaba de indicar, debe tenerse siempre presente lo que expresa el documento "Propuesta -Amerika_SaaS (Emserfusa) Junio 28 de 2023 v1.pdf" ítem 7:

"EL CLIENTE es el responsable de los datos a ser utilizados en el sistema, en particular en lo que se refiere a la entrega de los mismos en el formato, su calidad y consistencia durante las diferentes etapas del proyecto."

FIN

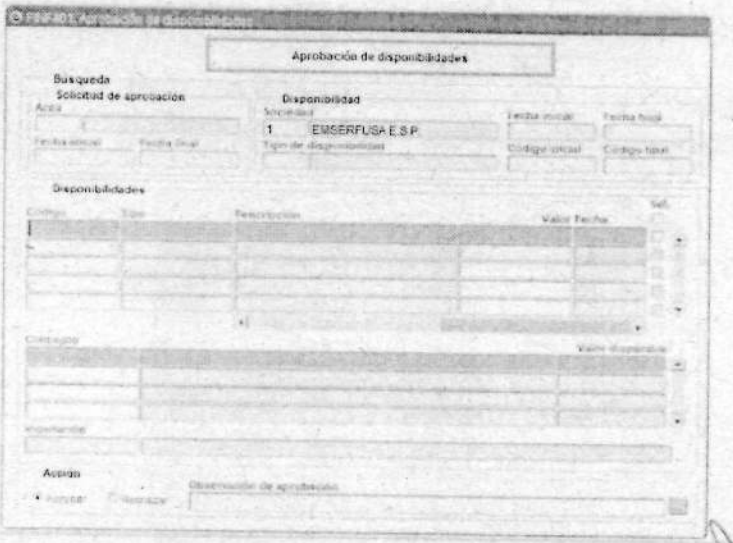
Fecha de entrega	Cliente
23 de agosto de 2023	Emserfusa S.A E.S.P
Nombre de la funcionalidad	**Código del proyecto**
Multirubros	N/A
Tipo de entrega	**Responsable de la entrega**
Software	Wulfran Angarita

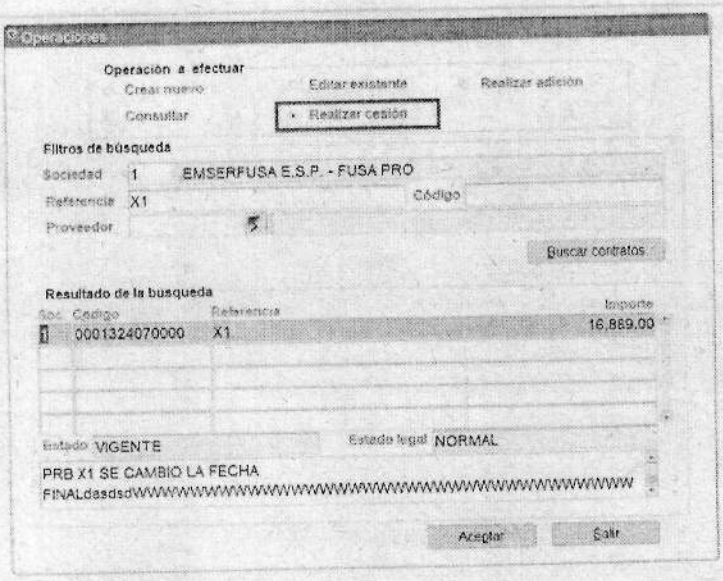
Descripción de lo entregado

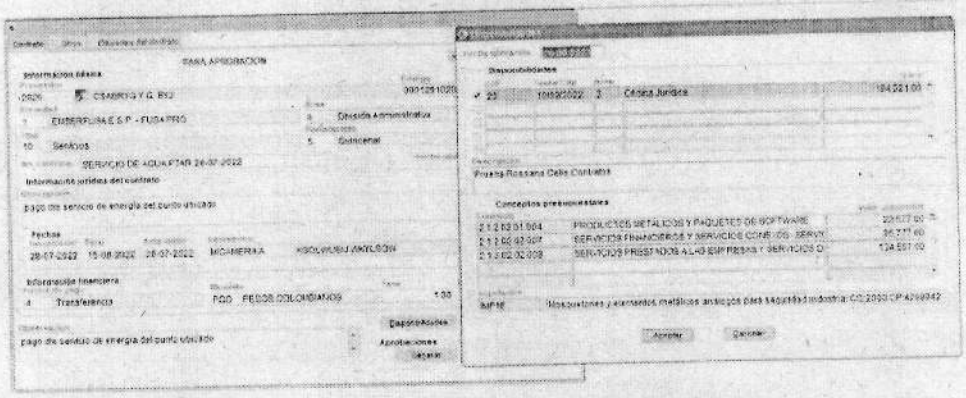
Para la entrega de la funcionalidad de multirubros a Emserfusa S.A. E.S.P. se realizaron las siguientes actividades:

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades descritas en el documento ERS_Multirubros_V2.docx






Operaciones
Operación a efectuar
Crear nuevo
Editar existente
Realizar adición
Consultar
Realizar cesión
Filtros de búsqueda
Sociedad 1 EMSERFUSA E.S.P. - FUSA PRO
Referencia X1
Código
Proveedor
Buscar contratos
Resultado de la busqueda
Sel. Código Referencia Importe
1 0001324070000 X1 16,869.00
Estado VIGENTE
Estado legal NORMAL
PRB X1 SE CAMBIO LA FECHA
FINALdasdsdWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Aceptar
Salir




Facturas por pagar
CTR Contratos
EMSERFUSA E.S.P.
6 División Administrativa
1003617409 DAIBAM JULIETH GRACIA RODRIGUEZ
Información del documento
CONTRATO 102-2023
16-05-2023
Factura
26-09-2023
CC 03
26-09-2023
Contado
3° PG CONT 102/2023 CC 03 PER. 28 AGO AL 19 SEP 2023 APOYO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION HUMANA
Información económica
Contravalor
PESOS COLOMBIANOS
1
asesoria tecnica
Impuestos
41 Otras actividades de servicios perso 1,717,583.00 1 .00 -17,175.83
44 ESTAMP. PROCULTURA 1,717,583.00 2 .00 -34,351.66
Ver anterior
Siguiente
26-09-2023
3357
Montos
I.V.A.
1,717,583.00
Traer impuestos
Anticipos
-51,527.49
-51,527.49
1,666,055.51
.00
.00
.00
1,666,055.51
BCOC
IMPUTACION GENER
Ver comprobante
Generar comprobante
26-09-2023
APROBADA



Certificado de disponibilidad presupuestal N. 003

Empresa: EMSERFUSA E.S.P. - FUSA PRO

Vigencia del presupuesto 01-01-2022 al 31-08-2023

Fecha de expedición: 31-08-2022 12:00 AM

EL DE EMSERFUSA E.S.P. - FUSA PRO

CERTIFICA:

Que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Prueba contratos

Rubro	Nombre del rubro	Cód. Conc	Descripción	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total	[illegible]



Certificado de Registro presupuestal No. 1

Empresa: EMSERFUSA E.S.P. - FUSA PRO

Vigencia del presupuesto 01-01-2022 al 31-08-2023

Fecha de expedición: 31-08-2022 03:23 PM

EL DE EMSERFUSA E.S.P. - FUSA PRO

CERTIFICA:

Que a la fecha se ha generado un registro presupuestal por valor de $30.000.00 (Treinta Mil Pesos Colombianos) correspondiente a

Contrato: 4500 CONTRATO

Fecha suscripción: 31-08-2022 Fecha finalización: 31-12-2022 Categoría: SERVICIOS

Proveedor: 1700181447 MAGNETICS NIT 1700181447

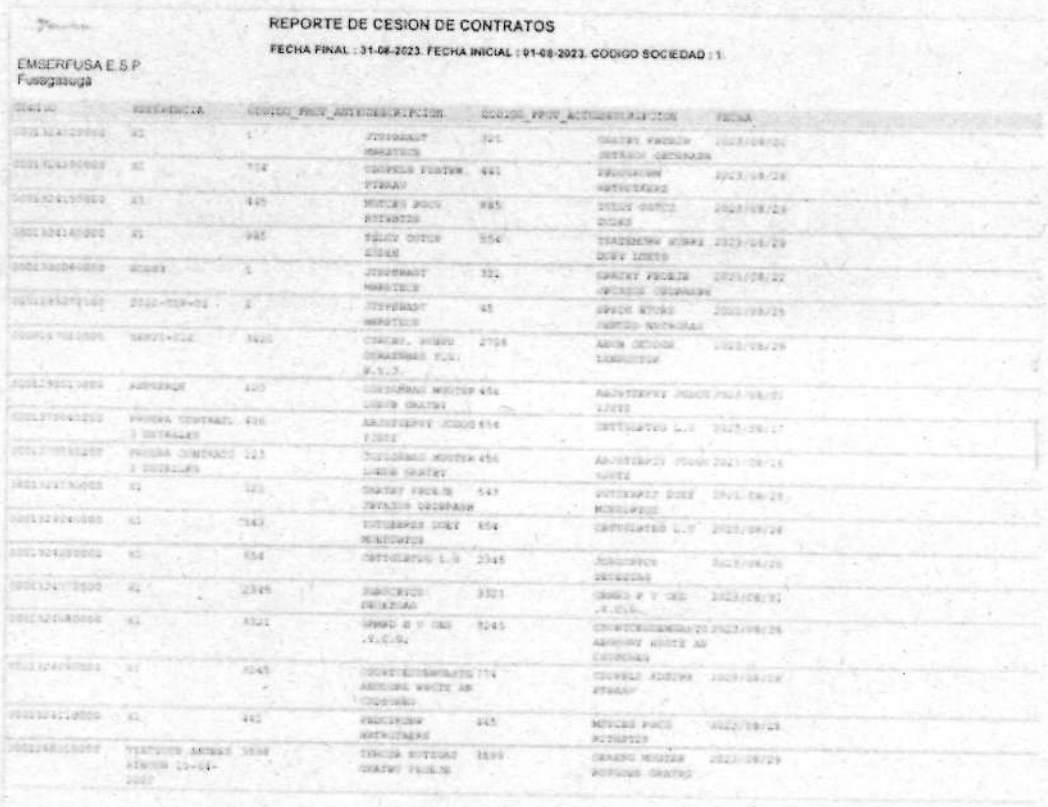
Dirección: Teléfono:

Forma de pago: Transferencia

Objeto: Prueba contratos

Certificados de Disponibilidad Presupuestal asociados

CDP	Rubro	Nombre del rubro	Cód. Conc	Valor	Fecha Exp
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total	[illegible]	



REPORTE DE CESION DE CONTRATOS

FECHA FINAL : 31-08-2023. FECHA INICIAL : 01-08-2023. CODIGO SOCIEDAD : 1.

EMSERFUSA E.S.P

Fusegasuga

[illegible]	REFERENCIA	CODIGO_PROV_ANTERIOR	DESCRIPCION	CODIGO_PROV_ACTUAL	DESCRIPCION	FECHA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de pruebas.
- Capacitación y pruebas de las nuevas funcionalidades a los siguientes usuarios:
  - Nancy Pinzón
  - Lorenia Molina
  - Maria Zamudio
  - Carlos Pabón
  - Cesar Chavarriaga
  - Oscar Vergara
- Ajustes a las funcionalidades para subsanar las situaciones identificadas durante las pruebas realizadas por los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P.
- Envío de guía de uso de la funcionalidad (Guia_Multi-rubros.pdf - Guia_Cesion_de_contratos.pdf).

- Envío de documento con los cambios en el módulo (Funcionalidades_Multirubros.pdf)
- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de producción ubicados en el data center de Amerika TIS.
- Acompañamiento por parte de Amerika TIS a los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P. en la utilización del módulo.

La puesta en producción de estas funcionalidades ha mejorado los procesos presupuestales en Emserfusa S.A. E.S.P. facilitando la realización de sus actividades, lo cual se ve reflejado en la disminución de un 50% en los tickets de soporte radicados mediante Serviamerika.

Desde la fecha de entrega descrita en el presente documento el cliente tiene derecho a 6 meses de garantía sobre los objetos (ejecutables, paquetes, funciones, procedimientos, triggers, scripts, etc.) que hacen parte de la entrega. Esto significa que el tiempo invertido en la solución de los incidentes (errores) presentados durante el periodo de garantía son asumidos por AMERIKA TIS. Pasado el tiempo de garantía, el tiempo invertido en la solución de errores, será asumido por el CLIENTE.

Firmas CLIENTE	AMERIKA T.I.S.
Claudia Camelo Guzmán Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.	**Wulfran Angarita Pimienta** Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS

Fecha de entrega	Cliente
22 de febrero de 2024	Emserfusa S.A E.S.P
Nombre de la funcionalidad	**Código del proyecto**
Informe estado de situación financiera por servicio	N/A
Tipo de entrega	**Responsable de la entrega**
Software	Wulfran Angarita

Descripción de lo entregado

Para la entrega de la funcionalidad de informe de estado de situación financiera por servicio a Emserfusa S.A. E.S.P. se realizaron las siguientes actividades:

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades descritas en el documento ESF_X_Servicio_ERS_V1.pdf

emserfusa

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR SERVICIO
SEPTIEMBRE 2023

Descripción	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes [Resumen]				
Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos no corrientes	00	00	00	00
Cuentas comerciales por cobrar por actividad de aprovechamiento no corrientes	00	00	00	00
Cuentas por cobrar no corrientes debidas por partes relacionadas	00	00	00	00
Otras cuentas comerciales por cobrar no corrientes	00	00	00	00
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	00	00	00	00
Inventarios no corrientes	00	00	00	00
Activos por impuestos diferidos	247.460.364.00	173.236.254.80	197.984.291.20	618.700.910.00
Detalle Otros activos no corrientes [resumen]				
Planes de activos	00	00	00	00
Bienes y servicios pagados por anticipado	00	00	00	00
Propiedad de inversión	00	00	00	00
Bienes de arte y cultura	00	00	00	00
Activos intangibles	00	00	00	00
Activos biológicos no corrientes	00	00	00	00
Otros activos	00	00	00	00
Total Otros activos no corrientes	00	00	00	00
Total de activos no corrientes	20.570.058.115.46	14.399.040.680.82	16.456.046.492.37	51.425.145.288.65
Total de activos	31.957.844.073.80	22.370.490.651.66	25.566.275.259.04	79.894.610.184.50
Patrimonio y pasivos [resumen]				
Pasivos [resumen]				
Pasivos corrientes [resumen]				

- Capacitación y pruebas del informe a los usuarios Lorena Bolívar y Cesar Chavarriaga.
- Envío de guía de uso de la funcionalidad (Guia_generación_estados_financieros.pdf).
- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de producción ubicados en el data center de Amerika TIS.
- Acompañamiento por parte de Amerika TIS a los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P. en la utilización del informe.

Desde la fecha de entrega descrita en el presente documento el cliente tiene derecho a 6 meses de garantía sobre los objetos (ejecutables, paquetes, funciones, procedimientos, triggers, scripts, etc.) que hacen parte de la entrega. Esto significa que el tiempo invertido en la solución de los incidentes (errores) presentados durante el periodo de garantía son asumidos por AMERIKA TIS. Pasado el tiempo de garantía, el tiempo invertido en la solución de errores, será asumido por el CLIENTE.

Firmas

CLIENTE	AMERIKA T.I.S.
Daissy Ximena Quevedo Narvaez	**Wulfran Angarita Pimienta**
Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.	Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS

amerika	ACTA DE ENTREGA	FR-002
		Rev. 05

Fecha de entrega	Cliente
22 de febrero de 2024	Emserfusa S.A E.S.P
Nombre de la funcionalidad	**Código del proyecto**
Informe estado de cambios en el patrimonio	N/A
Tipo de entrega	**Responsable de la entrega**
Software	Wulfran Angarita

Descripción de lo entregado

Para la entrega de la funcionalidad de informe de estado de cambios en el patrimonio a Emserfusa S.A. E.S.P. se realizaron las siguientes actividades:

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades descritas en el documento EstCambios_Patrimonio_ERS.pdf

emserfusa

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DEL 2023 COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Estado de cambios en el patrimonio	Capital emitido	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Resultado del ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Otras reservas	Patrimonio total
	MS	MS	MS	MS	MS	MS
Patrimonio a 31 de Diciembre de 2022	42.867.483.118,08	16.302.150.660,80	2.986.169.016,24	- 254.403.537,14	4.580.251.356,99	66.281.650.814,97
Cambios en patrimonio						
Resultado integral						
Ganancia (pérdida)	00	00	00	00	00	00
Resultado del ejercicio 2023	00	00	4.193.497.708,51	00	00	4.193.497.708,51
Incremento (Disminución) por transferencia y otros cambios, patrimonio	00	2.986.169.016,24	- 2.986.169.016,24	00	00	00
Total incremento (disminución) en el patrimonio	00	2.986.169.016,24	- 2.986.169.016,24	00	00	00
Patrimonio al final del ejercicio a 31 de Marzo del 2023	42.867.483.118,08	19.288.319.677,04	4.193.497.708,51	- 254.403.537,14	4.580.251.356,99	70.475.148.323,48

MARLON JONATHAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 82394545

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR
TP. 211681-T

- Capacitación y pruebas del informe a los usuarios Yamit Velandia, Karen Gómez y Cesar Chavarriaga.
- Envío de guía de uso de la funcionalidad (Guia_generación_estados_financieros.pdf).
- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de producción ubicados en el data center de Amerika TIS.
- Acompañamiento por parte de Amerika TIS a los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P. en la utilización del informe.
- El informe fue aceptado por Emserfusa S.A. E.S.P. el 23 de agosto de 2023 mediante el oficio 100-O-491-2023 enviado a Amerika TIS.

Desde la fecha de entrega descrita en el presente documento el cliente tiene derecho a 6 meses de garantía sobre los objetos (ejecutables, paquetes, funciones, procedimientos, triggers, scripts, etc.) que hacen parte de la entrega. Esto significa que el tiempo invertido en la solución de los incidentes (errores) presentados durante el periodo de garantía son asumidos por AMERIKA TIS. Pasado el tiempo de garantía, el tiempo invertido en la solución de errores, será asumido por el CLIENTE.

Firmas

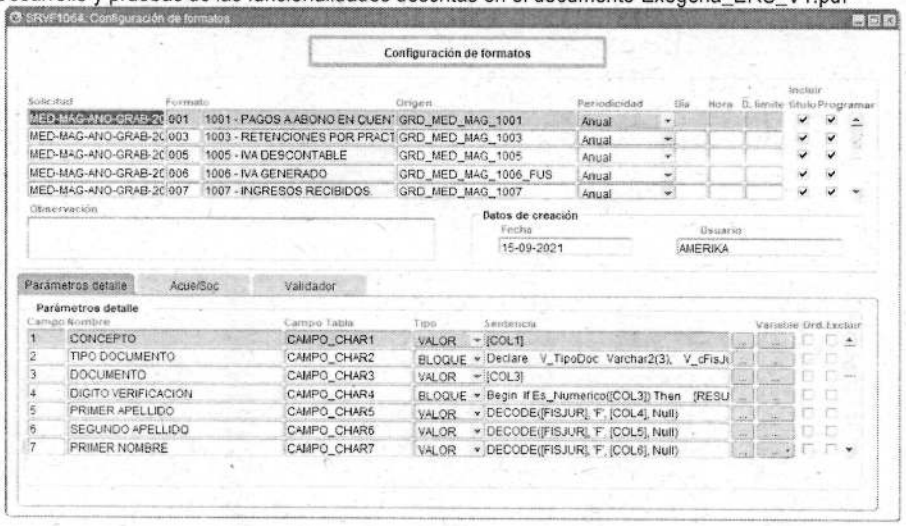
CLIENTE	AMERIKA T.I.S.
Daissy Ximena Quevedo Narvaez	**Wulfran Angarita Pimienta**
Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.	Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS

Fecha de entrega	Cliente
22 de febrero de 2024	Emserfusa S.A E.S.P
Nombre de la funcionalidad	**Código del proyecto**
Información exógena	N/A
Tipo de entrega	**Responsable de la entrega**
Software	Wulfran Angarita

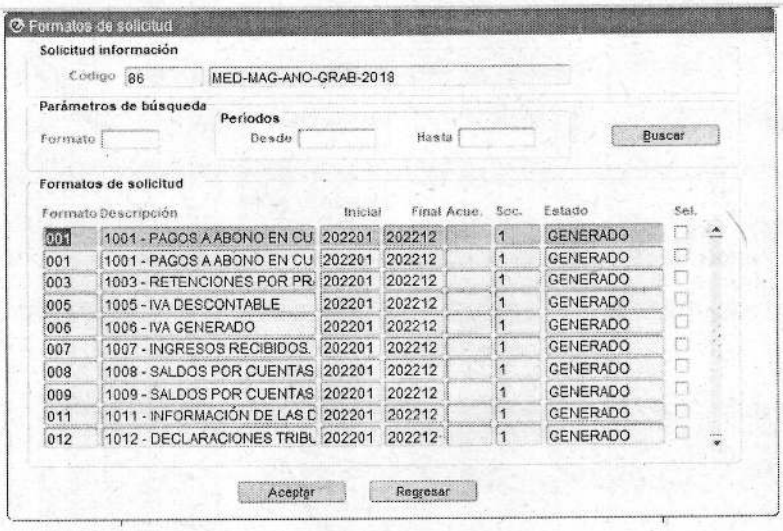
Descripción de lo entregado

Para la entrega de la funcionalidad de información exógena a Emserfusa S.A. E.S.P. se realizaron las siguientes actividades:

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades descritas en el documento Exógena_ERS_V1.pdf







Formatos de solicitud

Solicitud información

Código 86 MED-MAG-ANO-GRAB-2018

Parámetros de búsqueda

Periodos

Formato Desde Hasta Buscar

Formatos de solicitud

Formato	Descripción	Inicial	Final	Acue.	Sec.	Estado	Sel.
001	1001 - PAGOS A ABONO EN CU	202201	202212		1	GENERADO	
001	1001 - PAGOS A ABONO EN CU	202201	202212		1	GENERADO	
003	1003 - RETENCIONES POR PR	202201	202212		1	GENERADO	
005	1005 - IVA DESCONTABLE	202201	202212		1	GENERADO	
006	1006 - IVA GENERADO	202201	202212		1	GENERADO	
007	1007 - INGRESOS RECIBIDOS.	202201	202212		1	GENERADO	
008	1008 - SALDOS POR CUENTAS	202201	202212		1	GENERADO	
009	1009 - SALDOS POR CUENTAS	202201	202212		1	GENERADO	
011	1011 - INFORMACIÓN DE LAS D	202201	202212		1	GENERADO	
012	1012 - DECLARACIONES TRIBU	202201	202212		1	GENERADO	

Aceptar Regresar

FORMATO 1001

CONCEPTO	TIPO DOCUM	NUMERO DE	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AI	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	PAIS	DEDUCIBLE	NO DEDUCIB	IVA	MAYOR IVA	MAYOR RETENCIÓN	RETENCIÓN FI
2276	13	1069797428	4	ACOSTA	CORDOBA	LAURA	HASSLEIDY		CL 3 N. 2 - 16 BARRIO SANTANDER				2500000	0	0	0	0	0
2276	13	11256961	2	MORALES	ARANGO	JULIAN	ANDRES		CRA 37 N. 56 - 84				4000000	0	0	0	0	0
2276	13	1010511020	4	OLAYA	ACOSTA	LINDA	YILENNY		CARR 28 No. 9 35				2650000	0	0	0	0	0
2276	13	82391752	6	MALDONADO	NOVOA	FERNEY	VALERIO		CALLE 7 NO. 3 31 38 ESTE				8000000	0	0	0	0	0
2276	13	1098718084	6	CRUZ	TOVAR	ANGELA	BIBIANA						1200000	0	0	0	0	0
2276	13	1012958131	9	OVALLE	RIVERA	OSCAR	JAVIER			11	11001	169	2300000	0	0	0	0	0
2276	13	1098715369	7	FLOREZ	PASTOR	IVONNE	LARITZA			15	25290	169	3100000	0	0	0	0	0
2276	13	1093755999	0	CASTIBLANC	MOLINA	PAOLA	DAYANA						2900000	0	0	0	0	0
2276	13	1069284608	5	GOMEZ	QUINTERO	KAREN	PAOLA			25	25290	169	2600000	0	0	0	0	0
2276	13	1069301170	7	RAMIREZ	MIRAYES	SANDRA	MILENA			19	190	169	3000000	0	0	0	0	0
2276	13	11257157	1	BELTRAN	ROMERO	NESTOR	MAURICIO		carrera 11 D 21 29				3136650	0	0	0	0	0
2276	13	28927075	4	ACUÑA		ANA	SILVIA		carrera 10 2 31 A 2 GAITAN				2100000	0	0	0	0	0
2276	13	53006585	7	PINILLA	INFANTE	HELLY	MARCELA		CL 17 A 18 21 CA 9				2500000	0	0	0	0	0
2276	13	53629435	1	PARDO	MORALES	VINETH	MAYELLY		Carrera 11 N° 17A -07				3161180	0	0	0	0	0
2276	13	1069748669	2	SANCHEZ	SANDOVAL	CARLOS	ALFREDO		CARRERA 11 NO. 18 A 47 BARRIO BALMORAL				2500000	0	0	0	0	0
2276	13	1069712985	6	HERRERA	LATORRE	YONATAN	EDWINDER						2400000	0	0	0	0	0
2276		1049053295	4						CASA 24 MANZANA A EDEN EZER				2200000	0	0	0	0	0
2276	13	19039736	0	BARRIOS	QUINTANILLA	OMAR			CALLE 168 NO. 7 41 INT. 2				1475000	0	0	0	157500	0
2276	13	1085766123	1	ROMERO	PEÑALOSA	PABLO	ANDRES		Calle 22 # 6A-	25	25290	169	1900000	0	0	0	0	0
2276	13	1012959151	9	OVALLE	RIVERA	OSCAR	JAVIER			11	11001	169	2300000	0	0	0	0	0
2276	13	11257157	1	BELTRAN	ROMERO	NESTOR	MAURICIO		carrera 11 b 21 26				3136650	0	0	0	0	0

FORMATO 1003

CONCEPTO	TIPO DOCUM	NUMERO DE	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AI	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	VALOR SUJET	RETEFUENTE PRAC
1303	31	860007335	4					BANCO CAJA AVENIDA LAS PALMAS CARRERA 8 No 8				0	16466
1302	31	860003020	1					BANCO BBV Cra 7 Calle 7				0	242926
1303	31	9999999999	2					VARIOS				0	360026
1308	31	860034313	7					DAVIVIENDA AVENIDA LAS PALMAS No 10 31				0	3262783

FORMATO 1005

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AI	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	IMPUESTO D IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS
13	39623196	0	GONZALEZ		GLADYS	VIDAL		85620
13	39747233	8	JARRO	TRIANA	CLAUDIA	YANIRA		7784
13	4053309	2	BALAGUERA	CEPEDA	JAIRO	ENRIQUE		35925
13	41414766	1	FRANCO		MARIA	INES		25735
13	39617091	1	GARCIA	P	ALBA	CONSUELO		28141
13	39622589	7	OT	YOPASA	ORT	SULAMY	Y	32989
13	1018410092	3	CARRILLO	RODRIGUEZ	ADRIANA	PATRICIA		14682
13	11370033	1	SUAREZ		ISIDRO	ORJUELA		30895
13	11375599	9			BERNARDINE	VELASQUEZ		22513
13	17055285	0	PENALOZA		ISIDRO	CRISTANCHO		23857
13	17154265	8	AVELLANEDA		GUILLERMO	GUARIN		22513
13	178757	1	LOPEZ		JACINTO	SABOGAL		25735

amerika

ACTA DE ENTREGA

FR-002

Rev. 05

FORMATO 1006

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	IMPUESTO G	IVA POR DEV	IMPUESTO AL CONSUMO
13	8000931173	8	Y	CONCRETO	SA		ARQUITECTURA	558984	0	0
13	19225691	5	LOPES	CASTELLANC	LUIS	FERNANDO		1283932	225132	0
13	39627943	4	PEDRAZA	DIAZ	DORIS	CECILIA		733046	483944	0
13	79602024	8	QUINTERO		NELSON	DURAN		690302	0	0
13	80058613	6	RODRIGUEZ	NEIRA	LUIS	ALEJANDRO		836541	0	0
13	80362661	2	PARRA	ROMERO	JOSE	NOE		762210	0	0
31	9011233327	1					ASOCIACION	552100	0	0

FORMATO 1007

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	PAIS	INGRESOS BR	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUEN
4001	31	41475385					LIGIA AURORA MORENO C		552814	0
4001	13	41570437	GOMEZ	DEGARCIA	ANA	OTILIA			788510	0
4001	13	41571758	MUÑOZ	DEPLESTED	MARIA	ANTONIA			856145	0
4001	13	41574689	MARTINEZ	VELOSA	BLANCA	EMILSE			941219	0
4001	13	41576765	ROMERO	AMADO	BERTHA	ISABEL			797848	0
4001	13	41577278	VITERI	GUERRERO	MARIA	ISABEL			829332	0
4001	13	41581135	VILLALBA	RIVEROS	NUBIL	AURORA			1953911	0
4001	13	41582209	CLAVIJO	DE SANCHEZ	ELISA	MARIA		169	721143	0
4001	13	41582285	RODRIGUEZ		ARACELY	NIEVES			844365	0
4001	13	41706916	HERNANDEZ	MORENO	LUZ	MARY			596992	0
4001	13	4170848	SUAREZ	BELTRAN	LUIS	ENRIQUE			587235	0
4001	13	41710990	LEMUS	TALERO	FLOR	ALBA			960392	0
4001	13	41711188	RODRIGUEZ	SIERRA	MARIA	UBINIA		169	576564	0
4001	13	41714533	BERNAL	OSORIO	LUZ	MARINA			1043509	0

FORMATO 1008

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	PAIS	SALDO CXC
1315	13	39625936	3	RODRIGUEZ	PARRA	PATRICIA	ANGELICA		CR 1D 19 55 A	25	25290	169	818685
1315	13	93449701	1	TORRES		YUBER	MURCIA		CL 12 1 63 BONNET				608129
1315	13	13174831	8	GUZMAN	PEÑA	WILSON	JAVIER		TV 23BIS 26	25	25290	169	901117
1315	13	20561368	4	MORENO	CASTELLANC	ANA	B		CR 7 13 19				530142
1315	13	99991003383	9	AGRARIA	NACIONAL	FANAL	FEDERACION		CL 3 7				857834
1315	13	99991108711	3			FELICIANO	GUZMAN		CL 23 2 3				602690
1315	13	99991111459	2	MORALES		CLARIBEL	PARDO		KM 61 FCA ESPERANZA				725692
1315	13	2981385	8	VELASQUEZ	CUBILLOS	JOSE	IGNACIO		LT 1 MZ 5	25	25290	169	1269178
1315	13	29911	1	PATIÑO	PEREZ	LUIS	FRANCISCO		CL 16 14A 17				1005669
1315	13	39771288	3	SALGUERO	GUILLEN	BLANCA	INES		TV 4ESTE 4A	25	25290	169	807562
1315	13	5897938	0			ANIBAL	SAAVEDRA		CL 3 3 18				1354645
1315	13	99991011733	7	SORIANO		CAMPO	ELIAS		CL 8 4 14 OFICINA				579686
1315	13	99991013424	5	OTS	PARRA	HELENA	Y		CL 8 5 31 LC				1043818

FORMATO 1009

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	DIRECCION	DEPARTAME	MUNICIPIO	PAIS	SALDO CXP
2201	31	999999999	4					VARIOS-002		25	290	169	-7004339
2201	31	900100755	6					INTERPACKING S.A.S.		25	290	169	7004340
2201	43	222222222	7					CUANTIAS_N	Av las Palma	25	290	169	-1
2204	31	899999062	6					CORPORACIC	CARRERA 7 No 36 45				599999987
2204	31	890680008	4					MUNICIPIO I	Calle 8 Cra 6 y 7				706754747
2206	31	806078640	1					QUIMICA INT	Calle 8 No 10 69				50845151
2206	13	1069727373	5	Y/O AUTOSEI	MAXIMERCA	GISELA CARC	GIL LINARES		FUSAGASGUA				8648291
2206	31	9000505 72	1					JIMENEZ RUE	CR 60 A 90 30 BRR SEVILLA NORTE				8271909
2206	13	1069744665	2	SANCHEZ	SANDOVAL	CARLOS	ALFREDO		CARRERA 11 NO. 18 A 47 BARRIO BALMORAL				825000
2206	13	1069732995	6	HERRERA	LATORRE	YONATAN	ESNEYDER						792000
2206	31	901494134	6					INDUCAMPO	INGENIERIA S.A.S.				4810996
2206	31	860515236	2					PRECAR LTDA. S.A.S.					31115091

FORMATO 1011

CONCEPTO	SALDO
9200	240955007
9202	46579974

FORMATO 1012

CONCEPTO	TIPO DOCUM	DOCUMENTO	DIGITO VERI	PRIMER APEL	SEGUNDO AP	PRIMER NOM	OTROS NOM	RAZON SOCI	PAIS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
1110	31	860025971	5					BANCOMPAI	169	1980648629.65
1110	31	860007335	4					Cja Social 26	169	1473388362.48
1110	31	860003020	1					BANCO BBV/	169	5282375433.83
1110	31	800170494	5					FONDO DE C	169	501492203.65
1110	31	860035827	5					AV. VILLAS	169	2642148111.41

- Capacitación y pruebas del informe a los usuarios María Zamudio y Cesar Chavarriaga.
- Envío de guía de uso de la funcionalidad (Guia_configuración_información_exogena.pdf).
- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de producción ubicados en el data center de Amerika TIS.
- Acompañamiento por parte de Amerika TIS a los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P. en la utilización de la funcionalidad.

Desde la fecha de entrega descrita en el presente documento el cliente tiene derecho a 6 meses de garantía sobre los objetos (ejecutables, paquetes, funciones, procedimientos, triggers, scripts, etc.) que hacen parte de la entrega. Esto significa que el tiempo invertido en la solución de los incidentes (errores) presentados durante el periodo de garantía son asumidos por AMERIKA TIS. Pasado el tiempo de garantía, el tiempo invertido en la solución de errores, será asumido por el CLIENTE.

Firmas	
CLIENTE	**AMERIKA T.I.S.**
Daissy Ximena Quevedo Narvaez Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.	**Wulfran Angarita Pimienta** Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS

amerika	ACTA DE ENTREGA	FR-002 Rev. 05

Fecha de entrega	Cliente
22 de febrero de 2024	Emserfusa S.A E.S.P
Nombre de la funcionalidad	**Código del proyecto**
Informe flujo de efectivo	N/A
Tipo de entrega	**Responsable de la entrega**
Software	Wulfran Angarita

Descripción de lo entregado

Para la entrega de la funcionalidad de informe de flujo de efectivo a Emserfusa S.A. E.S.P. se realizaron las siguientes actividades:

- Desarrollo y pruebas de las funcionalidades descritas en el documento Flujo_Efectivo_ERS_V1.pdf

emserfusa

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DEL 2023 COMPARADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Estado de flujos de efectivo	01-01-2023 31-03-2023 $	01-01-2022 31-12-2022 $	VARIACION $
(+/-) Ganancia	**4,193,497,708.51**	**2,986,169,016.24**	**1,207,328,692.27**
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	1,275,266,689.46	4,037,141,026.50	- 2,761,874,337.04
Total ajustes para conciliar la ganancia	**1,275,266,689.46**	**4,037,141,026.50**	**- 2,761,874,337.04**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	- 138,405,505.64	- 2,310,938,623.04	2,172,533,117.40
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial	- 572,235,167.00	- 414,823,395.69	- 157,411,771.31
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial	1,230,829,488.57	36,373,537.57	1,194,455,951.00
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	- 755,795,343.00	126,310,232.00	- 882,105,575.00
(+/-) Otras salidas/entradas de efectivo	- 438,221,606.81	- 852,257,036.94	414,035,230.13
Flujos de efectivos netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**4,794,936,064.09**	**3,607,974,756.64**	**1,186,961,307.45**
(-) Compras de propiedad planta y equipo	- 569,853,253.28	- 6,907,459,174.61	6,337,605,921.33
Flujos de efectivo netos procedente de (utilizados en) actividades de inversión	**- 569,853,253.28**	**- 6,907,459,174.61**	**6,337,605,921.33**
Incremento (disminución) neto de efectivo y eqquivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	**4,225,082,810.81**	**- 3,299,484,417.97**	**7,524,567,228.78**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**4,225,082,810.81**	**- 3,299,484,417.97**	**7,524,567,228.78**
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	**12,067,860,171.40**	**15,367,344,589.37**	**- 3,299,484,417.97**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	**16,292,942,982.21**	**12,067,860,171.40**	**4,225,082,810.81**

MARLON JONATHAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 82394545

WILSON YAMIT VELANDIA SUAREZ
CONTADOR
TP. 211681-T

- Capacitación y pruebas del informe a los usuarios Lorena Bolívar y Cesar Chavarriaga.
- Envío de guía de uso de la funcionalidad (Guia_generación_estados_financieros.pdf).
- Despliegue y configuración de los componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación en los servidores de producción ubicados en el data center de Amerika TIS.
- Acompañamiento por parte de Amerika TIS a los funcionarios de Emserfusa S.A. E.S.P. en la utilización del informe.

Desde la fecha de entrega descrita en el presente documento el cliente tiene derecho a 6 meses de garantía sobre los objetos (ejecutables, paquetes, funciones, procedimientos, triggers, scripts, etc.) que hacen parte de la entrega. Esto significa que el tiempo invertido en la solución de los incidentes (errores) presentados durante el periodo de garantía son asumidos por AMERIKA TIS. Pasado el tiempo de garantía, el tiempo invertido en la solución de errores, será asumido por el CLIENTE.

Firmas

CLIENTE	AMERIKA T.I.S.
Daissy Ximena Quevedo Narvaez Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.	**Wulfran Angarita Pimienta** Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS

4

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha de revisión (dd/mm/aaaa)	Descripción del cambio	Responsable del cambio
1	07/07/2023	Creación del documento	Rafael Armesto

DATOS BASICOS			
Solicitud en AMERIKA T.I.:		**Cliente:**	Emserfusa

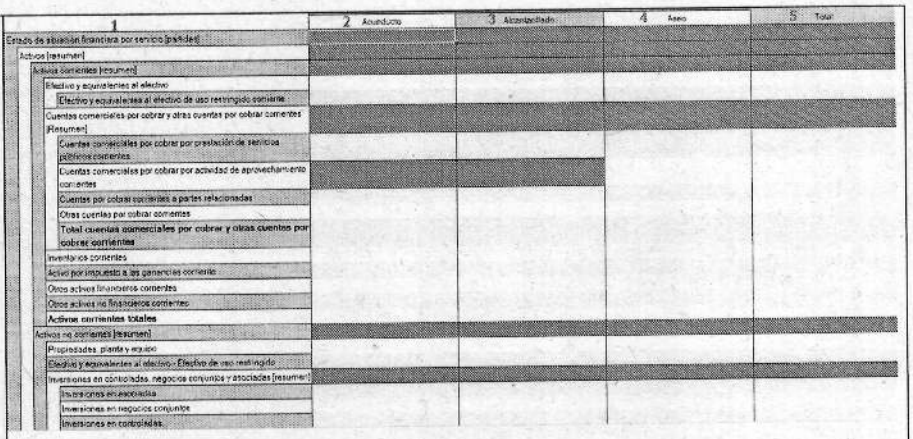
PARTICIPANTES Y ROLES INVOLUCRADOS	
Nombre del participante	**Rol (Usuario solicitante, Usuario involucrado, Responsable del levantamiento por AMERIKA T.I.)**
Claudia Camelo	Usuario solicitante
Rafael Armesto	Responsable del levantamiento por Amerika TIS
Cesar Chavarriaga	Usuario involucrado

GLOSARIO DE TERMINOS	
Término	**Significado**

SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad el sistema Amerika permite llevar a cabo los procesos contables de manera correcta. No obstante, en sesiones realizadas entre Emserfusa y Amerika TIS para el mejoramiento continuo de los procesos y del software, se han identificado unas mejoras al módulo descritas en el alcance del presente documento para facilitar las actividades de los funcionarios de Emserfusa.

ALCANCE
Realizar ajustes al aplicativo para que se permita la generación del reporte de estado de situación financiera por servicio.

REQUISITOS			
Código	**Código de requisito relacionado**	**Tipo (F/NF/I)**	**Descripción**
RQF01	N/A	F	Se requiere una nueva funcionalidad en el sistema Amerika que permita generar el informe de estado de situación financiera por servicio, para lo cual se deben ingresar los siguientes parámetros: • Sociedad: Código de la sociedad. • Clase de reporte: Este reporte es de tipo simple. • Periodos Inicial: Periodo inicial que se tendrá en cuenta para la generación del informe. • Periodos Final: Periodo final que se tendrá en cuenta para la generación del informe.
RQF02	RQF01	F	Se requiere que el modulo contable del sistema Amerika permita la generación del reporte de estado de situación financiera por servicio, de acuerdo al siguiente prototipo:



A continuación se describen las columnas del reporte:

1. Conceptos o secciones: Este listado se toma de cada uno de los conceptos especificados en la hoja 73 del archivo adjunto Estructuras PuntoEntrada_R414_Individual-2022.xlsx. Adicionalmente, para efectos de validación de la información se incluye en el listado de conceptos el resultado del ejercicio, el cual no aparece en el formato original.
2. Acueducto: En esta columna se colocará el valor correspondiente a la suma de los saldos de las cuentas contables asociadas a cada uno de los conceptos de la columna 1, multiplicado por el porcentaje de distribución correspondiente a Acueducto de acuerdo al costeo ABC.
3. Alcantarillado: En esta columna se colocará el valor correspondiente a la suma de los saldos de las cuentas contables asociadas a cada uno de los conceptos de la columna 1, multiplicado por el porcentaje de distribución correspondiente a Alcantarillado de acuerdo al costeo ABC.
4. Aseo: En esta columna se colocará el valor correspondiente a la suma de los saldos de las cuentas contables asociadas a cada uno de los conceptos de la columna 1, multiplicado por el porcentaje de distribución correspondiente a Aseo de acuerdo al costeo ABC.
5. Total: Corresponde a la suma de las columnas Acueducto, Alcantarillado y Aseo para cada uno de los conceptos.

A continuación se muestran los conceptos (columna 1) que tienen cuentas relacionadas:

	Concepto	Cuentas
ACTIVO	Efectivo y equivalentes al efectivo	1105 + 1110 + 1120 + 1132 + 1133
	Cuentas comerciales por cobrar por prestación de servicios públicos corrientes	1317 + 1318 + 1386
	Cuentas comerciales por cobrar por actividad de aprovechamiento corrientes	1316
	Otras cuentas por cobrar corrientes	1384
	Inventarios corrientes	15
	Activo por impuesto a las ganancias corriente	1905 + 1907
	Otros activos no financieros corrientes	1910 + 1920 + 1970 + 1975
	Propiedades, planta y equipo	16 + 1941 + 1942 + 1956
	Activos por impuestos diferidos	1985
PASIVO	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	2505 + 2720 + 2715 + 2511
	Otras provisiones corrientes	2701 + 2710 + 2790
	Cuentas comerciales por pagar por adquisición de servicios corrientes	2401
	Otras cuentas comerciales por pagar	2402+2407+2424+2425+2436+2450+2460+

				corrientes	2490+2430
				Préstamos por pagar	2203 + 2208 + 2307 + 2313 + 2314 + 2316
				Pasivo por impuesto a las ganancias corriente	2440 + 2445 + 2705
				Ingresos recibidos por anticipado corrientes	2410
				Pasivos por impuestos diferidos corrientes	2918
				Otros pasivos diferidos corrientes	2990
				Otros pasivos financieros corrientes	2901 + 2905 + 2910
				Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	2512
			PATRIMONIO	Capital suscrito y pagado	3204
				Capital Fiscal	3208 + 3255
				Reserva Legal	3215
				Ganancias acumuladas	3225
				Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3268
				Resultados del ejercicio	3230

F: Funcional ***NF: No funcional*** ***I:Interfaz***

RESTRICCIONES PARA VERIFICACIONES Y VALIDACIONES
N/A

RIESGOS ASOCIADOS A LA SOLICITUD
N/A

OBSERVACIONES
N/A

ARCHIVOS ADJUNTOS	
Nombre	**Descripción**
Estructuras PuntoEntrada_R414_Individual-2022.xlsx	Estructuras PuntoEntrada_R414_Individual-2022

FIRMAS	
Cliente	**Amerika TIS**
	Wulfran Angarita P.
Daissy Ximena Quevedo Narvaez **Jefe división financiera Emserfusa S.A. E.S.P.**	**Wulfran Angarita Pimienta** **Subdirector de proyectos e innovación Amerika TIS**

emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 4

ACTA No. 12									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		FECHA PRESENTE ACTA			29	02	2024	
	INICIO				SUSPENSION				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICION				MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION				
X	PAGO PARCIAL No. 11				OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								
Contrato No.	117-2023		Fecha de Suscripcion del Contrato			28	06	2023	
Objeto	SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA E.S.P.								
Plazo de Ejecucion	Ocho (08) Meses		Fecha Acta de Inicio	05	07	2023	Fecha de Terminación	04	03	2024
Fecha de Suspensión				Tiempo de Suspensión					
Fecha de prorroga				Tiempo de prorroga					
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación					
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 465.114.876), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.								
Nombre del Contratista	AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900.633.782-2								
Supervisor	MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISÓN FINANCIERA, LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ - JEFE ADMINISTRATIVA, FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES, JEFE COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES.								
Interventor	N.A.								
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintinueve **(29)** días del mes de **febrero** del año **(2024)**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., Milena Castiblanco Gutiérrez -Jefe Oficina de Planeación e Informática,

Daissy Ximena Quevedo Narváez, Jefe División Financiera, Liseth Vanessa Rodríguez Martínez - Jefe Administrativa, Franz Enrique Basto Cortes Jefe Comercial O Quien Haga Sus Veces, en calidad de SUPERVISORES con el fin de suscribir la presente **Acta No 12** correspondiente al **Parcial de Pago No. 11** Según facturas No. **FE 11804** por valor de valor CIEN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 100.973.333,79) IVA incluido, ya que se revisaron y verificaron previa a las actividades y los productos pertinentes a entregar a la fecha, cumpliendo hasta ahora satisfactoriamente con lo establecido en el Ítem numero 4: Desarrollos nuevos y mejoramientos Atención de incidencias relacionadas a mejoras de los módulos incluidos en la propuesta comercial, la jefe de la división financiera con fecha de 22 de febrero de 2024 en reunión con el proveedor reviso cada producto dando conformidad a su recibido conforme a los términos en que se reciben los desarrollos y el termino de garantía por 6 meses sobre los objetos de cada uno (Estado situación financiera por servicio, información exógena nacional y municipal, estado de cambios en el patrimonio, informe flujo de efectivo) y la entrega del rubro de MULTIRUBROS en el mes de diciembre del año 2023

BALANCE DEL CONTRATO

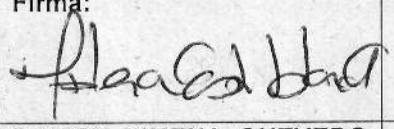
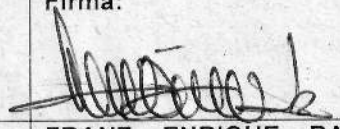
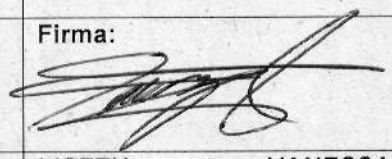
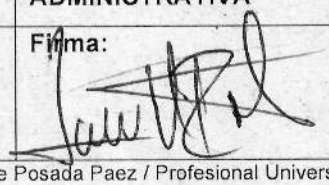
VALOR DEL CONTRATO	**$ 465.114.876,00**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial	$ 26.914.893
ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación)	$ 3.588.652
VALOR A PAGAR PRIMER PAGO	**$ 30.503.545,00**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial	$ 26.914.893
Ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación)	$ 3.588.652
VALOR A PAGAR SEGUNDO PAGO	**$ 30.503.545,00**
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)) Factura No. FE- 11645, del periodo del 05 de julio al 04 de agosto de 2023, y la Factura No. FE- 11646, del periodo del 05 de agosto al 05 de septiembre de 2023	$ 5.024.114
VALOR A PAGAR TERCER PAGO	**$ 5.024.114,00**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (**FE11643**)	$ 26.914.893
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)) (**FE11647**)	$ 2.512.057
ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (**FE11644**)	$ 3.588.652
Ítem 5,1 Horas de desarrollo Modulo Servicios Publicos (16 horas) (**FE11648**)	$ 3.059.785,12

Ítem 5,2 Horas de desarrollo Modulo Administrativo (30,8 horas) (**FE11649**)	$ 5.890.086,36
VALOR A PAGAR CUARTO PAGO	**$ 41.965.473,48**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (**FE11677**)	$ 26.914.893
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)) (**FE11679**)	$ 2.512.057
ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (**FE11678**)	$ 3.588.652
VALOR A PAGAR QUINTO PAGO	**$ 33.015.602,00**
Ítem 5,1 Horas de desarrollo Modulo Servicios Publicos (16 horas) (**FE11702**)	$ 9.561.828,50
VALOR A PAGAR SEXTO PAGO	**$ 9.561.828,50**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (**FE11706**)	$ 26.914.893,00
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)) (**FE11708**)	$ 2.512.057,00
ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (**FE11707**)	$ 3.588.652,00
Ítem 5,2 Horas de desarrollo Modulo Administrativo (19 horas) (**FE11705**)	$ 3.633.494,83
Ítem 5,3 Horas de desarrollo Modulo Financiero (4,5 horas) (**FE11704**)	$ 860.564,57
VALOR A PAGAR SEPTIMO PAGO	**$ 37.509.661,40**
Ítem 5,1 Horas de desarrollo Modulo Servicios Públicos (19 horas) (**FE11736**)	$ 19.888.603,28
Ítem 5,2 Horas de desarrollo Modulo Administrativo (19 horas) (**FE11705**)	$ 17.593.764,44
VALOR A PAGAR OCTAVO PAGO	**$ 37.482.367,72**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (**FE11740**)	$ 26.914.893,00
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)) (**FE11742**)	$ 3.588.652,00
ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (**FE11741**)	$ 2.512.057,00
VALOR A PAGAR NOVENO PAGO	**$ 33.015.602,00**
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (**FE11771**)	$ 26.914.893,00
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)) (**FE11773**)	$ 2.512.057,00
ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (**FE11772**)	$ 3.588.652,00

VALOR A PAGAR DECIMO PAGO	**$**	**33.015.602,00**
Item 4: desarrollos nuevos y mejoramientos **(FE11776)**	$	100.973.333,79
VALOR A PAGAR ONCEAVO PAGO	**$**	**100.973.333,79**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 72.544.201,11**

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá **veintinueve (29)** días del mes de **febrero** del año **(2024)**

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N.A.	**MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.**	N/A	N/A
Firma:	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	**DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISÓN FINANCIERA**	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	**FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES - JEFE DIVISIÓN COMERCIAL**	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	**LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ – JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA**	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	**Firma:** 	Firma: N/A	Firma: N/A

Proyecto: Luis Enrique Posada Paez / Profesional Universitario Sistemas y Catastro

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

amerika
Tecnología y Servicios

AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S

NIT . 900.633.782 - 2
Régimen común 6201
Actividad ICA 304 tarifa 10 x 1.000 Bquilla

PBX: +57 3589000 . FAX: +57 5360563 - Carrera 54 No. 72 - 142 - oficina 601
Barranquilla - Colombia
www.amerikatis.com-info@amerikatl.com

FECHA DE FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
29/02/2024	No.FE11804	8839a6e3a3d68cc5e1d9c4d13767c0a4e6957026df73c7cde5c1acbacc71c68ad282e98d91ecf025893d0485e9e7e430

Nombre:	Dirección:	Ciudad:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P	AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON	FUSAGASUGA

Nit o CC:	Telefono:	Condiciones Comerciales	Elaborada por:	Orden No.
890680053	8679877	30 días Clientes	Carlos Jaramillo	

Moneda: COP

DESCRIPCIÓN	CANT.	%IMP	PRECIO UNITARIO	VALOR NETO
SERVICIOS SaaS Contrato 117-2023: Item 4 - Desarrollos Nuevos y mejoramientos	1.00	19.00	84.851.541,00	84.851.541,00

emserfusa E.S.P.
CORRESPONDENCIA
29 FEB 2024
HORA: 5:30 PM
RADICADO No.: 663

VALOR EN LETRAS:
CIEN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES
0

SUBTOTAL	$	84,851,541.00
IVA 19%	$	16,121,792.79
TOTAL	$	100,973,333.79

Detalle de Impuesto

Base IVA	Impuesto %	Base	Impuesto
IVAG19	19	$ 84.851.541,00	$ 16,121,792.79

Fecha Validación: 01/03/2024 08:43:59a. m.
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899. Software ID: 42215cfd-451a-4169-b086-8b4667e92c00

FACTURA FE 11304 AL 20000 HABILITADAS SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764041793884 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

emserfusa ESP.	INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 73

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	29	02	2024	**INFORME**			**11**	
CONTRATO	**No. 117-2023**	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				**28**	**06**	**2023**		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA E.S.P.									
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (08) Meses	**FECHA ACTA DE INICIO**	05	07	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	04	0	2024	
VALOR DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE $ 465.114.876), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.**									
NOMBRE CONTRATISTA	**AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900.633.782-2.**									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISÓN FINANCIERA, LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ - JEFE ADMINISTRATIVA, FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES, JEFE COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES.**									

Los Interventores y/o Supervisores, Milena Castiblanco Gutiérrez -Jefe Oficina de Planeación e Informática, Daissy Ximena Quevedo Narváez, Jefe División Financiera, Liceth Vannessa Rodríguez - Jefe Administrativa, Franz Enrique Basto Cortes - Jefe Comercial O Quien Haga Sus Veces, certifican e informan: Que del contrato de servicios No 117-2023 descrito anteriormente, se ha verificado de este, el cumplimiento de su objeto contractual Ítem numero 4: Desarrollos nuevos y mejoramientos. Atención de incidencias relacionadas a mejoras de los módulos incluidos en la propuesta comercial; la jefe de la división financiera con fecha de 22 de febrero de 2024 en reunión con el proveedor reviso cada producto dando conformidad a su recibido conforme a los términos en que se reciben los desarrollos y el termino de garantía por 6 meses sobre los objetos de cada uno (Estado situación financiera por servicio, información exógena nacional y municipal, estado de cambios en el patrimonio, informe flujo de efectivo) y la entrega del rubro de MULTIRUBROS en el mes de diciembre del año 2023, se procede a ordenar el **pago once** correspondiente al periodo del 5 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024 según factura No. FE11804: SERVICIOS SaaS Contrato 117-2023: Ítem 4 – Desarrollos Nuevos y mejoramientos, por valor CIEN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 100.973.333,79) IVA incluido.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS		CANT (Meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS COMERCIAL		7/8	0 $	$0
	Control de acceso y seguridad	Permite definir y mantener a los usuarios y las capacidades de acceso a los diferentes puntos de la aplicación. Así mismo, trazar los accesos al sistema por cada usuario, permitiendo al administrador rastrear la actividad realizada y las diferentes opciones que ha ido ejecutando, lo cual es muy útil para efectuar tareas de auditoría. Herramienta para configurar reportes personalizados, los cuales pueden ser exportados a formato Excel.			
	Contactos	El sistema debe permitir la asociación de contactos a las Código Interno o personas relacionadas con los predios. Debe permitir agregar teléfonos, correo electrónico, nombre, número y tipo de documento, relación con el predio.			
		El sistema debe permitir la creación y asociación masiva de contactos. El sistema debe permitir definir las posibles relaciones entre contactos con las Código Interno o contratos y al asignar un contacto a una póliza, el sistema debe exigir que se indique la relación de éste con el predio o contrato (ejemplo: propietario del predio, responsable del pago, inquilino, etc.).			
		El sistema debe contar con validaciones de campos para evitar campos mal diligenciados o que no cumplan con las características del campo.			
		El sistema debe permitir la parametrización de las características de los clientes o contactos según el tipo de persona (natural o jurídica)			
		Debe existir opción para parametrizar por usuarios las modificaciones que podrán ser ejecutadas.			
		Debe existir opción para limitar los campos a consultar por cada usuario del sistema. Opción para definir qué campos o información puede visualizar.			
		Debe existir opción de consulta de clientes de acuerdo a clasificación comercial. Esta consulta debe arrojar la información solicitada por el usuario (selección dinámica de campos) REPORTES.			
		Opción para definir vigencia de la visualización automática (mensaje emergente). Una vez cumplida la vigencia, la observación se podrá consultar como parte del historial del cliente, pero ya no será			

		visualizada como mensaje emergente al consultar el cliente.				
		El sistema debe permitir representar a los clientes bajo una estructura multinivel que permita fácilmente identificar los elementos que constituyen el servicio y su información comercial, en donde se identifique como mínimo las Código Interno que el cliente tiene con la empresa y la información relevante de cada contrato.				
		El sistema debe minimizar el riesgo de ingresar usuarios duplicados mediante distintos mecanismos de validación como, por ejemplo, el documento de identidad, nombres y apellidos, similitud en los nombres (por error en el tecleo por parte del usuario).				
		Debe permitir identificar al usuario a través de diversos tipos de identificación como registro único tributario, número de identificación del usuario, documento de identidad (Cedula de ciudadanía, pasaporte etc.). El sistema debe permitir hacer búsquedas de contactos o clientes teniendo en cuenta cualquier dato registrado en este (nombre, documento, teléfono, etc.).				
		El sistema debe tener opción para incluir para una misma póliza o contrato varios propietarios. Estos aplican para los casos en los que el servicio se preste a un predio de propiedad de varias personas naturales y/o jurídicas.				
		El sistema debe permitir y facilitar el proceso de depuración de contactos. Debe tener la posibilidad de generar reportes de contactos con inconsistencias. El sistema debe permitir la inactivación de contactos y/o hacer des asociación de contactos con Código Interno.				
		Al inactivar contactos el sistema debe validar que no tenga procesos pendientes (facturas, deudas, reclamos, entre otros). se requiere que el sistema debe permitir configurar unas condiciones mínimas que debe cumplir un código de contacto para poder ser inactivado.				
		El sistema debe permitir crear Clientes genéricos. Este cliente solo debe ser asociado a una póliza cuando no se cuente con los datos mínimos del propietario o cliente principal de un predio. Ejemplo: Código Interno creadas por censos cuando no se logró definir el cliente o propietario del predio que se está identificando.				
		El cliente genérico no puede ser actualizado. Es decir, no se debe asociar sólo información como teléfono, correo electrónico, etc. Para actualizar esta información, el usuario deberá corregir o actualizar también el nombre del cliente y el documento.				
	Catastro	El sistema debe contar con una funcionalidad que permita consultar de manera consolidad toda la información de una póliza: Datos básicos, información del medidor, servicios, facturas generadas, pagos aplicados, saldos a favor, Pqr's, Inspecciones, corte, reconexiones, acuerdos de pago realizados, cambios de medidor, facturas de ventas,				

		órdenes de trabajo, observaciones registradas a la Código Interno.				
		El sistema debe contener la siguiente funcionalidad para los conceptos de facturación: § Cuando se inactive un concepto de facturación en el maestro de conceptos, el sistema debe validar que no existan Código Interno con el concepto asociado en los servicios (en estados facturables), en caso de existir no debe permitir la inactivación del concepto. § Que el sistema guarde la fecha en la que se crea el concepto en el maestro de conceptos y que guarde auditoría de las modificaciones realizadas sobre esta parametrización (valor anterior, valor actual, etc.).				
		El sistema debe permitir la opción de definir grupos de conceptos. Por ejemplo: siempre que se facture el concepto de acueducto se debe facturar el concepto de tasa de uso, siempre que se facture el concepto de alcantarillado se debe facturar el concepto de tasa retributiva.				
		Se requiere que el sistema comercial tenga la funcionalidad de la organización nacional descrita en la División Política Administrativa Colombiana: y la formulada por las distintas áreas de planeación: Municipio- Centros Poblados-Corregimientos-Caseríos-Cabecera Municipal - Área Urbana-Área Rural-Localidad-Barrio.				
		El sistema debe permitir definir los parámetros de facturación según las características de los predios (áreas comunes, servicios prestados en el sector, predios identificados como patrimonio histórico, inquilinatos, facturación sin mora, facturación con mora, etc.)				
		Se requiere que el sistema comercial permita la parametrización flexible para definir los usos y estratos actuales y futuros de acuerdo a la Regulación Colombiana en el sector de servicios.				
		Debe existir opción para crear maestro de ejes viales (tipo de vía, nombre de vía, intercepción, distancia). El sistema debe permitir crear los ejes viales de manera global, independientemente del municipio y/o las poblaciones urbanas y rurales donde se preste los servicios.				
		El sistema debe tener una funcionalidad que permita activar e inactivar ejes viales, barrios etc. Previo a la inactivación, el sistema debe validar que no existan Código Interno en estados facturables asociadas a la dirección que se está inactivando.				
		El sistema debe contar con validaciones que no permita la creación de ejes viales duplicados en el maestro de direcciones, así como también validación en duplicidad de direcciones al momento que se realice algún ingreso de una nueva póliza a facturar o al realizar modificación.				
		El sistema debe permitir la parametrización de las actividades comerciales según el uso o categoría asignada al cliente.				

		El sistema debe permitir cambiar el estado de una actividad: activo e inactivo. El sistema solo debe permitir asignar el estado Inactivo a una actividad si se cumplen la siguiente condición: No está asociada a una póliza en estado activo.				
		El sistema permitirá filtrar las actividades dependiendo de su estado para que muestre solo actividades activas, inactivas o ambas.				
		Debe existir opción para la parametrización de servicios a facturar y condiciones de la facturación (paquetes de servicios).				
		El sistema debe permitir realizar modificaciones de conceptos mediante de paquetes creados. Por ejemplo: para los cambios de uso o tarifa, el sistema debe permitir filtrar y asociar el paquete de servicio con los conceptos a facturar teniendo en cuenta el nuevo uso. El sistema debe permitir que esta funcionalidad sea aplicada masivamente, es decir que pueda ser aplicada a un conjunto de Codigo Interno.				
		Opción para crear Codigo Interno de forma individual y de forma masiva. Entre las opciones masivas contemplar opciones para agilizar el proceso de creación de Código Interno por proyectos de construcción (ingreso de nuevas torres de un edificio, ingreso de nuevas casas de un conjunto residencial), opción de creación de Codigo Interno detectadas en los procesos de censos de sectores ya facturados o de sectores completamente nuevos (ampliación de cobertura) Nota: tener en cuenta que para el caso de predios ubicados en edificios, la información vial y las condiciones de facturación podrán ser las mismas (sólo lo diferenciaría el número de unidad o apartamento, pero la información del cliente podría ser diferente para todos los casos).				
		En el caso que para la creación masiva de póliza, la información sea cargada a través de archivos, el sistema debe permitir una opción para eliminar todos los Archivos Cargados Y No Procesados. Esta opción debe estar disponible para todos los usuarios habilitados para cargar este tipo de archivos. Adicional se requiere que el proceso de la eliminación sea automática o manual de los archivos cargados y no procesados después de un número de días determinado (parámetro). Lo anterior para minimizar el riesgo de que se actualice la información de unas Codigo Interno o clientes teniendo en cuenta un archivo cargado con anterioridad y no vigente.				
		El sistema debe permitir la creación masiva de Codigo Interno para proyectos de construcción (objetivo: Atención de solicitudes relacionadas con Nuevos Servicios e independizaciones (clientes individuales y constructores)) Teniendo en cuenta que aunque tendrían las mismas características a nivel predial, el nombre del cliente o propietario sería diferente para cada Codigo Interno.				

		Opción para la asignación individual de servicios a facturar por Codigo Interno. El sistema debe validar que los servicios seleccionados correspondan a los definidos para el acueducto, uso y estrato en el cual se ubica el predio.				
		Opción para asociar a las Codigo Interno las tarifas válidas para cada estrato socioeconómico.				
		El sistema debe permitir asignar a cada usuario permisos para modificar, insertar y eliminar información por cada uno de los campos relacionados con la información de clientes y Codigo Interno.				
		El sistema debe permitir diferentes parametrizaciones de los conceptos según las condiciones de facturación: por ejemplo alcantarillado pleno (cargos fijos más consumo) y alcantarillado sólo cargo fijo,				
		El sistema debe permitir que el concepto de mora o la facturación de mora se pueda activar o inactivar por periodos para cada Codigo Interno. Lo anterior para atender casos de inactivación de mora de periodos adeudados pero facturación de mora para periodos futuros o facturación actual.				
		El sistema debe permitir activar automáticamente el cargo fijo único cuando la Codigo Interno sea facturada con mas de una unidad.(parámetro)..				
		El sistema debe permitir el nivel de jerarquía para la asociación de las Codigo Interno hijas, Codigo Interno padres y Codigo Interno abuelas.				
		El sistema debe validar que las Codigo Interno hijas o Codigo Interno agregadas estén incluidas en el mismo ciclo de facturación de la póliza padre, además debe validar que el totalizador y los hijos tengan asociadas las mismas características (ejes viales, estrato, barrio, etc.).				
		El sistema debe permitir las diferentes formas de facturación de consumos y generación de facturas para Codigo Interno totalizadores de acuerdo a los criterios definidos por el área de Facturación (métodos sustractivos: totalizador, divisionario pesos, divisionario metro cúbico, etc.).				
		El sistema debe permitir asociar cada póliza o suscriptor del servicio de acueducto al sistema de distribución o red con el fin de que esta información sirva de insumo para los balances hídricos realizados por el área de control pérdidas.				
		El sistema debe permitir asociar cada póliza o suscriptor del servicio de alcantarillado al sistema de recolección o red con el fin de que esta información sirva de insumo para los informes realizados por el área de alcantarillado.				
		El sistema debe tener la opción para identificar el código de la red correspondiente a la póliza que se va a crear y asignarlo de acuerdo a los parámetros indicados (dirección, barrio, etc.).				
		El sistema debe permitir la facturación de conceptos asociados a otras entidades fuera de la empresa.				

		ejemplo: conceptos de terceros o aliados comerciales, conceptos de tasas (recaudo a entidades oficiales), conceptos de aprovechamiento (facturación y recaudo a organizaciones de reciclaje).				
		Debe existir parametrización que permita y facilite la asignación correcta de direcciones. Adicional debe validar que no existan varios espacios entre los ejes viales, que conforma la dirección. Se debe poder definir los caracteres válidos al asignar la dirección de una Codigo Interno.				
		El sistema debe tener opción para agregar información adicional en la dirección de las Codigo Interno cuando se requiera.				
		El sistema debe permitir, reordenar una ruta, estableciendo de nuevo su recorrido con base en las direcciones que pertenecen a ella. El orden y el sentido de la ruta deben estar dados por el orden establecido en los consecutivos de los predios de dichas direcciones.				
		El sistema debe permitir, incorporar de forma fácil y ágil nuevos usuarios en ruta independientemente de la cantidad de usuarios a incorporar.				
		Debe existir opción para asignar individualmente a cada póliza el nombre del establecimiento (ej.: supertienda Cl 84, Supertienda Cl 68). Tener en cuenta que es necesario diferenciar la información del propietario de la póliza con la del nombre del establecimiento.				
		Debe existir opción para asignar individualmente a cada póliza el nombre del edificio, conjunto residencial o urbanización (ej.: edificio CORPAVI). Tener en cuenta que existen establecimientos o locales comerciales ubicados dentro de edificios, urbanizaciones.				
		El sistema debe permitir la asignación de las actividades comerciales para cada unidad registrada en cada uno de los servicios. Antes de hacer la asignación el sistema validará por cada servicio si la combinación Uso del servicio/Actividad de la póliza existe, en caso de no existir no se modificará la actividad para ese servicio específico y debe emitir un mensaje emergente, informando que no fue posible replicar la actividad en todos los servicios.				
		En caso de que la póliza sea facturado con una sola unidad, el sistema debe permitir que se asigne la misma actividad comercial a todos los servicios, sin necesidad de digitar manualmente e individualmente la actividad a cada servicio.				
		El sistema debe contar con una funcionalidad que permita adicionar información adicional o características especiales para las Codigo Interno (casa de tabla, lote, demolido, etc.), este debe ser individual o masiva.				
		El sistema debe permitir al usuario generar reportes o consultas dinámicas por tipo de características.(REPORTES).				

		El sistema debe contar con una funcionalidad que permita definir el tipo de Codigo Interno. (con el fin de identificar Codigo Interno de Macromedidores, Áreas comunes, Parques- Acometidas de Riego, etc.). El sistema debe permitir la asignación de tipo póliza, masiva o individual.				
		En caso de la prestación de nuevos conceptos en un sector, debe existir opción para la asociación masiva de ese nuevo concepto a los predios ubicados en ese sector.				
		Debe existir opción para asignación de perfiles por usuario para la consulta, visualización y actualización de la cartografía.				
		Opción para asignar permisos a los usuarios de ingreso, modificaciones y eliminaciones de observaciones manuales de forma individual y masiva.				
		Opción para ingresar observaciones masivas a un grupo de Codigo Interno.				
		Opción para definir observaciones que deban funcionar como mensajes emergentes, es decir mensajes u observaciones que deban ser visualizados o mostrados automáticamente al consultar la póliza o predio				
		Trazabilidad de la eliminación de observaciones. Al eliminar una observación el sistema debe dejar registro de la observación eliminada				
		El sistema debe permitir que el usuario indique la fecha de la observación sin embargo el sistema también debe almacenar y visualizar la fecha del sistema o la fecha real en la que fue ingresada dicha observación.				
		Debe existir opción para consultar observaciones automáticas (auditorías ingresadas por el sistema) y manuales de tal forma que se pueda visualizar en una sola pantalla el historial un cliente para facilitar así la toma de decisiones.				
		Opción masiva de asignación de servicios a facturar por predio de acuerdo a las características del sector. Para la asignación masiva de servicios, el sistema debe permitir excluir de un sector una póliza determinada (por las características particulares de ese predio)				
		El sistema debe dejar trazabilidad de todas las modificaciones realizadas (valor anterior, valor nuevo, fecha y hora de la modificación, usuario, campos afectados)				
		Al crear Codigo Interno el sistema debe permitir asociar la póliza matriz, y a la matriz poder relacionarle la nueva póliza creada, lo anterior para el caso de independizaciones. (Ver activaciones por instalación de medidor). De tal forma que al realizar una activación de póliza, el sistema pueda emitir una alerta de disminución de unidades facturadas en la póliza matriz.				

		El sistema debe permitir que se modifique el número de unidades facturadas a la póliza matriz cuando se active una póliza que fue producto de la independización de esta.				
		El sistema debe permitir la opción de crear Codigo Interno con cliente genérico cuando no se cuente con la información del propietario del predio y se deba registrar el predio como predio o usuario potencial.				
		El sistema debe permitir la creación de Codigo Interno o el registro de predios que no cuenten con los servicios prestados de tal forma que se puedan identificar los predios potenciales o usuarios potenciales				
		Opción para parametrizar permisos a usuarios para inactivar definitivamente o provisionalmente una póliza o un grupo de Codigo Interno.				
		Al activar Codigo Interno para iniciar el proceso de facturación al cliente, el sistema debe validar que la información vial corresponda al ciclo de facturación y la ruta de lectura				
		Opción para ejecutar modificaciones individuales y masivas (Estado de la póliza, uso o categoría, unidades, estrato, activación e inactivación del concepto de mora, información de clientes o contactos, dirección, póliza padre o totalizadora, ruta de lectura, etc.) Al ejecutar una modificación, el sistema debe permitir que el funcionario defina si dicha modificación aplica para el periodo de facturación en curso (si lo hay) o si aplica para próximas facturaciones.				
		En caso de que se requiera la creación masiva de un concepto por requerimiento de ley o ampliación de cobertura, el sistema debe contar con una opción para asignar masivamente los nuevos servicios a las Codigo Interno según las condiciones de cada sector/características				
		Opción para modificar uso/categoría, unidades facturadas, tarifas de cada servicios así como estrato facturado. Al hacer modificación del estrato facturado, el sistema debe exigir al usuario definir las tarifas que deben aplicar para los servicios facturados, lo anterior teniendo en cuenta que el valor de las tarifas dependen del estrato				
		El sistema debe permitir, modificar el ciclo o zona de facturación de una Codigo Interno. El sistema debe tener los controles necesarios para garantizar que la modificación del ciclo de facturación no ocasione el no envío de factura por un determinado tiempo. El sistema debe emitir al usuario las alertas necesarias para garantizar la seguridad del proceso. Se solicita que los usuarios del sistema tengan una configuración que les permita hacer cambios en el ciclo de facturación o no poder hacerlos.				
		El sistema debe permitir, crear y retirar los servicios facturados a una Codigo Interno. En caso de inactivar servicios el sistema debe contar con los				

		controles necesarios para minimizar la posibilidad de error por parte del usuario.				
		El sistema debe considerar la modificación de Codigo Interno a las diferentes tarifas y/o métodos de facturación del servicio de aseo: No aforados (pequeños generadores y residenciales) y aforados (grandes productores), adicionalmente usuarios facturados bajo la opción tarifaria Resolución 233.				
		Opción para relacionar documentos a cada una de las Codigo Interno. Lo anterior para relacionar formatos de inspecciones, fotos que soporten las modificaciones realizadas. Debe permitir la consulta de estos documentos según los permisos asignados a cada usuario Debe existir la posibilidad de que el usuario que realiza una modificación/análisis de un caso determinado, pueda anexar algún documento que soporte la decisión que ha tomado (correo electrónico, documento aportado por el cliente durante la inspección, fotos etc.)				
		El sistema debe permitir hacer reportes de modificaciones realizadas a Codigo Interno y que estas modificaciones no estén relacionadas con la atención de una solicitud u orden de trabajo. Lo anterior para estar en posibilidades de realizar auditorías o revisiones especiales a modificaciones realizadas y no asociadas a una solicitud u orden de trabajo que permita realizar consultas de la modificaciones realizadas por actividades.				
		El sistema debe permitir crear auditoría de todas las operaciones realizadas e incluso operaciones realizadas a los conceptos de facturación. Por lo cual es necesario guardar información al crear, modificar y eliminar los conceptos. La información que se debe guardar en la auditoría es la siguiente: *Fecha de la operación. §Usuario que ejecutó la operación. § Código del concepto. § Tipo de operación realizada (Creación, modificación, eliminación). § Información modificada. § Valor antes del cambio. § Valor después del cambio § Campos modificados				
		El sistema debe permitir codificar la información del municipio de acuerdo a las normas nacionales. DIVIPOLA DANE (Código oficial municipios).				
		El sistema debe permitir levantar la información de censo teniendo en cuenta la información base, manzana IGAC.				
		Toma de imágenes - fotos. Sirven de soporte de las modificaciones. Debe existir opción de consulta de esas fotos asociadas al código de la inspección u orden de trabajo El sistema debe permitir que a una orden de trabajo se le puedan asociar y visualizar documentos y fotografías requeridos para soportar y evidenciar las actividades ejecutadas en terreno.				

		El sistema debe generar el reporte de Codigo Interno en estados no facturables a las cuales se les deba iniciar el proceso de facturación por la confirmación de la prestación de un servicio. Por ejemplo el registro de la instalación del medidor de acueducto. El reporte debe ser generado de acuerdo a unos parámetros definidos como días transcurridos desde la instalación del medidor y/o fecha del próximo ciclo de facturación, días transcurridos entre la instalación del medidor y la próxima toma de lectura de la zona de facturación.			
		El sistema debe permitir la opción de hacer la validación de las características de la póliza y de los servicios asignados previo a la activación para la facturación			
		El sistema debe permitir generar reportes de Codigo Interno sin activar teniendo en cuenta el motivo de la no activación asignado.			
		El sistema debe permitir generar reportes de activaciones por usuario, municipio, estrato, área que instala el medidor o confirma la existencia del servicio			
		Generar reportes dinámicos que facilite la toma de decisiones. Los reportes deben ser definidos por el usuario bajo los criterios requeridos para el informe.			
		Elaboración de presupuesto: El sistema debe permitir generar el presupuesto de conexión de acueducto amarrada a la solicitud técnica, así como también realizar correcciones a los presupuestos generados en terreno por el personal operativo. Esto de acuerdo a materiales y precios registrados			
		El sistema debe contar con un historial de los cambios de estrato por póliza			
		El sistema debe generar alertas y auditorias para cambios recurrentes de estrato.			
		El sistema debe generar un reporte de seguimiento, documentos soportes y control de cambios por usuarios.			
		El sistema debe generar el historial de los códigos catastrales asociados a las Codigo Interno.			
		El sistema debe permitir agregar campos adicionales a los actuales teniendo en cuenta los cambios regulatorios.			
		Integración con ARCGIS: el software debe permitir la integración a través de API's Web servicios, el intercambio de informacion con las reglas que permita la disponibilidad y confidencialidad de la informacion entre los dos (2) sistemas. deberá integrar Amerika TIS y ArcGis y modelar de la el proceso de la siguiente manera:			

ARCGIS	AMERIKA TIS
Georreferenciación X y Y	Se deberá copiar la informacion extraida del ARCGIS
Ruta de facturacion	Se deberá copiar la informacion extraida del ARCGIS
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	No. Medidor
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Marca de medidor
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Fecha de Instalación
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Posición del medidor
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Nombre del propietario
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Dirección del Predio
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Uso del Predio
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Estrato del Predio
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	No. De Matricula
Se deberá copiar la informacion extraida del AMERIKA TIS	Código Catastral

La comunicación entre las plataformas tecnológicas se realizará a través del API de ArcGis donde se deberá garantizar la consulta e inserción de la informacion en cada una de las plataformas.
Se deberá contemplar el proceso de facturacion conjunta con el proveedor que la entidad seleccione y acomodar a la estructura que se exija para la respectiva integración, para esto se estimara el desarrollo dado que es un proceso nuevo.

Medidores	El sistema debe permitir, instalar medidores de control a aquellos suministros que no tienen uno y cuyo consumo se calcula por estimación.
	El sistema debe permitir la planificación y asignación de las instalaciones de medidor a las cuadrillas disponibles
	El sistema debe permitir, corregir la información en el sistema cuando el medidor asociado a un predio corresponde a uno que en realidad surte a un predio vecino. El sistema debe permitir, asociar los consumos de cada medidor a los usuarios que los originaron.
	El sistema debe soportar la creación y administración de los medidores, herramientas y materiales con los que cuenta la empresa para la prestación del servicio. Debe poder manejar información como la clasificación, categoría y capacidad, así como la asociación de los conceptos para realizar la valorización de los dispositivos de medición y materiales.
	El sistema debe permitir la gestión de planes con el fin de prolongar la vida útil de los equipos de medición y garantizar la prestación continua del

		servicio. Para llevar a cabo las tareas de mantenimiento, debe permitir definir las actividades que componen estos planes y su frecuencia de ejecución, así como características generales y específicas para incluir los equipos de medición en los mismos.				
		El sistema debe permitir, por cada medidor que de acuerdo a su clase se pueda definir el consumo máximo que puede manejar.				
		El sistema debe permitir, gestionar mediciones en la áreas comunes de conjuntos residenciales, edificios o centros comerciales.				
		El sistema debe permitir, gestionar los siguientes servicios adicionales: Revisión y/o calibración de medidores Reubicación de centro de medición Trabajos sobre la acometida Revisión del servicio Cambio de medidor y/o acometida Cambio de capacidad.				
		El sistema debe permitir, generar las actividades que sean requeridas para certificar que la instalación interna y de la acometida cumple con las condiciones requeridas para la prestación del servicio. Las actividades que se deben tener en cuenta como mínimo son: § Revisión inicial de la instalación § Reparaciones cuando la revisión detecte defectos § Revisión de las reparaciones realizadas a la instalación § Certificación de la instalación cuando no existan defectos § Suspensión del usuario cuando se detecten defectos críticos § Reconexión del usuario cuando se haya revisado que los defectos hayan sido reparados.				
	Lectura e inspecciones de facturación	El sistema debe permitir parametrizar las inspecciones pendientes para ejecutar por medio de esta herramientas, teniendo cuenta capacidad operativa, días laborarles y horarios de atención.				
		El sistema debe permitir, asignar las ordenes de inspecciones extraordinarias con base en los itinerarios y la capacidad horaria de las unidades de trabajo en campo, teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento y descansos.				
		El sistema debe permitir, informar a los usuarios del servicio fecha, hora, jornada de acuerdo a disponibilidad, cargas de trabajo y desplazamientos.				
		El sistema debe permitir, realizar programación de las actividades de inspecciones extraordinarias provenientes de los resultados de las inspecciones de critica de acuerdo a protocolos.				
		El sistema debe permitir, generar las actividades de lectura de los medidores existentes con base en la programación definida para los periodos establecidos.				

		El sistema debe permitir, modificar los consecutivos de las rutas de lectura.				
		El sistema debe permitir, que las actividades de toma de lectura se agrupen en ordenes de trabajo según la dirección base del servicio, de acuerdo con las rutas de lectura y las secuencias establecidas para el recorrido.				
		El sistema debe permitir, definir diversos modelos para el análisis de la variación de los consumo, que serán manejados por la empresa prestadora de servicios, así como los niveles de calificación y los diferentes rangos que se van a manejar en el proceso (alto, medio, bajo).				
		El sistema debe permitir, estimar y analizar el consumo de los servicios asociados a un período.				
		El sistema debe permitir, la corrección de consumos sin hacer visita a campo para errores que son predecibles.				
		El sistema debe permitir excluir de los lotes de lectura(impresos o en móviles) los clientes marcados como telemedidos.				
		El sistema debe evidenciar los lectores que están realizando la labor de toma de lectura.				
		El sistema debe permitir, reordenar una ruta, estableciendo de nuevo su recorrido con base en las direcciones que pertenecen a ella. De acuerdo a la lectura tomada por el lector.				
		El sistema debe permitir el registro de la toma de lectura de acuerdo a su recolección (manual, con dispositivo o remoto).				
		El sistema debe permitir, gestionar las ordenes de toma de lectura mediante planillas impresas con las actividades a realizar y en donde se diligencien las lecturas.				
		El sistema debe permitir, gestionar las ordenes de toma de lectura mediante dispositivos móviles, que permitan consultar y legalizar, en línea y fuera de línea, las actividades de toma de lectura.				
		El sistema debe permitir imprimir y entregar al usuario evidencia de la lectura registrada.				
		El sistema debe permitir, definir observaciones de lectura que representen situaciones observables en un predio y en su medidor para que sirvan de preámbulo para iniciar una etapa investigativa, como por ejemplo gestión de posibles pérdidas, suspensiones o mantenimiento de medidores.				
		El sistema debe permitir, registrar para cada medidor, al momento de obtener la lectura actual y antes de cerrar el proceso de toma de lectura, las observaciones y comentarios de acuerdo a su situación en terreno.				
		El sistema debe permitir generar órdenes de inspección ante la detección de fugas internas de acuerdo a la observación de toma de lectura.				
		El sistema debe permitir, registrar las lecturas en el sistema de manera individual, masiva por archivo plano o en línea.				

		El sistema debe permitir, generar ordenes de re lectura para aquellas consumos que hayan salido reportados por los procesos de revisión y crítica de consumo.					
		El sistema debe permitir la asignación de un empleado a cada una de las lecturas que conforman un lote de lectura, ya sea digital o impresa.					
		El sistema debe permitir en el proceso de toma de lectura el apoyo de herramientas de registro de casos, como: captura de fotografías de medidor, casa, otros, para envío de casos desde terreno.					
		El sistema debe permitir imprimir constancia de entrega de volantes de la lectura capturada.					
		El sistema debe permitir, la generación de reportes con el historial de consumo de los usuarios.					
		El sistema debe permitir realizar asignación de las inspecciones a ejecutar por EL CONTRATISTA.					
		el sistema debe permitir parametrizar criterios de evaluación que incidan en la facturación de Codigo Interno que hayan generado inspecciones derivadas del proceso de lectura, estos criterios deben ser parametrizables y poder agruparlos por características comunes parametrizables.					
		El sistema debe permitir la planificación de inspecciones realizadas por EL CONTRATISTA a cada uno de los inspectores que ejecutaron la inspección.					
		El sistema debe permitir la generación de inspecciones por fuera del ciclo de facturación para generar investigaciones de consumo, producto de solicitudes del cliente.					
		El sistema debe permitir revisar las inspecciones antes de asignarlas, a través de filtros para determinar si el trabajo es pertinente ser realizado por el proceso o hubo errores al momento de solicitarlo.					
		El sistema debe permitir confirmar o validar los resultados de las ordenes realizadas en terreno de forma masiva para los diferentes motivos y orígenes. Las Codigo Interno serán cárgadas en un archivo plano y/o seleccionadas manualmente.					
		El sistema debe permitir generar solicitudes de acuerdo a lo encontrado por el personal en terreno y cartas de notificación al usuario de acuerdo al resultado de la inspección.					
		El sistema debe permitir ingresar el resultado de una inspección de forma automática(en el caso de inspecciones digitales) y de forma manual(en el caso de formatos impresos), de igual forma debe realizar los cálculos de consumos.					
		El sistema debe permitir un control para asignar ordenes de trabajo o inspecciones de critica a uno o a varios analistas, en el caso de ordenes de trabajo o inspecciones digitales.					
		El sistema debe permitir una observación de análisis o de analista cuando el resultado difiera del resultado entregado por un inspector.					

		El sistema debe ofrecer una plataforma para análisis de resultado de inspección , donde entre otras cosas se puedan llevar a cabo n recálculos de consumo, cambio de características del inmueble, creación ordenes de trabajo a otras áreas(ejemplo : un cambio de medidor) visualizar otros tipos de ordenes de trabajo y cierre definitivo de la inspección o orden de trabajo.				
	Facturación	El sistema debe permitir parametrizar por periodos de tiempos la programación de fechas de lectura, fechas de inspección, fechas de emisión, fechas de inspección, fechas de reparto de facturas, fechas de vencimiento para todas las Codigo Interno, de acuerdo a parámetros y requerimientos de ley.				
		El sistema debe permitir ejecutar acciones y procesos tales como, lectura, inspección, emisión, vencimiento de acuerdo las fechas publicadas en el calendario comercial.				
		El sistema debe permitir consultar las fechas del calendario comercial para visualizar y ejecutar las actividades aquí descritas.				
		El sistema debe permitir generar reportes con el cumplimiento en la ejecución de las fechas descritas en el calendario comercial.				
		El sistema debe programar, la ejecución de inspecciones de critica por periodos de tiempos con base en el cumplimiento de ley, disponibilidad de recursos y disponibilidad de atención del usuario.				
		El sistema debe programar, la generación de facturas y reparto de las mismas, por periodos de tiempos de acuerdo a parámetros e indicadores establecidos.				
		El sistema debe programar, fechas de vencimientos de las facturas a generar de acuerdo a parámetros. preestablecidos.				
		El sistema debe programar, la atención de inspecciones extraordinarias con base en el cumplimiento de ley, disponibilidad de recursos y disponibilidad de atención del usuario.				
		El sistema debe permitir, definir los períodos que definen las fechas durante las cuales se realizaron los consumos y el número de días en que se utilizaron los servicios.				
		El sistema debe permitir, visualizar la programación de actividades comerciales tales como, lectura, inspecciones de critica, generación de factura, impresión de factura, reparto de factura y fechas de vencimientos.				
		El sistema debe permitir, notificaciones y reportes de cumplimiento y/o incumplimiento en la programación de actividades comerciales tales como, lectura, inspecciones de critica, generación de factura, impresión de factura, reparto de factura y fechas de vencimientos.				
		El sistema debe estar en capacidad de soportar escenarios particulares de negocio, como cambios de medidor, cambios de frecuencia de medición del medidor instalado, conexión y reconexión del servicio				

		durante un mismo periodo, esto sin afectar el procesamiento de los datos recibidos.				
		El sistema debe permitir estimar los consumos faltantes o anómalos teniendo en cuenta el consumo promedio del mismo intervalo propio o de usuarios de característica similares.				
		El sistema debe permitir gestionar la información básica de los elementos de medición, la ubicación al instalarse, los topes de lectura; así como gestionar situaciones de medidores invertidos. Adicionalmente, permite establecer la asociación de medidores individuales con medidores de área común.				
		El sistema debe permitir, calcular los consumos que no fueron cobrados a los usuarios en los casos en que no fue posible tomar las lecturas de los equipos de medición y se debieron estimar. Se deben contemplar los siguientes métodos de estimación: § Promedio del usuario de los últimos N meses § Promedio de los usuarios con la misma categorización § Obtener el consumo facturado anterior				
		El sistema debe permitir, calcular las desviaciones de consumo de acuerdo a parámetros prestablecidos.				
		El sistema debe estar en capacidad de generar reportes que permita hacer seguimiento y tomar acciones para clientes que se consideren de interés, por ejemplo grandes consumidores (consumo mayores a 100m3) por uso y estrato.				
		El sistema debe permitir generar cálculos que inciden en la facturación (Cargue diferido) detallando metros cúbicos y los servicios afectados, esto debe realizarse luego de ingresar el resultado de las visitas donde se evidencian causas atribuibles al usuario.				
		El sistema debe permitir la calificación de las inspecciones de acuerdo al resultado, y modificar la observación del inspector en el periodo investigado.				
		El sistema debe permitir modificar las unidades de acuerdo al estado encontrado (Desocupado - Habitado),				
		El sistema debe permitir filtros por motivo y tipo de inspección, fecha de generación, fecha de planificación, acueductos, zonas, numero de inspección, barrios, Usuario de asignación, Usuario de generación, Estos filtros aplicarían para la entrada de resultado y modificación de resultado.				
		El sistema debe tener una parametrización flexible para la aplicación de las resoluciones de Ley y creación de nuevos conceptos de facturación. Por ejemplo: RESOLUCIÓN 688 para acueducto y alcantarillado y la RESOLUCIÓN 720 de aseo, Res 750 del 2016 CRA sobre el consumo básico, resolución multi 233, entre otras.				
		El sistema debe permitir establecer agrupaciones de usuarios y periodos de facturación con periodicidad mensual o bimensual para procesos de generación				

		de cobros, generación de facturas, Impresión y entrega de facturas, de tal forma que la compañía pueda realizar control y seguimiento total de los procesos comerciales de facturación de una manera eficiente				
		El sistema debe permitir calcular, mediante reglas de negocio configurables, lós cargos o cobros que se le deben facturar por los servicios prestados al usuario para un período de facturación. Adicionalmente, debe permitir generar los cargos que se le van a cobrar al usuario por servicio mensual, de acuerdo con la tarifa definida para cada unidad consumida y al consumo registrado para dicho periodo. El sistema debe proveer el mecanismo para definir la forma en que se generan los cobros acorde a reglas que permitan modelar la casuística del negocio.				
		El sistema debe permitir parametrizar diferentes tarifas para cada municipio uso y concepto de facturación, los cuales son asociadas a cada Codigo Interno.				
		El sistema debe permitir copiar o actualizar el interés de Mora, ya sea por acueducto o de forma masiva.				
		El sistema debe permitir parametrizar la forma de Calculo, sea proporcional o no proporcional de los precios por conceptos de acueducto, alcantarillado y aseo.				
		El sistema debe permitir realizar consultas flexibles dichas consultas para garantizar el cumplimiento de ciertos criterios o de posibles inconsistencias en la facturación, pueden ser en formatos dinámicos, Ejemplo :Excel				
		El sistema debe permitir, distribuir los consumos calculados de un servicio asociado a un medidor general, con el fin de cobrarlos a predios individuales. La distribución se debe realizar entre un grupo de servicios que son considerados receptores del consumo y a los cuales se les asignará el consumo distribuido. (Conjuntos residenciales, edificios y centros comerciales). Esta distribución debe ofrecer metodologías de cálculo, que actualmente están presentes en la facturación de nuestros clientes (distribución por divisionario pesos, distribución por m3, distribución mixta (medidos y no medidos), distribución a Codigo Interno hijas, donde el remanente lo asume la póliza padre). Así mismos debe permitir que las Codigo Interno de macromedición de construcción realicen las misma distribución que en el caso de Codigo Interno totalizadoras.				
		El sistema debe permitir realiza estas distribución al igual que en el caso de los totalizadores con la diferencia que las Codigo Interno hijas también serán Codigo Interno totalizadores de póliza individuales.				
		El sistema debe permitir identificar los predios con características de desocupación. El sistema debe permitir facturar de manera diferenciada o parametrizable el cobro del concepto de aseo para predios desocupados.				

		Facturación de predios no medidos y/o promediados.				
		El sistema deber permitir generar un proceso automático en el que el que se calculen y adición el cobro de otros conceptos, tales como :diferidos, calculo y cargue de mora x día, facturación de terceros, aplicación de saldos a favor, y cargue de las tarifas vigentes; en este proceso también de debe hacer el ajuste de los valores al entero más próximo.				
		El sistema debe permitir generar un grupo de facturas de muestra, una vez se haya ejecutado el proceso automático de prefacturación y antes de la ejecución del cierre de facturación, con la finalidad de validar valores facturados.				
		El sistema debe permitir el cierre de ciclos comerciales de manera automática, asignando la fecha de cierre y vencimiento de la zona y /o póliza debe ser parametrizable y flexible. El sistema debe generar automáticamente el consecutivo de factura.				
		En el cierre el sistema debe permitir generar cuentas de cobro, anular automáticamente convenios que cumplan los requisitos definidos comercialmente, y la anulación automática de estrellas super clientes vencidas.				
		El sistema debe permitir generar automáticamente solicitudes a otras áreas de acuerdo a acciones pre establecidas. Ejemplo: una inspección que ingresa con resultado de anomalía de medidor genera automáticamente una orden de cambio				
		El sistema debe permitir la parametrización de los tipos de documentos impresos en el proceso de facturación.				
		El sistema debe permitir la generación y emisión de los informes asociado a la impresión de los tipos de documentos impresos en el proceso de facturación - cantidades por usuario, por fecha, por tipo, por periodo entre otros.				
		El sistema debe permitir la parametrización de los diferentes mensajes que van a desplegarse en las facturas enviadas a los usuarios del servicio. Ya sea por código único(póliza), sector(acueducto, zona de facturación o barrios.)				
		El sistema debe permitir la parametrización, la emisión e impresión de las diferentes tipos de documentos comerciales (facturas, cuentas de cobro y cartas).				
		El sistema debe permitir gestionar la numeración de las facturas, notas crédito, notas débito y demás documentos fiscales generados por el sistema.				
		El sistema debe permitir la generación de facturas individuales para un usuario, integrado al proceso de generación de facturas, para relacionar los activos que deban ser cobrados a él, como por ejemplo: daños causados sobre la infraestructura del prestador de servicios, entre otros cobros ocasionales.				

		El sistema debe permitir el control y la trazabilidad en la entrega de la facturación digital y generar informes diarios, semanales o mensuales.				
		El sistema debe permitir la parametrización de recepción, clasificación, transporte y entrega de los documentos.				
		El sistema debe permitir la parametrización de fechas máximas de entrega de facturas y documentos a los clientes.				
		El sistema debe permitir la asignación, trazabilidad y registro de los tipos de documentos y porque medio se le entrega los documentos a los clientes.				
		El sistema debe permitir, crear a los contratistas y a las cuales se les realizará la asignación de trabajos En cada contratista se deben poder definir como mínimo: § Nombre § Foto § Descripción del contratista § Tipo de identificación § Número de identificación § Correo electrónico § Representante legal § Teléfono de contacto § Nombre de persona de contacto.				
		El sistema debe permitir, adjuntar información adicional requerida para gestionar las solicitudes del usuario, como anexos y/o evidencias para soportar los diferentes procesos y validar los requisitos.				
		El sistema debe permitir definir los parámetros de distribución de los aportes por Municipio, por servicio, por Uso, porcentaje de subsidio y aportes.				
		El sistema debe permitir definir las tarifas por cada municipio, uso y concepto, que serán parametrizadas para el calculo de la distribución de los aportes.				
		El sistema debe permitir calcular la distribución de los aportes para cada cliente facturado al que corresponda según la parametrización establecida.				
		El sistema debe permitir exportar los soportes de Aportes y subsidios distribuidos y los Ajustes distribuidos en formatos como PDF, Excel, Txt.				
		El sistema debe permitir conexión con el software de facturación electrónica (Contabilidad) para emitir la factura de venta y documento equivalente de las Facturas de los Fondos de solidaridad de los municipios.				
		El sistema debe permitir generar los soportes de las facturas de los fondos(Aportes, Subsidios y Reliquidaciones) de forma parametrizable a criterios establecidos (Ej.: Municipio, concepto, uso, estrato, servicio, coeficientes).				
		El sistema debe permitir almacenar las facturas generadas por periodo en cada municipio.				
		El sistema debe permitir generar los soportes requeridos por cada municipio. Base de datos de facturación de subsidios y aportes por clientes y para cada servicio (Acueducto, Alcantarillado y Aseo).				

		El sistema debe permitir exportar la información correspondiente a Aportes, subsidios y reliquidaciones, como soporte de las facturas del fondo de solidaridad en formato Excel.				
		El sistema debe permitir automáticamente asignar cargo fijos único , cuando se facture mas de una unidad a una Codigo Interno. es decir, al modificar en una póliza las unidades de un servicio, el sistema debe validar si para ese servicio aplica el beneficio de cargo fijo único contemplado en la regulación CRA 319/2005.				
		El sistema deberá permitir la facturación de los servicios especiales prestados y diferir a cuotas si el usuario lo desea.				
		El sistema debe permitir la gestión de las siguientes actividades que conforman el servicio de aseo de los residuos sólidos ordinarios y especiales originados en hogares, establecimientos públicos, comercios, escuelas, centros deportivos, entre otros: § Recolección § Transporte § Tratamiento § Disposición final.				
		El sistema debe permitir la venta de los siguientes servicios adicionales relacionados al servicio de aseo: § Barrido y limpieza de vías y áreas públicas § Recolección de Animales Muertos § Corte de césped § Poda de árboles § Lavado de áreas públicas.				
		El sistema debe permitir asignar a la factura de los usuarios el mensaje con la información de frecuencia y horario de recolección domiciliaria y barrido de vías.				
		El sistema debe permitir el ingreso de los costos por servicios especiales de los usuarios que solicitan recolecciones de residuos varios, por los diferentes canales de atención y que no se encuentren asociados a una solicitud.				
		El sistema deberá permitir el cargue de los aforo diario de los usuarios del servicio de grandes productores para posterior facturación.				
		El sistema deberá permitir la modificación manual de los aforos por errores generados durante el proceso de recolección de aforo, cargue u otro.				
		El sistema deberá generar los reportes de los aforos por usuario y generar alertas ante desviaciones, aforo en cero u otro tipo de error.				
		El sistema deberá permitir la generación de informes de aforo por fecha, periodos, usuarios, tipo de usuarios, entre otros.				
		El sistema deberá generar alertas por usuarios desocupados al momento de ingresarle un aforo para confirmar si se procede a cargar aforo o no.				
		Cálculo de tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo.: El sistema debe calcular las tarifas por				

		servicio, tipo de uso y estrato de cada uno de los municipios. : § Registro y actualización de los factores de subsidios y aportes vigentes en cada municipio. § Cálculo de las tarifas por servicio, tipo de uso y estrato de cada uno de los municipios, con base en el costo de referencia vigente y los factores de subsidios y aportes vigentes. § Parametrización de la fecha de inicio de aplicación de las tarifas. § La factura debe reflejar el factor de subsidio o aporte empleado para el cálculo de la tarifa aplicada. § Histórico de tarifas aplicadas por servicio, municipio, tipo de uso y estrato.				
		Actualización de tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo por índices tarifarios.: El sistema debe hacer el cálculo de la actualización de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo según cambios en el costo de referencia, variaciones acumuladas del índice tarifario correspondiente y actualizaciones de acuerdos municipales.:- Cálculo del valor actualizado por componente, servicio y municipio, de las tarifas (redondeadas a dos decimales) de acueducto, alcantarillado y aseo por cambios en el costo de referencia, variaciones acumuladas del índice tarifario correspondiente y actualizaciones de acuerdos municipales (cambios en factores de subsidios y aportes). § Parametrización de la fecha de inicio de aplicación de las tarifas..				
		Atención de requerimientos sobre el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.: El sistema debe permitir extraer datos históricos de facturación y recaudo por fondo de solidaridad por servicio y en cada uno de los municipios atendidos.: § Valor facturado por vigencia, por servicio y por municipio. - Valor recaudado por fondo de solidaridad, identificando la vigencia a la que corresponde el recaudo, por servicio y por municipio (se debe tener en cuenta que el ciclo facturado no es el mismo el mes en que se realiza la factura, y es importante saber a qué ciclo corresponde cada valor para conocer la vigencia). - Generación de los reportes con la información requerida para ser cargada al SUI.				
		Devoluciones por cobros no autorizados a los suscriptores del servicio como consecuencia de una incorrecta aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.:El sistema debe permitir efectuar devoluciones por cobros no autorizados, sobre un grupo de usuarios o sobre la totalidad, así como al fondo de solidaridad, por municipio, servicio y componente.: § Cálculo del valor a devolver a cada usuario, total y por componente del servicio. § Cálculo del valor a devolver a cada alcaldía por fondo de solidaridad.				

		§ Cálculo de los intereses derivados de las devoluciones. § Generación de informes asociados a la ejecución de las devoluciones. § Reflejar el concepto de devoluciones en la factura, con el fin de discriminar los valores que corresponden a dicho concepto.				
	Recaudos	El sistema debe permitir almacenar los pagos (Recaudos) realizados por los municipios, para seguimiento y control de cumplimiento de indicadores y metas establecidas.				
		El sistema debe permitir una vez ingresado el pago a un inmueble con deuda, que la aplicación de este, de prioridad a los conceptos de la empresa y periodos corrientes. Esto debe ser una ejecución parametrizable.				
		Pagos totales de inmuebles con convenio de pago: El sistema debe permitir, realizar la aplicación de descuentos condicionados por pagos oportunos sobre un número determinado de cuotas cumplidas del convenio.				
		El sistema debe permitir la parametrización de entidades recaudadoras (entidades financieras y no financieras) mediante la asignación de códigos y la asociación de puntos y/o cajas a las mismas que permita identificar el recaudo efectuado a través de cada entidad.				
		Debe permitir definir y mantener las cuentas bancarias para realizar los depósitos bancarios por cada caja. Pueden existir diferentes cuentas bancarias en un mismo banco, siendo cada una para una forma de pago especificada.				
		El sistema debe permitir definir el personal encargado de las cajas y sus respectivos movimientos autorizados (transacciones). Además, de los permisos o privilegios para realizar los diferentes movimientos en la caja.				
		Permitir modificar los datos del cheque antes de pasar a caja para el pago.				
		El sistema debe permitir recaudar los pagos de los usuarios permitiendo gestionar pagos mediante distintas formas de pago como por ejemplo: Efectivo, Cheques, Tarjetas débito, Tarjetas crédito entre otros.				
		El sistema debe permitir recibir pagos de los usuarios en entidades financieras y no financieras mediante mecanismos como: § En Línea: mediante servicios de integración § Transferencia de archivos: El operador de servicios envía información de cobros por archivos a las entidades con las cuales tiene convenios de recaudo. § Código de Barras: En códigos de barras impresos en las facturas se ofrece información del usuario y valor a pagar. En todos los casos se debe asociar la entidad recaudadora y sucursal o caja correspondientes por donde se efectuó el recaudo.				

		El sistema debe permitir la configuración de la aplicación de pagos a los predios, iniciando por los periodos más viejos o por los más nuevos. Las reglas de aplicación de pagos deben ser configurables en el sistema, sin necesidad de modificar el software.				
		El sistema debe arrojar alertas de errores y/o inconsistencias en el proceso de aplicación de pagos por ejemplo: aplicación doble de lotes de pagos, referencias de pagos inexistentes.				
		El sistema debe permitir mantener actualizado el saldo y la cartera de cada usuario cuando se registra un pago, disminuyendo automáticamente el saldo de su factura.				
		El sistema debe permitir el acceso de consulta a los números de suscripción del usuario y/o Codigo Interno y que esta consulta traiga la información de la toda facturación y pagos asociados a dichos usuarios.				
		El sistema debe permitir la gestión de pagos anticipados.				
		El sistema debe permitir la gestión de pagos parciales de deuda.				
		El sistema debe permitir la gestión de anulación de pagos.				
		El sistema debe permitir la gestión de traslados (compensación) de pagos.				
		El sistema debe permitir gestionar los saldos a favor de un usuario aplicándolo en las facturas con saldo pendiente.				
		El sistema debe permitir que el usuario pueda autorizar el servicio de débito automático o domiciliación con la empresa o directamente con la entidad financiera. El sistema debe permitir almacenar el entidad de recaudo la cuenta bancaria de la cual el usuario quiere que le debiten.				
		El sistema debe permitir recibir de la entidad financiera las inclusiones o exclusiones de los usuarios que van a usar o a dejar el servicio de débito automático o domiciliación.				
		El sistema debe permitir gestionar las inconsistencia del proceso de débito automático, como por ejemplo aquellos usuarios que ya tienen débito y se quieren volver a incluir, o aquellos usuarios que no tienen débito y se tratan de retirar.				
		Se requiere que el sistema permita generar el informe o reporte de arqueo diario de recaudos evitando así la manualidad de este registro en matrices de Excel.				
		El sistema deberá estar en capacidad de generar reportes de valores Sobrantes y Faltantes de recaudo con el objeto de detectar anomalías que se presentan cuando existe una diferencia entre los valores aplicados y los valores reportados por las entidades de recaudadoras.				
		El sistema debe soportar el manejo de sobrantes y faltantes.				
		El sistema debe estar en capacidad de almacenar las inconsistencias de pagos no abonados (PNA) y				

		permitir realizar los ajustes necesarios para poder aplicar dichos pagos.				
		El sistema debe contar con la capacidad de gestionar cobros de tercero en las facturas de los clientes. Para ello debe permitir cargar los archivos de terceros de cobro, facturar y permitir el recaudo de los cobros de terceros.				
		El sistema debe estar en capacidad de reportar los pagos por concepto de terceros recibidos, conciliar y entregar al tercero el valor recaudado y el valor de la comisión por la prestación del servicio.				
		El sistema deberá estar en capacidad de generar reportes generales de recaudación.				
		el sistema debe estar en capacidad de registrar pagos a Codigo Interno que hayan sido inactivadas ya sea por un estado provisional o definitivo.				
	Reparto de documentos	El sistema debe permitir parametrizar los tipos de documentos de reparto.				
		El sistema debe permitir la parametrización de los valores liquidados según el tipo de documento entregado al cliente.				
		El sistema debe permitir la asignación del reparto de documentos a contratistas.				
		El sistema debe permitir ingresar el resultado del reparto de documentos a contratistas, ingresando las incidencias presentadas durante la actividad.				
	Reliquidaciones	El sistema debe estar en capacidad de permitir hacer ajustes Individuales y masivos sobre cualquier concepto o servicio que fue facturado a un cliente o contrato. Entre las posibles intervenciones a realizar están: Modificación de tarifas, Modificación de estrato facturado, Modificación de lectura- consumo facturado - método de facturación del consumo (promedio, diferencia, mixto), Actualización de conceptos (creación, modificación y eliminación), Reliquidación a cero, Intervención de la mora, Actualización de aforos facturados, Aplicación de descuentos por conceptos (cargos fijos, cargos variables), Actualización de unidades facturadas, Actualización de uso o categoría facturada, Actualización por aplicación de tarifas para predios desocupados (con una unidad y multiunidades), Modificación de diferidos (cuotas, montos).				
		Las intervenciones realizadas deben quedar asociadas al usuario y área que solicitó la intervención de tal forma que se pueda realizar informes de montos de intervención y motivos por usuario y área solicitante.				
		El sistema debe permitir la intervención sobre conceptos ya facturados así estos se encuentren inactivos al momento de la ejecución de la intervención (conceptos no facturados).				
		Al reliquidar facturadas el sistema debe estar en capacidad de hacer ajuste automático a la mora facturada de acuerdo a los nuevos montos y servicios facturados (factura después de la reliquidación).				

			El sistema debe permitir asociar el código de radicación a las intervenciones realizadas de tal forma que se puedan generar informes de los montos intervenidos por tipo de radicación. Se requiere tener la posibilidad de generar reportes para conocer las intervenciones realizadas por causas de una radicación (en atención a una solicitud del cliente) o por gestiones internas.				
			El sistema debe permitir, corregir la información cuando el medidor asociado a un predio corresponde a uno que en realidad surte a un predio vecino (casos de medidores invertidos). El sistema debe permitir, asociar los consumos de cada medidor a los usuarios que los originaron. Es decir el sistema debe contar con opción para dar atención a casos de corrección de consumos y valores facturados por medidores invertidos. § El sistema debe hacer el cruce de lecturas y metros cúbicos registrados en cada Codigo Interno. § El sistema debe permitir crear un cobro automático por medidodores invertidos a la Codigo Interno que se le facturó menos m3 y debe crear el saldo a favor a la póliza que canceló m3 adicionales a los que le correspondía realmente. La generación de cobros debe estar sujeta a las reglas de negocio definidas (por ejemplo: tiempo máximo de cobro).				
			El sistema debe contar con un mecanismo para la simulación de las intervenciones, que facilite a la empresa simular los cobros que se ajustarán al usuario. De esta manera, pueden visualizar las diferencias con respecto a periodos facturados anteriormente y realizar los respectivos ajustes ante las inconsistencias detectadas.				
			Al realizar la simulación de una intervención, el sistema debe permitir que el usuario pueda conocer el valor original en aportes/subsidios y el valor posterior a la intervención que se desea realizar.				
			El sistema debe permitir generar un reporte de la simulación realizada en el reporte se debe poder incluir valores anteriores y ajustados por cada concepto.				
			Al ejecutar una reliquidación el sistema debe permitir (según las reglas de negocio) que la devolución o el saldo a favor generado sea aplicado a la deuda por el mismo concepto que lo originó o sea aplicado a futuro al mismo concepto que lo originó.				
			Tanto para la ejecución de reliquidaciones como para la aplicación de negociaciones, el sistema debe permitir generar reportes del detalle de los saldos afectados, es decir, cuánto fue el impacto en cartera prescrita, en cartera castigada, en intereses, en capital, etc.				
			El sistema debe permitir ajustar la factura de un usuario mediante movimientos que afectan directamente su cartera. El proceso debe contar con la trazabilidad correspondiente.				

		El sistema debe permitir hacer intervenciones sobre facturación cancelada por el usuario o pendiente por pago.				
		El sistema debe validar que toda intervención que se realice esté relacionada con una solicitud previa. La intervención realizada debe quedar asociada al número de solicitud realizada de tal forma que se pueda realizar la trazabilidad completa del proceso.				
		El sistema debe permitir aplicar negociaciones sobre conceptos o cargos específicos. Estos descuentos deben poder aplicarse teniendo en cuenta diferentes parámetros de cálculo: por porcentaje de descuento, por cargos fijos de un concepto, por m3, por valor de consumo, por cartera prescrita, por cartera castigada, por deuda pendiente, etc.				
		El sistema debe permitir crear campañas de negociación, estas campañas deben tener una fecha de inicio y una fecha final, además condiciones para acceder a la campaña.				
		El sistema debe permitir asociar los descuentos a códigos de campaña de tal forma que se puedan identificar los descuentos otorgados por campaña.				
		Al aplicar descuentos por negociación, el sistema debe solicitar el ingreso del código de campaña y debe validar que la campaña esté vigente y que se cumplan las condiciones de los descuentos definidas en esa campaña (barrios a aplicar, porcentaje de descuento por concepto, porcentaje de descuento por tipo de cartera - prescrita, intereses, capital, etc.). En caso de requerirse aplicar negociaciones a campañas ya vencidas o cerradas, el sistema deberá exigir una autorización para poder ejecutar el descuento (según la cadena de aval definida para este proceso).				
		El sistema debe permitir generar reportes de intervenciones agrupados por origen de la intervención (radicadas e internas). Para el caso de las intervenciones con radicación asociada, el sistema debe permitir generar reportes del tipo de radicación (primera o segunda instancia) y el motivo de radicación (que podría ser diferente al motivo de intervención).				
	Gestión de cobro	El sistema debe permitir, imprimir una constancia de que el usuario se encuentra sin deuda (paz y salvo) en los servicios contratados.				
		El sistema debe permitir, la impresión de un estado de las cuentas del usuario, con la información al día.				
		El sistema debe permitir clasificar y agrupar los inmuebles por segmentos (vip) de acuerdo a características establecidos por el personal de gestión de cartera al inicio de cada periodo.				
		Definición de rangos de autorización para negociaciones o convenios de pago: El sistema debe permitir parametrizar los rangos de autorizaciones para negociaciones o pagos totales o convenios de pago de acuerdo a lineamientos vigentes que realice el personal administrativo.				

			Inactivacion-Activacion de mora: El sistema debe ser parametrizable de acuerdo a los lineamientos comerciales establecidos para activación e inactivación de la mora de los inmuebles.				
			Parametrización para realizar convenio de pago: El sistema debe permitir realizar convenios de pago de la deuda (por conceptos facturados) . El proceso de negociación de la deuda a convenir se debe contemplar los siguientes pasos: § Registrar la negociación o convenios de pago generales y particulares § Autorización de perfiles de empleados (empresa) de rango superior para la aprobación de la negociación, acorde a montos tope considerados. si se requiere un aval de la persona del rango superior. § Ofrecer descuentos según lineamiento de la organización (castigo, prescripción, perdida de precio) § Ofrecer convenios de financiación de la deuda teniendo en cuenta estrato, uso, acueducto y estado del inmueble. § Recibir el pago de cuota inicial si el convenio registrado lo estipula § Características del convenio (Tasas de interés, cuotas mínimas y máximas, % de cuota inicial, condonación de intereses, incremento anual, Numero de cuotas no pagadas para suspensión, selección de facturas que quedaran en el convenio. § El sistema deberá tener un acceso a parametrizar la anulación automática del convenio de pago realizado a cada inmueble, de acuerdo a variables que van relacionada con el pago puntual del acuerdo. § El sistema debe permitir parametrizar el número de cuotas máximas para pactar un convenio de pago. § El sistema debe permitir que en una negociación especial si el cliente incumple el acuerdo de pago reverse el descuento aplicado en su totalidad.				
			El sistema debe permitir hacer consulta de la estructura de los convenios así el convenio a consultar esté anulado o vencido. la estructura de un convenio hacer referencia a las facturas convenidas, las cuotas, el valor de la cuota, el valor del descuento, fecha y motivo de anulación)				
			Control y auditoria de convenios de pagos por mes: el sistema debe permitir realizar monitoreo de todos los perfiles de usuarios que validen los parámetros utilizados en la suscripción de un convenio de pago. Los parámetros a validar son: § Cuota inicial. § valor cuota mensual. § Incremento anual. § Número de cuotas pactadas. § Usuario que ingresa el convenio. § Tipo de convenio § Valor de descuento				

		§ Monto descuento clasificado por: prescripción, intereses y castigo. § Periodo inicial que cubre el convenio. § Periodo final que cubre el convenio. §. Fecha de firma de convenio. § Número de cuotas pactadas. § Número de cuotas pagadas. § Número de cuotas pendientes. § Requiere autorización. § Usuario que autorizo descuentos en cadena de aprobación.				
		Generación de gestión de cobro presencial: Para la asignación de la gestión presencial el sistema debe contar con un módulo de gestión parametrizable, que nos permita extraer o cargar archivos de la base de datos para obtener los clientes con deuda, utilizando varios parámetros de filtro, entre los cuales están: acueducto, zona, barrio, segmento, edad de la cartera, valor de la deuda, factura vencida, que no tenga reclamos en tramite (si tiene reclamo que genere los periodos excluidos del reclamo), que no tenga orden de reinstalación en proceso, que tenga saldos pendientes fuera del convenio y estado del predio, método de medición, ultima gestión, ultimo pago, entre otros criterios. El módulo nos debe garantizar el seguimiento ,control y calculo de efectividad de cada tipo de gestión asignada al personal. Debe contemplar la asignación de otra actividad si lo requiere y/o si no fue efectiva. La generación de gestión va asociada a una cuenta de cobro para el pago de la deuda y la selección de los conceptos o periodos a asociar a esta y permitir la inclusión o exclusión de servicios de terceros u otros conceptos.				
		Reportes gestión presencial.: El sistema debe emitir un reporte o planilla para que el gestor comercial pueda ejecutar su trabajo y esta debe visualizar la siguiente información: Inmueble, acueducto, zona, teléfono, nombre del usuario, dirección, deuda total, deuda sin terceros, facturas pendientes, valor última factura, valor cuenta de cobro, valor ultimo pago, fecha ultimo pago, medidor, ultimo consumo, cuotas vencidas de convenio, valor cuotas vencidas, número facturas vencidas fuera del convenio, valor facturas vencidas fuera del convenio.				
		Características especiales de convenios de pagos: El módulo de convenios de pago debe asociar interacciones con estudios socioeconómicos (gestión social) para cada inmueble.. Así mismo poder realizar refinanciación de cuotas de convenios, incrementos anuales				

		El sistema debe facilitar la generación masiva de convenios, que tengan características similares, como la cuota mensual y el incremento anual. Adicional permita realizar la anulación individual y masiva de convenios por los perfiles autorizados. Este debe generar un historial que pueda auditar dichos motivos de anulación.				
		Generación de cuentas de cobro.: El sistema debe permitir generar una cuenta de cobro por un importe de la deuda del inmueble. Así mismo permita generarla visualizando la deuda desde los diferentes escenarios, tales como: § Por periodos adeudados. § Por conceptos facturados. § Por cuotas convenios y facturas fuera del convenio. § Generación de cuenta de cobro para hacer el pago de la factura o de un monto especifico en 4 cuotas dentro del mes. Las cuentas de cobro debe permitir generarse por importe, a solicitud del cliente.				
		Clasificación de la cartera: El sistema debe permitir, que el valor de la deuda a negóciar tenga en cuenta carteras como: § Cartera castigada (Cartera de difícil recuperación) § Cartera bajo acuerdo de pago (Cartera diferida) § Cartera corriente § Cartera no causada.				
		Controles de negociaciones especiales: El sistema debe permitir realizar auditoria de las negociaciones realizadas en uno o varios periodos determinados de acuerdo a los perfiles autorizados y sus parámetros efectuados en dicha negociación.				
		Generación de actas de suspensión y/o Reinstalación: El sistema debe permitir suspender y reconectar el servicio a un usuario, tanto de manera individual como masiva.				
		Generación de informes de seguimiento: El sistema debe permitir, gestionar los siguientes tipos de suspensiones: § Por No Pago: Por mora en el pago de la factura sin que exista un reclamo en proceso § Administrativa: Anomalías en acometidas, medidores o conexiones. Fraude cometido por el usuario § Voluntaria: Solicitada por el usuario § Por labores de mantenimiento; debe estar en capacidad de generar reportes que permitan ver Cantidad de Codigo Interno Reinstaladas, Cantidad de Codigo Interno de Codigo Interno no reinstaladas, motivos de no ejecución, Codigo Interno pendientes por reinstalación, Tiempos de ejecución de trabajos.				
		Parametrización para excluir Conceptos y/o suspensiones y/o reinstalaciones masivas: El sistema debe permitir, no suspender a los usuario bajo las siguientes condiciones : § Cuando tiene reclamos de facturación o recursos en trámite				

		§ Cuando es un establecimiento protegido (ej. hospital, escuelas, cárceles.) § Debe permitir fijar prioridades por no pago, edad de la deuda, recorridos o monto de la cartera.				
		Control y auditoria del Proceso: El sistema debe permitir, clasificar los diferentes tipos de suspensión y/o reinstalación que se pueden aplicar a un servicio.				
		Control y auditoria del Proceso: El sistema debe permitir, definir cuales servicios pertenecientes a un usuario pueden ser excluidos del proceso de suspensión o retiro temporal y el motivo por el cual se realiza la exclusión; así mismo la inclusión y los motivos que generen tal solicitud.				
		Control y auditoria del Proceso: El sistema debe permitir, generar las ordenes de suspensión para realizar el trabajo en terreno, asignándolas a cuadrillas idóneas para la ejecución de las actividades designadas.				
		Proceso integrado de suspensión - reconexiones sistema debe permitir, a la cuadrilla que durante la ejecución de las actividades de suspensión en terreno notificar al usuario de la suspensión. Si el usuario demuestra que ha cancelado el valor de la cuenta no debe suspender el servicio. El sistema debe permitir, que cuando la cuadrilla cierre la orden de terreno de suspensión por no pago se marque el servicio del usuario con un estado de cortado por no pago y que lo deje habilitado para el proceso de toma de lecturas, de tal manera que sea posible obtener reportes y balances de usuarios desconectados por no pago.				
		Control y auditoria del Proceso: El sistema debe permitir, a la cuadrilla que durante la ejecución de las actividades de suspensión en terreno suspenda el servicio si el usuario no ha cancelado el valor de la deuda pendiente. Debe recolectar información como por ejemplo número de serie del medidor, Lectura con la que se suspende, Anomalías presentadas, Fecha, Firma del Funcionario que atiende la suspensión.				
		Control y auditoria del Proceso: El sistema debe permitir, realizar la suspensión a nivel superior para aquellos servicios que en el proceso de análisis de consumos presentan anomalías a pesar de haber sido suspendidos, cuando se detecte que los usuarios de dichos servicios se reconectaron fraudulentamente.				
		Proceso integrado de suspensión - reconexiones sistema debe permitir, que cuando se hayan superado las causas de la suspensión se pueda restablecer el servicio en el plazo que fija la reglamentación o el contrato de prestación. El				

		usuario debe ser reconectado cuando cancela el valor adeudado o cuando haga un convenio de pago.				
		Proceso integrado de suspensión - reconexiones sistema debe permitir, a la cuadrilla que durante la ejecución de las actividades de reconexión en terreno, verifique que la suspensión no haya sido violada y procede a realizar la reconexión con base en el tipo de suspensión realizado. Debe permitir, que cuando la cuadrilla atienda el trabajo de reconexión se marque el servicio del usuario como conectado.				
		Interventoría: estar en capacidad de generar reportes de gestión y Seguimiento para ver el rendimiento de los operarios (eficacia en la suspensión, eficacia de recaudo cantidad de Codigo Interno suspendidas en un determinado período, las no suspendidas y los motivos por los cuales no se suspendieron, los tiempos de atención de las suspensiones, Codigo Interno suspendidas con pago, recaudo obtenido en un periodo especifico., de Acuerdos de Servicio para ver las quejas generadas como consecuencia del proceso de suspensión.				
		El sistema debe estar en capacidad de recorrer todas las Codigo Interno que cumplen con los criterios para suspensión y generar las ordenes respectivas. Debe contar con la capacidad de realizar los cortes y las reconexiones en línea mediante dispositivos móviles.				
		Control y auditoria del Proceso: El sistema debe estar en capacidad de realizar re instalación, reubicación y retiro acometidas de Acueducto, solicitadas por los usuarios dentro de los tiempos acordados para la ejecución debe permitir la impresión de ordenes de trabajo de tal manera que permita configurar formatos de impresión por tipos de trabajo específicos.				
		control de operaciones sistema debe permitir, que en un cambio de lectura en un predio suspendido, y aun no se haya reinstalado, se genere un reporte de esos clientes autoreinstalados asociados a una orden de verificación o suspensión para realizar un corte de orden superior. Debe permitir, reportes automáticos de manera aleatoria para realizar interventoría a las suspensiones y/o reinstalaciones y poder cerrar estas ordenes en linea.debe permitir, reportes automáticos de los motivos encontrados en las verificaciones y/o suspensiones.				
		Visualización del caso: El sistema de permitir generar reportes y/o visualizar todos los casos (Codigo Interno) a las que se les haya detectado Uso Irregular del Servicio, con los siguientes datos: § Identificación del Inmueble (Acueducto, Póliza, Dirección, Barrio, Estrato, nombre del cliente, uso, etc.). § Tipo de Irregularidad. § Funcionario que levanto la Irregularidad. § Fecha y. No. de Acta con la que se levanto la irregularidad. § Si se suspendio el servicio, retiro el medidor etc.				

		El sistema debe reflejar el acto administrativo correspondiente a cada acta por uso irregular del servicio, así como las reclamaciones y/o recursos que se presenten y los términos de vencimiento en cada etapa.				
		El sistema debe permitir consultar un histórico de consumos de un usuario para determinar un rango de fechas de un posible fraude y así poder posteriormente cobrar dichos consumos no autorizados.				
		El sistema debe permitir consolidar y analizar irregularidades reportadas en un único repositorio, en donde se indique por cada una el tipo de irregularidad y la fuente desde donde se generó.				
		Debe permitir adjuntar archivos fotográficos a una posible irregularidad.				
		Convenios: El sistema debe permitir cargar convenios por dejados de facturar, ingresando el valor liquidado, cuotas y/o descuentos.				
		Informes de Seguimiento: El sistema debe permitir generar reportes de convenios y/o pagos, por póliza, acueducto, uso, estrato, dirección, barrio, fecha, tipo de irregularidad, estado de la póliza, funcionarios que intervienen en el proceso, entre otros.				
		Calificación (Score) del comportamiento de pago del cliente.				
		Reporte de la cartera por prescripción, periodo, castigada.				
		Convenios activos, anulados, por altura de mora, plazos y por rango de fechas.				
		Reporte para el seguimiento de los descuentos y aprobaciones del convenio de pago.				
		El sistema debe permitir que los empleados puedan autorizar el servicio de descuento por nómina del valor mensual de la factura del inmueble previamente inscrito. El sistema debe permitir almacenar la entidad de recaudo con la cual se **registraran dichos pagos.**				
		El sistema debe permitir gestionar las inclusiones o exclusiones de los empleados que van hacer parte o no del descuento de nómina.				
		El sistema debe permitir realizar suspensión de la facturación de cargos fijos por cumplimiento del procedimiento de suspensión por mutuo acuerdo. Esta suspensión de facturación se realiza de forma temporal y por solicitud del usuario. El sistema debe permitir que el área responsables pueda realizar seguimiento de: consumo registrado por el medidor (si llegase a registrar), comportamiento de pagos, plazos o tiempos establecidos, etc.				
		El sistema debe permitir la modificación o anulación de los diferidos generados y además para los casos que implican radicaciones, desde la misma pantalla donde se hace la totalización con un campo de diligenciamiento de datos básicos del usuario solicitante.				

		El sistema debe permitir la visualización de: acta que se levantó al evidenciar la irregularidad (fraude) ,las fotos, efectuar el proceso de acuerdo con el usuario para el pago de las sumas que dejó de pagar por la irregularidad con el respectivo formato, cargue de diferido, acta de acuerdo.				
		El sistema debe permitir imprimir un convenio a la fecha relacionando las cuotas canceladas y las cuotas pendientes a facturar, es decir mostrar el convenio en su estado original.				
		El sistema debe permitir la expedición de la cuenta de cobro con los diferentes conceptos cobrados: cargo fijo, consumo, aseo, intereses de mora, tasas, terceros; etc.				
		El sistema debe permitir que las cuentas de cobro se expidan relacionando las facturas adeudadas, pero también debe permitir su generación para el pago de diferidos (sumas) pendientes de pago por cualquier concepto.				
		El sistema debe permitir el registro en el módulo de reinstalaciones de los datos del usuario que solicita la reinstalación/reconexión del servicio.				
		El sistema debe identificar el tipo de reinstalación a generar de acuerdo al cierre de la última suspensión.				
		El sistema debe permitir la modificación de cuotas en las cuales se creó un diferido.				
		El sistema debe permitir el registro de abonos del cliente a los diferidos cargados y recalcular automáticamente las cuotas y el valor de estas según los acordado con el cliente y autorizado por la empresa. Al realizar abonos y recálculos de las facturas, el sistema debe mantener el código de la factura original con la trazabilidad correspondiente (historial de movimientos).				
		El sistema debe contar con una parametrización general que permita definir el valor máximo a cargar y la cantidad de cuotas. Estos parámetros generales serán definidos por municipio, estrato, tipo de diferido.				
		El sistema debe contar con una opción para asignar a los usuarios permisos de creación de diferidos teniendo en cuenta tipo de diferidos.				
		El sistema debe permitir la modificación de diferidos aún cuando alguna(s) de sus cuotas ya hayan sido facturadas.				
		Generación y anulación de diferidos: El sistema debe permitir la generación y anulación de diferidos que sean cargados en las Codigo Interno así como también debe permitir la modificación de estos sin que se requiera anular y cargar uno nuevo.				
		Generación y anulación de diferidos: El sistema debe contar con una pantalla que permita la parametrización de diferidos y la estructura de este.				
		Para el caso de las facturas de contado (cobros diferentes a la facturación regular), el sistema debe permitir definir qué usuarios o funcionarios cuentan con el perfil para crear este tipo de facturas.				

		El sistema deberá permitir anular diferidos errados por la prestación de alguno de los servicios de aseo.				
	Solicitudes, quejas y reclamos	El sistema debe permitir la digitalización de los expedientes que contienen las PQR'S presentadas por los usuarios para que estas puedan ser distribuidas automáticamente a los funcionarios encargados de su atención de acuerdo a parámetros establecidos.				
		El sistema debe soportar la radicación de PQR´s (Por concepto, motivo, medio de recepción, tipo de radicación, datos de notificación, asignación del responsable de resolver, etc.).				
		El sistema debe soportar la asignación de los PQR a los funcionarios.				
		El sistema debe Permitir en el cierre de las solicitud adjuntar un archivo, imagen o plano.				
		El sistema debe soportar el reporte de solicitudes abiertas y cerradas.				
		El sistema debe permitir el registro (radicación) de las PQR'S presentadas por los usuarios en el número de identificación asignado para el inmueble tenga o no servicios asociados a dicho número.				
		El sistema debe permitir, definir los diferentes medios a través de los cuales se podrán recibir las solicitudes, quejas y reclamos a un usuario: telefónico, personal, correo electrónico, página web.				
		El sistema debe permitir la creación y modificación de parámetros para la radicación de las PQR'S; por ejemplo: fecha de radicación, tipo de radicación, motivo de radicación, área encargada de la atención, si la respuesta es inmediata.				
		Para minimizar tiempos de espera, el sistema comercial debe permitir de acuerdo a parámetros fijados que desde la radicación se agende la inspección/solicitud que debe llevarse a cabo para atender la PQR.				
		El sistema comercial debe permitir ubicar una PQR de acuerdo a criterios establecidos.				
		El sistema debe permitir registrar las facturas y conceptos reclamados con la finalidad de evitar gestiones de cobro y/o suspensión por sumas que son objeto de reclamo.				
		El sistema debe permitir generar una solicitud/inspección (prueba requerida para resolver la PQR), indicando el tiempo máximo de atención; parametrizable conforme a acuerdos preestablecidos entre las áreas.				
		El sistema comercial debe generar una alerta o notificación al área encargada de ejecutar el proceso para atender una solicitud/inspección indicando el tiempo máximo de atención.				
		El sistema debe generar una alerta al funcionario que tiene asignada la PQR una vez sea cerrada la solicitud/inspección por el área encargada.				
		El sistema debe permitir, imprimir una copia exacta de una factura o cuenta por cobrar generada con anterioridad, lo cual se hace por solicitud del usuario.				

		El sistema debe permitir generar diferentes reportes para radicados: radicaciones resueltas sin notificar, radicaciones pendientes por oficina, radicaciones resueltas por oficina , radicados por fecha, etc.				
		Alertas que permitan al funcionario que atiende al usuario en línea o al encargado de dar respuesta a la PQR dar algún trato especial al cliente.				
		El sistema debe recibir y almacenar todas las interacciones que realiza el usuario con la empresa a través de los diferentes canales (por ejemplo, Centro de llamadas, Puntos de atención) que la empresa ofrece para la atención al usuario.				
		El sistema debe contar con la capacidad de realizar reportes históricos contemplando todas las interacciones del usuario con la empresa o la empresa con el usuario clasificados por evento (por ejemplo, solicitudes y órdenes de instalación reclamos, facturación, etc.)				
		El sistema deberá proveer una pantalla única para la atención al usuario que soporte de manera integral todas las solicitudes y consultas de los usuarios sin necesidad de interfaces entre varios sistemas u otras pantallas.				
		El sistema deberá tener la posibilidad de acceder a los datos de contacto. Los registros históricos de transacciones deben tener asociados el canal (telefónico, personalizado, web) por el cual se cursó.				
		El sistema debe permitir, identificar y definir posibles impedimentos que restringen la continuidad de una solicitud por parte del usuario. Dentro de los impedimentos se deben tener como mínimo: § Usuario con deuda § Usuario con proceso de fraude § Usuario Bloqueado por convenio de pago § Usuario reportado por central de riesgo o incidentes crediticios § Usuario marcado con restricción por incidentes con cheques.				
		El sistema debe permitir, integrar de manera nativa y en una sola plataforma de atención tanto de los reclamos técnicos como los reclamos comerciales. Al registrar cualquiera de los dos tipos de reclamos el sistema debe generar las ordenes de trabajo que sean necesarias para realizar la atención de los mismos.				
		Reporte de radicaciones diarias, mensuales (por oficina, funcionarios, motivo, tipo de radicación, medio de recepción, datos de notificación, etc.).				
		Reporte de resoluciones diarias, mensuales (por oficina, funcionarios, motivo, tipo de radicación y de resolución, medio de recepción, detalle de resolución, etc.).				
		Reporte de radicaciones pendientes por resolver (por oficina, funcionario, motivo, tipo de radicación, etc.).				
		Reporte de radicaciones resueltas pendientes por fechas de notificación (citación, notificación personal, envío y entrega de notificación por aviso, etc.).				

		Reporte de Radicaciones por concepto, periodo, motivo y tipo de radicación.				
		Reporte de Resumen de reliquidaciones por funcionarios de Atención al Cliente.				
		Reporte de Resumen contactos actualizados (por funcionario, campo actualizado, etc.).				
		Reporte de Reporte de asignación de PQR´s por funcionario responsable del mantenimiento.				
		El sistema debe contar con la capacidad de generar reportes que permitan llevar estadísticas de solicitudes recibidas por: municipio, motivo, estrato, barrio, mes, día, etc., Estadística de solicitudes gestionadas, rendimiento o efectividad y cumplimiento de ANS.				
		El sistema debe procesar los datos de cumplimientos de tiempos y frecuencias para aplicar el descuento por incumplimiento de alguno de estos si se llegaran a presentar.				
	SUI - Predefinido	Gestión, control y seguimiento del reporte de información requerida en el Sistema Único de Información.: El sistema debe permitir la gestión, seguimiento y control del reporte de información en el SUI, por cada área de la Empresa, así como por servicio, municipio, tópico y periodo, generando alertas sobre el cumplimiento de los reportes. De igual modo guardar la trazabilidad de los trámites e instrucciones (Documentos IT, manuales) asociados a cada reporte. Debe servir además como fuente oficial de entrega de datos para la Empresa: § Generación de informes sobre el estado de los reportes del SUI, que permita identificar servicio, municipio, tópico y periodo. § Generación de informes periódicos por área del estado de los reportes bajo su responsabilidad. § Generación de informes gerenciales sobre el estado de los reportes de la Empresa. § Cargue de soportes que demuestren la gestión de cada reporte (mesas de ayuda, cartas, entre otros). § Generación de la información reportada en SUI como fuente de consulta. §Guardar trazabilidad e históricos de los datos reportados (por parámetro y por tipo de reporte).				
		Liderazgo en la aplicación de los cambios requeridos a nivel de software y soporte regulatorio necesario para dar cumplimiento a la normativa de reporte de información en el Sistema Único de Información.: Generación de formatos y formularios para reporte en SUI, de acuerdo con la estructura de reporte definida por la SSPD.: § El sistema debe ser una fuente confiable de los datos y parámetros a reportar en SUI. § Permitir la adaptabilidad de los criterios de generación de información de acuerdo con las condiciones establecidas por la SSPD (pueden variar en el tiempo).				
	Cartas a clientes	El sistema debe tener opción para definir formato a las cartas, tipo de letra, tamaño, justificación o				

		alineación, firma del funcionario, cargo del funcionario etc.				
		El sistema debe tener opción para asignar permisos de generación o creación de cartas por tipo de carta o comunicado.				
		El sistema debe permitir la generación individual y masiva de cartas a clientes teniendo en cuenta unas plantillas definidas según el tipo y motivo de comunicado.				
		El sistema debe tener opción para anular individual y masivamente comunicados o cartas a clientes. Esto debe estar sujeto a los permisos asignados a cada usuario.				
		El sistema debe permitir la modificación o eliminación de una carta generada.				
	Pagos electrónicos	El sistema debe permitir generar y enviar a cada entidad financiera un archivo con la información de facturación de los usuarios a los cuales le deben ser debitados los cobros.				
		El sistema debe permitir definir los formatos de archivos a utilizar con las entidades sin realizar modificaciones al sistema. Estos archivos podrán obtener la información de orígenes de datos y permitir darle formato a cada una de las columnas.				
		El sistema debe permitir establecer las fechas y horarios en que se generan y envían los archivos a las entidades con las cuales se tiene convenios de cobranza.				
		El sistema debe proveer un mecanismo de intercambio de información que procese de forma automática, archivos enviados por entes externos, para ser cargados al sistema. Debe soportar actividades como el envío y recepción de archivos, la gestión de inconsistencias de pagos recibidos en archivos planos y la consulta de inconsistencias en archivos cargados.				
	Interfaz contable	Interfaz Comercial VS Contabilidad: Interfaz de facturación comercial, Diferidos, convenios, negociaciones, Interfaz de Reliquidaciones e Intervenciones, Interfaz de Saldos a favor, Interfaz Movimiento de la cartera castigada, Interfaz de Reliquidaciones de Aportes y Subsidios, Movimientos de las cartera comercial, movimientos de la cartera diferida, movimientos de la cartera de saldo a favor: EL sistema debe generar automáticamente y contabilizar toda la facturación. Esta interfáz debe ser configurable por periodo de tiempo, servicios, municipios y conceptos y ser procesada por la dirección financiera.				
		Interfaz comercial VS Facturas de venta: Simulación de movimientos de la Factura del Fondo de Solidaridad :El sistema debe generar automáticamente y contabilizar los movimientos de aportes y subsidios y sus ajustes para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta interfaz debe ser configurable por periodo de tiempo,				

		servicios, municipios y conceptos y ser procesada por la Dirección financiera.				
	Órdenes de trabajo	El sistema debe permitir gestionar de manera transversal, tanto para los procesos comerciales como los procesos operativos, las órdenes de trabajo requeridas para satisfacer los requerimientos de los clientes internos y externos.				
		Debe existir opción para generar masivamente órdenes de trabajo a otras áreas.				
		Debe existir opción para generar reportes de solicitudes generadas a otras áreas y resultados de cierre.				
		El sistema debe emitir una alerta cuando haya solicitudes u orden de trabajo sin cierres, con el fin de resolver reclamos o solicitudes internas con la visita de censo, optimizando recursos. Debe permitir parametrizar con que tipo de ordenes abiertas se genera la alerta.				
		El sistema debe permitir realizar modificaciones a la información del cliente y del predio de acuerdo al resultado de la orden de trabajo.				
		Al realizar modificaciones derivadas de la atención de una solicitud, el sistema debe permitir asociar esa modificación al código de la orden de trabajo o solicitud de tal forma que se pueda realizar la trazabilidad completa desde la generación de la orden hasta el cierre de la misma.				
		El sistema debe permitir que posterior a la ejecución del trabajo de terreno, las ordenes sean distribuidas por el personal administrativo para su revisión, validación final y cierre definitivo.				
		El sistema debe contar con una funcionalidad que permita consultar y administrar las solicitudes u ordenes de trabajo asignada a cada personal administrativo (estas deben ser visualizadas en listado o en resumen de informe).				
		El sistema debe contar con la capacidad de generar reportes que permitan llevar estadísticas de solicitudes recibidas por: municipio, motivo, estrato, barrio, mes, día, etc., Estadística de solicitudes gestionadas, rendimiento o efectividad por funcionario y cumplimiento de tiempos.				
		El sistema debe contar con un reporte que permita conocer cuántas veces se han realizado Ordenes de trabajo por motivos parecidos al predio.				
		El sistema debe contar con una opción que facilite la revisión previa de las órdenes de trabajo de tal forma que se pueda descartar aquellas órdenes que no deben salir a terreno ya sea porque la revisión solicitada no aplica para el predio o porque la solicitud ya fue ejecutada bajo otra orden de trabajo.				
		El sistema debe permitir reprogramar una orden asignada a una cuadrilla para que sea asignada por otra cuadrilla. El sistema debe permitir la asignación y reasignación de ordenes a personal según la disponibilidad. El sistema debe reportar el control del tiempo laborado				

		de tal forma que si queda espacio disponible se puedan asignar órdenes adicionales para la ejecución.				
		En la parametrización de usuarios se debe indicar cuáles tipos de órdenes pueden ser generadas o creadas, planificadas, cerradas, asignadas. Es decir a cada usuario se le debe definir un rol en el proceso de atención de solicitudes.				
		El sistema debe permitir la opción de creación de solicitudes u órdenes de trabajo para predios que estén asociados a clientes genéricos.				
		Debe existir opción para crear tipos de cierre de órdenes de trabajo. El sistema debe tener jerarquía de ordenes padre y ordenes hijas; que se relacionen de forma automática en los cierres. Es decir, se espera que al cerrar una orden de trabajo, el sistema pueda generar otra orden de trabajo (que podría ser a otra área) para dar continuidad a la atención del mismo. esta nueva solicitud sería la "orden hija" y deberá quedar enlazada a la orden de trabajo que la originó (orden padre) para poder hacer trazabilidad.				
		El sistema debe permitir administrar la fuerza de trabajo definiendo las actividades y trabajos que deben realizar, la cobertura geográfica y administrativa, las cuadrillas con sus técnicos operativos, la planeación estratégica de los trabajos y recursos, y la generación, programación, asignación, ejecución y cierre de las ordenes de trabajo de campo.				
		El sistema debe permitir definir y mantener secuencias automáticas de numeración para las ordenes de trabajo que se deba generar.				
		El sistema debe permitir definir la distribución de zonas de operación con criterios como: Centros de operación en donde se van a gestionar las ordenes de trabajo, Zonas operativas que agrupen las áreas geográficas donde se prestan los servicios, Áreas geográficas de cobertura del servicio.				
		El sistema debe permitir definir las actividades operativas que se requieren para cumplir con sus planes de operación.				
		El sistema debe permitir definir su fuerza de trabajo, referida como el conjunto de cuadrillas con técnicos de trabajo, tanto internas (las que trabajan directamente con la empresa) como externas (las que pertenecen a contratistas).				
		El sistema debe permitir programar en una agenda la disponibilidad de sus cuadrillas de acuerdo a horarios en los que puede atender, especificando como mínimo tiempos de desplazamiento, de alistamiento y de refrigerios o espacios de descanso.				
		El sistema debe permitir definir las diferentes respuestas que indican como quedo atendida una orden de trabajo por parte de la cuadrilla. Estas respuestas deben poder clasificarse en respuestas cuando la orden se haya atendido con éxito y				

		respuestas cuando no se hayan podido ejecutar exitosamente.				
		El sistema debe permitir definir cuales son las respuestas que son pertinentes o que aplican para un trabajo especifico, de manera que la cuadrilla solo pueda especificar las respuestas validas para el trabajo de la orden que quiera cerrar o atender.				
		El sistema debe permitir definir clasificaciones para los comentarios y/o observaciones que se colocan en las ordenes de trabajo.				
		El sistema debe permitir la generación de ordenes de trabajo, agrupando en ellas las actividades solicitadas por los procesos operativos, administrativos o comerciales de la empresa. El principal criterio de agrupación es la dirección en donde se debe ejecutar la orden.				
		El sistema debe permitir acordar citas entre las cuadrillas y los usuarios, así como la modificación, reprogramación y eliminación de dichas citas, con el objetivo de ejecutar las órdenes de trabajo para el cumplimiento de las solicitudes comerciales y operativas.				
		El sistema debe proporcionar un centro de administración y despacho de ordenes en donde se visualice y haga gestión de la información necesaria de las órdenes de trabajo, que permita asignarlas a sus cuadrillas definiendo la secuencia de atención de acuerdo a la disponibilidad declarada por ellas. Debe permitir que las órdenes se puedan reprogramar o cancelar, contactando a los usuarios para este fin.				
		El sistema debe permitir visualizar desde el centro de despacho las órdenes que están pendientes de ser asignadas a alguna cuadrilla y que se encuentran en las zonas de cobertura en donde estén laborando las cuadrillas que se están gestionando.				
		El sistema debe permitir cambiar los estados de las ordenes de trabajo. Las ordenes programadas se deben poder asignar y las ordenes asignadas se deben poder anular, incumplir, ejecutar y cerrar.				
		Debe permitir consultar las unidades de trabajo que tengan las habilidades para ejecutar las órdenes a asignar, visualizando en un mapa la distancia entre la posición de las unidades y la posición de las ordenes que podría atender.				
		El sistema debe permitir que desde el centro de despacho se puedan reorganizar los tiempos de ejecución de la órdenes de trabajo dentro de los tiempos disponibles de las cuadrillas.				
		El sistema debe permitir visualizar la información del histórico de cambios de estado las ordenes y las cuadrillas para el día actual.				
		El sistema debe permitir que desde el despacho de órdenes se generen alertas y notificaciones hacia las unidades de trabajo cuando sucedan eventos en las ordenes de trabajo, como por ejemplo cambios de estado, demora en el desplazamiento hacia el sitio de ejecución de la orden, reasignación de su cuadrilla,				

		actividades asignadas y ejecutadas, actividades asignadas y no ejecutadas, órdenes asignadas de alta prioridad no ejecutadas etc.				
		El sistema debe permitir que la asignación de las ordenes de trabajo a las cuadrillas tenga en cuenta características como la disponibilidad en la agenda de la cuadrilla, la capacidad de la cuadrilla, en caso de que no trabaje con una agenda, la cercanía de la cuadrilla al sitio de ejecución de la orden, la ruta e itinerarios para toma de lecturas.				
		El sistema debe permitir reprogramar una orden asignada a una cuadrilla para que sea asignada por otra cuadrilla.				
		El sistema debe permitir asociar y visualizar observaciones y comentarios en las ordenes de trabajo, en cualquiera de sus estados. Esta información debe quedar disponibilidad en un registro histórico para efectos de trazabilidad, indicando para cada uno el usuario y la terminal desde donde se generó.				
		El sistema debe permitir anular aquellas ordenes de trabajo que por su naturaleza no interrumpan el flujo de trabajo de una solicitud hecha por el usuario.				
		El sistema debe permitir generar ordenes adicionales sobre ordenes ya creadas, de manera manual, como apoyo a la realización de trabajos. Las ordenes adicionales deben quedar asociadas a la orden principal desde donde se generan. Lo anterior para efectos de trazabilidad de los trabajos realizados en campo.				
		El sistema debe permitir que una cuadrilla indique que ha terminado la ejecución de la orden sin que haya especificado el detalle de las actividades ejecutadas, las herramientas, materiales y equipos utilizados.				
		El sistema debe permitir registrar el resultado de la atención de una orden de trabajo asignada a una cuadrilla relacionando el detalle de las actividades ejecutadas, las herramientas, materiales y equipos utilizados.				
		El sistema debe contar con mecanismos flexibles que permitan que cuando se esté cerrando una orden de trabajo se puedan capturar datos adicionales a nivel general y por cada una de sus actividades. Se deben poder capturar datos diferentes cuando la orden se cierre con una respuesta exitosa y cuando se cierre indicando una respuesta no exitosa.				
		El sistema debe permitir que a una orden de trabajo se le puedan asociar y visualizar documentos y fotografías requeridos para soportar y evidenciar las actividades ejecutadas en campo.				
		El sistema debe proporcionar un modelo que permita generar órdenes para supervisar e inspeccionar la calidad de los trabajos realizados por las cuadrillas.				
		El sistema debe permitir definir las actividades o trabajos que pueden ser inspeccionadas.				

		El sistema debe permitir seleccionar poblaciones de ordenes a las que les puede realizar procesos de inspección para verificación de la correcta ejecución de los trabajos y permitir llevar un balance de la calidad de los trabajos realizados.				
		El sistema debe permitir generar de manera individual una orden de inspección sobre una orden de trabajo ya creada.				
		El sistema debe permitir registrar en la orden de inspección, anomalías detectadas durante la inspección.				
		El sistema debe permitir que se realicen ajustes sobre las ordenes inspeccionadas una vez quede en firme la inspección pertinente.				
		El sistema debe proporcionar mecanismos para la generación y la atención de órdenes de trabajos administrativos provenientes de solicitudes o creadas manualmente.				
		El sistema debe permitir apoyar la definición de rutas y facilitar su vinculación con itinerarios, zonas operativas, para lograr el aumento en la productividad operativa al ordenar la forma en que las cuadrillas ejecutan actividades en campo.				
		El sistema debe permitir asignación de trabajos por demanda, para aquellos trabajos que no se planean, sino que se ejecutan en la medida en que se van recibiendo.				
		El sistema debe permitir a nivel de la actividad de campo, almacenar la fecha/hora de generación para poder sacar por traza los tiempos en que se ha atendido la orden, de asignación a operario, de trabajo en campo y de resolución.				
		El sistema deberá proveer mecanismos para obtener reportes estadísticos que indiquen las causas de no asignación o atención de las ordenes de trabajos de campo.				
		El sistema debe permitir generar reportes de daños, solicitudes de podas y otros servicios, por medio de diferentes criterios.				
		Familia, Subfamilia, El sistema debe permitir definir su fuerza de trabajo, referida como el conjunto de cuadrillas, verificador y Contratistas tanto internas (las que trabajan directamente con la empresa) como externas (las que pertenecen a contratistas).				
		Sistema Flexible y Robusto: El sistema debe permitir gestionar de manera transversal, tanto para los procesos comerciales como los procesos operativos, las órdenes de trabajo requeridas para satisfacer los requerimientos de los clientes internos y externos. Además, debe ser una solución robusta y flexible para soportar la gestión integral de la operación. Generación de ordenes automáticas hacia otras áreas y solicitudes asociadas al mismo proceso (ordenes hijas).				
		Enumeración consecutivas de ordenes: El sistema debe permitir definir y mantener secuencias				

		automáticas de numeración para las ordenes de trabajo que se deba generar.				
		Control de inventario: El sistema debe permitir definir las herramientas, materiales y equipos que pueden ser usados por las cuadrillas para atender sus ordenes de trabajo comerciales y operativas, así como controlar sus existencias y dejar trazabilidad de los ingresos, consumos, traslados y retiros de los mismos.				
		Visitas integrales: El sistema debe permitir definir de manera automática y/o manual los diferentes trabajos operativos y comerciales. Debe permitir que por cada trabajo se puedan agrupar y ejecutar una o varias actividades, para agilizar el registro de la información de varios trabajos sobre una misma dirección.				
		Tipos de cierres: El sistema debe permitir definir las diferentes respuestas que indican como quedo atendida una orden de trabajo por parte de la cuadrilla. Estas respuestas deben poder clasificarse en respuestas cuando la orden se haya atendido con éxito y respuestas cuando no se hayan podido ejecutar exitosamente, especificando herramientas, materiales y equipos utilizando en la actividad a realizar, así como la captura de información adicional como : fotos, coordenadas georreferenciadas, etc.				
		Cierre por actividad: El sistema debe permitir definir cuales son las respuestas que son pertinentes o que aplican para un trabajo especifico, de manera que la cuadrilla solo pueda especificar las respuestas validas para el trabajo de la orden que quiera cerrar o atender.				
		Observaciones: El sistema debe permitir definir, asociar y visualizar clasificaciones para los comentarios y/o observaciones que se colocan en las ordenes de trabajo.				
		Priorización de órdenes: El sistema debe permitir definir prioridades para los trabajos a ejecutar, de manera que se pueda identificar las ordenes mas urgentes que deben ser programadas, reprogramadas o asignadas. De igual manera debe permitir modificar la prioridad asignada por defecto a una orden, dejando trazabilidad del cambio.				
		Control de visitas programadas: El sistema debe proporcionar un centro de administración y despacho de ordenes en donde se visualice y haga gestión de la información necesaria de las órdenes de trabajo, que permita asignarlas a sus cuadrillas definiendo la secuencia de atención de acuerdo a la disponibilidad declarada por ellas. Debe permitir que las órdenes se puedan reprogramar o cancelar, contactando a los usuarios para este fin.				
		Alertas por eventos: El sistema debe permitir que desde el despacho de órdenes se generen alertas y notificaciones hacia las unidades de trabajo cuando sucedan eventos en las ordenes de trabajo, como por ejemplo cambios de estado, demora en el desplazamiento hacia el sitio de ejecución de la				

		orden, reasignación de su cuadrilla, actividades asignadas y ejecutadas, actividades asignadas y no ejecutadas, órdenes asignadas de alta prioridad no ejecutadas, cuadrilla comenzó a realizar las actividades de la orden desde un lugar lejano al establecido o la cuadrilla no inició a tiempo las actividades de la orden, etc.				
		Generación de ordenes: el sistema debe permitir la generación de ordenes de diferentes tipos, motivos (tipos de trabajo) de un mismo proceso y restringir la generación de un mismo motivo y tipos de trabajo. Que permita generar tipos de quejas distintas a pesar de tener un mismo tipo de trabajo.				
		Interventoría: El sistema debe proporcionar un modelo que permita generar órdenes automática o manual para supervisar e inspeccionar la calidad de los trabajos realizados por las cuadrillas. Las ordenes se generaran de acuerdo a la población, tipo de trabajo realizado, materiales utilizados y la cantidad de correcciones que el operador o verificador realizo sobre una misma orden.				
		modificaciones de ordenes: El sistema debe permitir que se realicen ajustes sobre las ordenes.(aplica solo para perfiles autorizados).				
	Cotización y facturas de venta	Generación de facturas de venta :El sistema debe permitir generar facturas de venta asociando a esta el presupuesto generado para la contratación del servicio, sea el presupuesto generado para la misma póliza u otra.				
		El sistema debe permitir generar una factura de venta a una póliza y relacionar un código de cliente igual o distinto al titular de la póliza (Contrato) así como también asociar a la factura venta un presupuesto. El sistema debe asignar un estado a la factura (Generada (Apta modificaciones: en cuanto al monto - cuotas y plazo - Confirmada (No acepta modificaciones) - Anulada).				
		El sistema debe permitir definir diferentes tipos de factura de venta, y si estas serán de contado o a crédito, asociadas al servicio o no.				
		El sistema debe permitir los diferentes impuestos que aplican a cada tipo de factura de venta.				
		El sistema debe permitir definir los consecutivos de resolución que aplicaran a la factura de venta.				
		El sistema debe permitir definir plantillas de cotizaciones que faciliten el proceso de registro de una cotización. Así mismo, debe permitir asociar a cada tipo de factura de venta la plantilla de cotización que pueda utilizarse.				
		Para el caso de facturas de ventas asociadas al servicio y que sean a crédito, el sistema debe permitir definir condiciones de financiación para su cobro en la factura comercial.				
		El sistema debe permitir registrar una cotización con base en una solicitud realizada por el cliente especificando los productos o servicios que se solicitan.				

		El sistema debe permitir el cierre o anulación de una cotización registrada.				
		El sistema debe permitir la generación de la factura de venta a partir de una cotización, Muestra de laboratorio, Ordenes de trabajo entre otros.				
		El sistema debe permitir definir en la generación de la factura de venta si proviene de una solicitud realizada por el cliente desde atención al cliente, cuál sería la forma de pago (Contado o crédito), los impuestos y descuentos que se le aplicarían según el tipo de factura de venta.				
		El sistema debe permitir diferir una factura de venta para su cobro especificando el número de cuotas, cuota inicial y periodo inicial de cobro en la factura comercial.				
		El sistema debe permitir realizar reversión y anulación de las facturas de venta, con su respectiva afectación contable.				
		El sistema debe permitir la grabación del pago de la factura de venta.				
		El sistema debe contar con informes de la gestión de ventas agrupado por periodo - año y tipo de facturas de ventas.				
		El sistema debe contar con un formato de impresión de la factura de venta y de las cuotas diferidas para el caso de facturas de venta a crédito.				
		El sistema debe permitir realizar seguimiento a las cotizaciones y facturas de ventas registradas en el sistema.				
		El sistema debe permitir re definir las cuotas diferidas de una factura de venta.				
		El sistema debe permitir generar intereses de financiación para el caso de facturas a crédito.				
		El sistema debe permitir, realizar registro e impresión de una cotización, la cual deberá incluir las actividades y materiales. Además El sistema debe permitir, definir las condiciones de pago de dicha cotización (acuerdo de pago realizado).				
	Servicios WEB	El sistema debe permitir la consulta de saldo.				
		El sistema debe permitir registrar pagos.				
		El sistema debe permitir realizar la consulta de los pagos realizados.				
		El sistema debe permitir realizar la anulación de los pagos realizados.				
		El sistema debe permitir generar la información para realizar el arqueo de los pagos realizados.				
		El sistema debe permitir realizar la consulta de la información de clientes.				
		Debe permitir descargar la factura.				
	Amerika Móvil	El sistema debe permitir definir los lotes de lectura a los cuales se les realizará el proceso de facturación mediante los dispositivos móviles.				
		El sistema debe permitir ejecutarse en múltiples dispositivos móviles de mercado, sobre sistema operativo Android.				

		El sistema debe permitir almacenar los datos en el dispositivo móvil cuando no haya línea para sincronización cuando se recupere la conexión, de forma balanceada para no exigir grandes recursos de almacenamiento.				
		El sistema debe permitir trabajar en escenarios de indisponibilidad de Red móvil, almacenar la información hasta que el dispositivo móvil tenga red.				
		El sistema debe reconocer los usuarios para cada dispositivo móvil, que representa el personal que atiende ordenes en campo.				
		El sistema debe permitir el cargue de las imágenes recolectadas en terreno.				
		Ordenes de trabajo inspecciones cortes y reconexiones, cambio de medidores, cambio de posicion de medidores, ordenes de mantenimiento, ordenes de instalacion de nuevos servicios supervision acuerdicto y alcantarrolaldo.				
		Debe permitir en todos los procesos el cargue de evidencia fotografica y captar las coordenados del punto de trabajo. Con el proposito de hcer seguimiento a las actividades de los trabajadores.				
		Ruta optima: funcionalidad que permite generar la ruta mas corta entre punto y punto, y plasmarla en un mapa, con el fin que el empleado pueda seguir correctamente el trabajo asignado.				
	App CLIENTE	El sistema debe permitir Consulta de facturas.				
		El sistema debe permitir Simulación de convenios.				
		El sistema debe permitir Reporte de daños.				
		El sistema debe permitir consultar Noticias de interés.				
		El sistema debe permitir conocer Líneas y puntos de atención.				
		El sistema debe permitir Envío de notificaciones al suscriptor sobre la generación y/o vencimiento de sus facturas comerciales.				
		El sistema debe permitir Notificaciones de cortes e información e interés para los suscriptores.				
		El sistema debe permitir Enlace a las cuentas de redes sociales de la compañía.				
		El sistema debe permitir Administración de la aplicación mediante un portal Web para los clientes.				
		El sistema debe permirir Chat en línea con suscriptores.				
	Porta Web de Pagos	§ Consulta de facturas directamente del Software Amerika. § Pago de factura. El pago de facturas se realizará a través de la plataforma de pagos. Los costos derivados por el uso de las pasarelas pagos son responsabilidad del CLIENTE. § Registro del pago realizado directamente en el Software Amerika. § Impresión de duplicado de la factura. § Ver historico de las ultimas 5 facturas en un listado con su respectivo estando (pagado, pendeinte de pago y o en facturacion)				

	§ Envio de facturas a los correos electronicos registrados en el contacto del suscriptor				
Facturación electrónica	El sistema debe permitir las siguientes funcionalidades: Ingresar consecutivos autorizados por la DIAN. Obtener los documentos que serán enviados por facturación electrónica. Generación y envío de la factura en formato XML a la DIAN (con su código CUFE y QR). Formato estandard de nota débito y nota crédito. Envío de factura electrónica en formato PDF y XML al adquiriente. Facturación por contingencia. Almacenar los documentos, los códigos asignados y referenciados por la DIAN.				
Informes principales	§ Reporte de altas § Bajas pendientes por cumplimentar § Informe de predios por estado § Reporte de predios entidados § Informe de totalizadores § Resumen de ordenes de cambio § Reporte de reclamos § Facturas del periodo § Emisión de duplicado § Reporte global de facturación § Resumen de facturación por zona y periodo § Resumen de reliquidaciones § Reporte de reliquidación por usuario § Reportes de convenios § Reporte de cartera § Ultimo día de cada mes – año en curso § Último día de cada año – años anteriores § Emisión de ordenes de suspensión § Emisión de ordenes de reconexión § Resumen de recaudos entre fechas § Reporte de recaudos automáticos § Reporte de facturas de venta.				
	§ Reporte de subsidios (Contribiciones, subsidios, diferencia y totall discriminado por Uso y estrato y por servicio) § Reporte de consumo(metros cubicos facturados por servicio, por suo y estrato) § Reporte de Usuarios Sin servicio de aseo(codifo interno, servicio(acueducto, Alcantarillado aseo), direccion , nombre de usuario) § Reporte de de PQR (No pqr, Fecha de radicado tipo de pqr, Medio de recepción, Código interno o código cliente, Motivo, departamento,Detalle de resolución (tipo de resolución), Estado (tiene respuesta si o no))",Fecha de respuesta,Medio de solución,Usuario quien grabo,Usuario responsable (bandeja pqr pendiente por departamento).				

	Desviaciones significativas	Se debe incluir el proceso de desviaciones significativas desarrollado con todas las funcionalidades y procesos				
2	FUNCIONALIDADES FINANCIERO (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA)		7/8	$0	$0	
	Presupuesto de Gastos e ingresos	Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y Descentralizadas - CCPET				
		El sistema debe permitir definir plantillas para diferentes tipos de informes presupuestales. Estan plantillas debe ser ajustadas a los procesos y diseños de la entidad, todos los informes deben contener firmas y logos de la entidad.				
		El módulo de presupuesto debe ser flexible gestionándolo como presupuesto público, de acuerdo al estatuto orgánico de presupuesto en Colombia (decreto 115 de 1996), (decreto 111 de 1996) y la resolución 036 de 1998 del Ministerio de Hacienda o presupuesto privado.				
		El sistema debe permitir la inclusión de rubros por centro de costo para la generación de los escenarios presupuestales o anteproyectos				
		El sistema debe permitir definir por cada rubro presupuestal las dimensiones o nivel de detalle de la información, con la que se almacenaran la información del presupuesto: proyectos, centros de costos entre otros. El sistema no define proyectos, por lo tanto se debe generar esta funcionalidad				
		Se deberá parametrizar el catálogo de presupuesto de la entidad, dando cumplimiento a la **Resolución 3832 de Octubre 18 de 2019 y demas Resolución reglamentarias de la Contraloría, Contaduría general de la nación y Ministerio de Hacienda, como la Resolución 2372 septiembre 09 de 2022 Por la cual se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.**				
		El módulo debe permitir que las cuentas contables puedan asociarse con los rubros presupuestales establecidos para la entidad y debe solicitar en el caso de los gastos que la validación del presupuesto sea obligatoria para el registro contable. * Debe manejar de Plan presupuestal por auxiliares (fuente de recursos, centro de costo, auxiliar general y Descripcion) * Movimientos en sistema en el reporte de saldos por auxiliar se genere por rangos de Dias.				
		El sistema debe permitir definir los diferentes momentos o estados del presupuesto (Disponible,				

			Reservado, comprometido, facturado, pagado) especificando el código y nombre del estado. * Debe Generar informes auxiliares que permita realizar un seguimiento detallado a cada movimiento presupuestal, ya sea por rubro, o por auxiliares de un período dado. * Soporte o informe del movimiento.				
			El sistema debe permitir crear la estructura del presupuesto al nivel requerido por la organización. * Debe tener Control de saldos en los movimientos presupuestales y sus afectaciones.				
			Se debera clasificar el presupuesto por dependencia para que sea integrado con Contratación * Debe simplificar los proceso operativo, y permitir heredar los movimientos en cada etapa de la cadena presupuestal. * El software debe generar los proceso heredados y que estan funcionando corectamente y esta actualizados con forme a la normatividad vigente y que aplique a la EMSERFUSA E.S.P.				
			El sistema debe asignar roles para registrar y consultar la ejecución presupuestal y en general manejar niveles de autorizaciones para traslados, adiciones, recortes. * Debe permitir registro de diferentes tipos de movimientos presupuestales para vigencia actual, cuentas por pagar y vigencias futuras y la configuración del comprobante por cada movimiento realizado en el sistema.				
			El sistema debe contener el catalago integrado de clasifiaccion presupuestal y el catalago de clasificacion central de productos CPC DANE para registrar el presupuesto de cada vigencia sin tener que cerarlos.				
			El sistema debe permitir el manejo de simulaciones de presupuesto realizando cambios en los diferentes parámetros.				
			El sistema debe permitir el ingreso, modificación, aprobación y desaprobación del presupuesto. *Debe permitir el cargue de Plan Presupuestal, las apropiaciones iniciales de ingresos y de gastos mediante plantilla Excel desde pantalla.				
			El sistema debe permitir Plan Anualizado de Caja presupuestal y de tesorerial de acuerdo a la normas establecidas por la contaduria general de la nacion, Contraloria General de la Nacion y Ministerio de Hacienda.				
			El sistema debe permitir la elaboración de solicitudes de adición, reducción, traslado y altas de rubros del presupuesto.				
			El sistema debe permitir el manejo de alertas de acuerdo a límites previamente definidos a nivel de cantidades y/o de pesos para controlar la ejecución del presupuesto.				

		*Debe permitir realizar mantenimiento de Cuadre de Saldos al mes o cada que se hagan modificaciones a documentos presupuestales				
		El sistema debe permitir trasladar automáticamente los saldos de reservas y cuentas por pagar a la siguiente vigenciay su respectivo comprobante, comon soporte del proceso en PDF.				
		El sistema debe permitir la interacción de todos los módulos del área administrativa que manejan dinero, con el módulo de presupuesto.				
		Generación de reportes de ejecución presupuestal por periodo, acumulados, total o de un rubro específico con variaciones porcentuales y en pesos, de forma comparativa con el periodo inmediatamente anterior.				
		Generar un informe que acumule por vigencia el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados, reducciones, aplazamientos y saldos presupuestales.				
		El sistema debe contar con formatos pre establecidos para la generación de CDP y RPs en el sistema con la opción de imprimirlos.				
		Informe de saldos de CDPS, Rps , obligaciones y pagos por rubro y tercero.El proveedor debe tener la identificación CHIP, para los informes publicos. Presupuesto				
		Reporte de cuentas por pagar de presupuesto y tesorería por rubro, tercero y documento.				
		Dar cumplimiento a los requerimientos de los diferentes entes de control y directivos de la entidad mediante la generación de los formatos a reportar en la categoría de información presupuestal a la Contaduría General de la Nación, aplicativo CHIP y de la Contraloria de Cundinamarca (Cuenta Anual)				
		El sistema debe permitir la consulta de los documentos que afectan el presupuesto.				
		El sistema debe permitir llevar control automático y en línea con la disponibilidad presupuestal.				
		El sistema debe contar con informes que permitan realizar seguimiento al presupuesto (ejecutado vs. presupuestado)				
	CONTABILIDAD	El Software debe estar prestar su servicio de acuerdo al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Evaluación del Control Interno Contable, garantizando la veracidad y Razonabilidad de los estados financieros a fin de evitar sanciones por incumplimientos de la regulación contable.				
		proporcionar soporte técnico a los funcionarios de Emserfusa para ayudarlos con cualquier problema o duda relacionados con el software contable. Esto puede incluir asistencia telefónica, chat en línea o soporte por correo electrónico. Es importante contar con un equipo capacitado y receptivo que pueda resolver los problemas de manera oportuna.				
		Cumplimiento legal y normativo: El software contable debe cumplir con todas las leyes y regulaciones				

		aplicables en el ámbito contable, fiscal y de protección de datos. Esto implica mantenerse al día con los cambios legales, como las actualizaciones fiscales, y garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos financieros				
		El provedor debe garantizar duramnte toda la prestacion del servicio la creacion de tasas, impuestos, contribucuiones y todas las reformas tributarias que afecten firectamnete el funcionamiento en la produccion de la infromacion a fin de garantizar todas las actualizaciones.				
		El sistema debe permitir la parametrización y creación de Centros de Costo de manera flexible y con estructura de árboles.				
		El sistema debe permitir definir plantillas para diferentes tipos de asientos contables automáticos y recurrentes.Debe realizar asientos contables, mendiante comprobantes (Plantillas) estan palnatillas debe ser ajustadas a los procesos y diseños de la entidad, todos los informes deben contener firmas y logos de la entidad.				
		El sistema debe permitir homologar las cuentas de presupuesto a contabilidad.				
		El sistema debe permitir la parametrización y definición de los diferentes tipos de comprobantes, y el manejo de la numeración desde un consecutivo inicial por comprobante. El sistema debe permitir busqueda por Año, mes y dia de todos los tipos de comporbantes. La numeracion por consecutivo de cada vigencia debe ser de inicio a fin mensualizado. Es de aclarar que este criterio se da por el Archivo General de la Nacion en la estructura de los cuadros de clasificaciones Documental y las tablas de Retención documental aprobadas por la entidad y por el departamento.				
		El sistema debe permitir el registro contable por centros de costo y otra dimensión financiera de datos reales y presupuestados.				
		El sistema debe proporcionar la funcioanlidad de cierres de fin de año de forma automática, según la configuración del Plan único de cuentas vigente bajo el marco normativo adoptado por la contaduria general de la nacion incluyendo el traslado de saldos de una vigencia a otra.				
		El sistema debe permitir definir cierres contables parciales mensuales , trimestrales, semestrales y por vigencia por módulos.				
		Permitir la elaboración de los estados financieros básicos con sus respectivas notas, en moneda local y en otras monedas seleccionables por la entidad.				
		EL sistema debe permitir el asiento y anulación masiva de comprobantes contables. El sistema debe permitir el asiento contable y modificacion de registros, dado que el estado de Anulacion causa traumatismo en el proceso, por lo tanto se depende en gran parte de el proceso de				

		soporte y estos generan reprocesos. esto con el objetivo de minimizar hallazgos en el proceso de auditoria que realiza la contraloria en cada vigencia a le entidad. Para la entidad es necesario que este proceso se modele a las necesidades expresas de la entidad. Amerika debe tener tablas de auditoria que permita hacer control y seguimiento para que la entidad y no generar la limitante en el proceso. En caso de alguna eventualidad, amerika genera copias de seguridad diarias en loas bases de datos de manera incrementar y total donde se puede garantizar la trazabilidad de los procesos. Amerika, debe tener criterios de busqueda que permitan filtrar por rubro para Control de saldos en los movimientos presupuestales y sus afectaciones con comprobantes contables.				
		El sistema debe permitir la copia de comprobantes contable.				
		El sistema debe permitir generar un corte, en las funcionalidades de servicios publicos y financieros para establecer los estados financieros mesuales.				
		El sistema debe permitir manejar múltiples períodos contables.				
		Debe permitir la generación de los siguientes informes y consultas (Detallados, consolidados y comparativos): LIBROS: - Mayor y Balances. - Caja diario - Libro de Inventarios. ESTADOS CONTABLES: - Balance Comparativo mensual, trimestral, semestral y por viegencia se requere que sea por reporte con todas las plantillas y firmas correspondiengtes. - Balance por Servicio de estado situación Financiera y de resultados. - Flujo de Caja - Balance General: Por clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar, sub auxiliar. - Balance de Prueba: Por clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar, sub auxiliar. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL: - Estado de Cambio en el Patrimonio: Por clase, grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar y sub auxiliar. CERTIFICADOS DE IMPUESTOS: - Retención en la fuente, ICA, IVA entre otros				
		Generar los diferentes formatos de Medios magnéticos DIAN - según normatividad vigente. El sistema debe permitir generar los reportes por sociedades del mismo NIT individualmente y consolidado por sociedad.				

		Debe tener implementada la Plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros, anexa a la Resolución 193 de 2020				
		Generar los diferentes formatos según informes solicitado por la Contaduría General - CHIP.(saldos y movimientos, operaciones resiprocas)				
		Generar los reportes de estados financieros para reportar a la superintendencia de Servicios Publicos como lo son: estados de situación financiera por servicio, informe de costos y gastos por servicio, entre otros.				
		El sistema debe permitir la generación automática de comprobantes contables desde cualquier proceso.				
		El sistema debe permitir realizar el cargue de la nómina y realizar su interfaz contable. Interface Contable: Interface contable a sistema ERP AMERIKA automatico estructura Web service comunicaciones en linea. Distribución contable por empleado o por concepto. Contabilización por lotes utilizando sucursales, centros de costo, tipo de contrato, tipo de cargo entre otras variables. Parametrización flexible de cuentas Local y NIIF Afectación de terceros directos e indirectos consolidacion de los valores de acuerdo a la cuenta contable parametrizada. la interface debe respectar la naturaleza de las cuentas (Credito y debito), en la ejecucion de proyecciones entre liquidacion de quincenas. La interfaces automatica entre Nomina y Contabilidad. garantizando la integridad de la informacion				
		El sistema debe permitir realizar en línea las interfaces contables de los procesos del sistema comercial, de nomina, almacen y de todos los procesos que tengan interface, garantizzando el correcto funcionamiento de las mismas y la razonabilidad de la infromacion.				
	Cuentas por pagar	El sistema debe permitir ingresar y modificar los datos básicos de un proveedor llevando trazabilidad de los cambios realizados. Para los comprobantes de causacion, comprobantes de egreso CD Y RP y con respecto a los comprobantes de caja menor.				
		El sistema debe permitir la consulta de uno o varios proveedores por diferentes criterios como: nombre, información fiscal, tipo de proveedor, dirección, código de documento asociado al proveedor, entre otros.				
		El sistema debe generar informes sobre: Hoja de vida del proveedor Estado de cuentas que incluya: N° de factura/pagos realizados/saldo por documento/ días de vencimiento				
		El sistema debe permitir ver la trazabilidad de compras, pedidos, facturas y pagos de los proveedores de la empresa.				

		El sistema debe permitir la causación automática de facturas de compra de acuerdo al esquema contable definido				
		El sistema debe permitir el registro de Notas Débito/Crédito de proveedores con afectación a la factura que la originó y en caso que se requiera poder modificar la nota o anularla, llevando la trazabilidad de la información.				
		El sistema debe permitir la creación y gestión de la caja menor, validando los montos máximos de autorizaciones por caja menor.				
		El sistema debe permitir crear notas de anticipos al proveedor y su respectiva aplicación en la factura que lo originó				
		El sistema debe permitir definir cadenas de aprobación por usuarios, monto y niveles de aprobación				
		El sistema debe generar certificados de retención donde se indique nombre y documento de identificación del proveedor, base de la retención, porcentaje, valor retenido. Poder generar un certificado donde se muestre de forma global o detallada las retenciones efectuadas a un proveedor durante un periodo determinado.				
		El sistema debe contar con controles de las cuotas pendientes por pagar por contrato.				
		El sistema debe poseer un maestro ÚNICO de terceros, entre ellos los proveedores y permitir la administración integral de su información.				
		El sistema debe permitir realizar el seguimiento sobre la ejecución contable. Interacción automática con la contabilidad, permitiendo la generación de los diferentes tipos de comprobantes, de acuerdo con la parametrización establecida.				
		El sistema debe generar certificados de pagos anteriores automáticamente con la información de retenciones con detalles como (estampillas, rete-fuente, rete-IVA, y los considere la entidad en el proceso de ejecución del proyecto.)				
		El sistema debe permitir la asignación y modificación de los impuestos que se aplican a las facturas.				
		El sistema debe validar que una vez efectuado el cierre no se pueda efectuar movimientos. El sistema debe ser flexible con el proceso de modificación de registros, dado que el estado de anulación lo que causa traumatismo en el porceso, se depende demasiado del proceso de soporte.				
		El sistema debe permitir generar el informe de ejecución presupuestal para realizar análisis y consultas en línea dinámicas por rubros, por centros de costos, por proyectos y otras dimensiones según el caso.				
		El sistema debe permitir la configuración de las prioridades de pagos según las fechas de vencimiento de las facturas radicadas.				

	Pago a proveedores	El sistema debe garantizar la confiabilidad del proceso de pago mediante los ciclos de aprobación electrónicos configurables de las facturas por pagar (contra recibos).				
		El sistema debe permitir la parametrización y mantenimiento de bancos y definir sus formatos de cheques.				
		El sistema de permitir realizar la distribución de pagos a proveedores según tipo de documento: pedidos, anticipos de cajas menor, nómina y cuotas de contrato. Solo debe permite el pago de cuentas por pagar, el sistema debe permitir hacer los movimientos que se describen en el proceso				
		El sistema debe permitir generar de manera manual y automática la orden de pago, y que se pueda generar por diferentes formas de pago: efectivo, cheque o transferencias El sistema debe permitir la generación manual ni automática de las ordenes de pago a través de Efectivo Cheque o trasferencia				
		El sistema debe permitir llevar control automático y en línea con la disponibilidad presupuestal.				
		El sistema debe permitir la cancelación o anulación de un pago cuando se requiera llevando la trazabilidad del proceso. El sistema debe ser flexible con el proceso de modificacion de registros, dado que el estado de Anulacion lo que causa traumatismo en el porceso, se depende demasiado de el proceso de soporte.				
		El sistema debe permitir gestionar e imprimir los cheques para pago.				
		El sistema debe permitir emitir reporte de programación de pagos a proveedores.				
		El sistema debe contar con informe de cheques girados (diario y mensual) por entidad financiera, con indicación de montos, vencimientos, origen, destinatario, a fin de poder llevar el seguimiento correspondiente, ante eventualidades surgidas para su acreditación.				
		El sistema debe tener reporte de los pagos efectuados en el mes, por tercero, banco, cuenta bancaria, valor y fecha.				
		El sistema debe contar con reporte por tipo de operación bancaria (Cheque, Transferencia o Efectivo) a fecha seleccionables por entidad financiera/cuenta contable.				
	SUI	Herramienta parametrizable que facilita la extracción de la información requerida por las entidades de control como la superintendencia. Configuración de formatos Generación de formatos para cada periodo Seguimiento del estado de los formatos				

	Conciliación Bancaria	Formatos de estados de cuentas de los diferentes bancos Tipos de movimientos y conceptos a conciliar Tipos de notas bancarias Tipos de solicitudes de aclaración Cargar y validar los estados de cuentas Realizar la apertura de la conciliación bancaria Realizar la conciliación manual de movimientos contables vs el estado de cuentas Generar partidas conciliatorias Realizar el cierre de la conciliación bancaria Generar notas bancarias a partir de los estados de cuentas Creación y seguimiento de solicitudes de aclaración al banco Reporte general de conciliación			
	COSTOS ABC	Parámetros: Definir plantillas de distribución de los costos. Adicionalmente, el sistema permitirá copiar la parametrización de periodo a periodo. Esto con el fin de facilitar la parametrización en caso de que se requiera realizar algún ajuste. Definir los ciclos de distribución. Configurar por cada cuenta contable y dimensión las plantillas y ciclos de distribución. Procesos Cargar información requerida para cada actividad directamente en la base de datos. Ejecutar el proceso de distribución de costos ABC de manera masiva. NOTA: Este proceso realiza automáticamente mes a mes la distribución de los costos ABC según lo definido en el sistema. Esta definición/parametrización en el sistema se debe realizar en compañía con la persona encargada ya que de esta parametrización depende que el proceso se ejecute correctamente. Importante aclarar el proceso se ejecutaría automáticamente mes a mes si y solo si las plantillas de distribución sean estáticas. De lo contrario se deberá realizar el ajuste de las plantillas según lo requerido. Informes: Reporte de costos ABC			
3	**FUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVO (ALMACEN E INVENTARIOS, NOMINA Y CONTRATACION)**		**7/8**	**$ 0**	**$ 0**

	ALMACEN E INVENTARIOS	El sistema debe permitir la definición de materiales y servicios de la compañía mediante una estructura jerárquica. *Se debe guarde la información parcial en las pantallas con el fin que sea no se tenga que volver a ingresar la totalidad de la informacion registrada *Se requere que el sistema permita la modificación de los registros y flexibilidad a ala hora de editar los datos entre las pantallas.				
		El sistema debe permitir la configuración de los tipos de movimientos de almacén. Se requere que el sistema permita la modificación de los registros y flexibilidad a la hora de editar los datos entre las pantallas. Se debe visualizar los códigos y la descripcion del elemento a la hora de ingresar los elementos, y guardar el elemento				
		El sistema debe tener un control de inventario de la compañía. Se debe generar un reporte que indique el estado del inventario, donde este plasmado la familia, subfamilia y codigo y las existencias en almacen, cuando no hay existencias debe igual mostrarlo para tiene control de los elementos que estén registrados				
		El sistema debe permitir la actualización en línea del stock del inventario.				
		El sistema debe controlar la trazabilidad de los movimientos de los materiales. Se requiere un reporte del GRD creado para esta actividad				
		EL sistema permite realizar el inventario físico de los almacenes, a través de varios conteos (ajustes mediante entradas, salidas, entradas / salidas. Se permita la actualización mas eficaz de los elementos fisicos y los registrados en el inventario, con el fin de mejorar el procesos actual del almacen. Generar alerta que permita informar los estados del traspaso de los elementos entre los almacenes y se puedan poner fechas de inicio y final				
		El sistema debe permitir entradas, salidas y traslado de materiales . Se permita; sin embargo se debe mejorar la flexibilidad de la pantalla para generar nuevamente y queda un pre guardado Debe generarse la impresiones de las salidas entradas y traslados en cualquier estado del proceso, cion el fin que este permita consultar información histórica.				

		EL sistema debe permitir devoluciones de materiales a proveedores.				
		El sistema debe permitir realizar reserva de materiales.				
		El sistema debe permitir el control de máximos y mínimos de almacén.				
		El sistema debe permitir emitir informes de movimientos de materiales.				
		El sistema debe permitir emitir informes de proyecciones de consumo.				
		Informe de entrada de almacén por tercero y por materiales.				
		El sistema debe permitir la actualización de inventarios, costos, cuentas estimadas al momento de generar la recepción de un bien o insumo.				
		El sistema debe permitir entradas por órdenes de pedidos totales o parciales. El software debe grabar la orden completa y/o Parcial, debe permitir continuar con el proceso una vez se guarde cualquier tipo de entrada existente.				
	Activos fijos	Este módulo debe administrar y controlar los activos fijos de la entidad, desde su proceso de adquisición y registro (Integrado con compras), hasta la terminación de su vida útil; involucrando el control de la depreciación permitiendo el movimiento respectivo al proceso contable.				
		El sistema debe permitir registrar y mantener información actualizada y detallada de los activos, diferenciando su clase, destino, numeración física, fecha de adquisición, valor del bien, ubicación, modelo y placa, responsable, estado del activo y demás campos parametrizables que la compañía requiera.				
		El sistema de permitir la generación de los procesos periódicos de depreciación por diferentes métodos, por cada bien y permitir su integración al módulo de contabilidad y su afectación contable.				
		El sistema debe permitir la administración de todo cambio de ubicación, centro de costo y/o responsable por el personal encargado de la administración de los mismos.				
		El sistema debe permitir el control independiente de las vidas útiles fiscales, depreciación fiscal, vidas útiles contables y depreciación contable.				
		El sistema debe permitir el manejo de código de barras para el registro y control de activos.				
		El sistema debe permitir realizar la baja de activos por obsolescencia o venta.				
		El sistema debe permitir efectuar traslados de bienes entre responsables afectando los datos asociados y guardando el histórico del movimiento del bien, con fechas.				
		El sistema debe contar con controles de acceso para cualquier alteración de la información correspondiente a un bien, dejando registro del				

		usuario, fecha y cambio realizado para efectos de auditoría.				
		El sistema debe permitir cambios en las vidas útiles de los activos si se diera por conceptos técnicos en el marco de NIIF. Y generar los respectivos ajustes.				
		El sistema debe tener informes de trazabilidad de activos fijos.				
		El sistema debe contar con reportes de depreciaciones por clase de activo, responsable por ubicación y por proveedor.				
		Listado de activos que tuvieran adiciones o mejora, o que fueron dados de baja.				
		El sistema debe tener informes de: Históricos de activos por responsable y ubicación, Modificaciones realizadas a un activo, Activos por responsable.				
		El sistema debe tener informes de inventario de los activos.				
		El sistema debe contar con un informe de entrega del activo a su responsable con información del código de barra del activo, estado, ubicación, valor entre otros.				
	Contratos	El sistema debe permitir definir los diferentes tipos de contratos que maneja la empresa con su porcentaje de aumento y las cláusulas asociadas a ellos.				
		El sistema debe permitir definir los tipos de Código Interno que se pueden asociar a un contrato.				
		El sistema debe permitir definir la periodicidad con los que el proveedor presentará la factura.				
		El sistema debe permitir definir cadenas de aprobación por usuarios, monto y niveles de aprobación.				
		El sistema debe permitir solicitar la reserva del presupuesto para la ejecución del contrato.				
		El sistema debe permitir el manejo de contratos de diferentes empresas.				
		El sistema debe permitir la creación y mantenimientos de contratos jurídicos y no jurídicos.				
		El sistema debe permitir el registro de los diferentes impuestos que van asociados al contrato y que deben ser asociados en la facturación de la cuota del contrato.				
		El sistema debe permitir el manejo de versiones, adendas y renovaciones.				
		El sistema debe permitir el registro de incumplimientos de contratos.				
		El sistema debe permitir asociar a un contrato las respectivas cláusulas que le apliquen, así como las Código Interno de cumplimiento.				
		El sistema debe permitir contratos con múltiples detalles y múltiples partidas presupuéstales.				
		El sistema debe permitir tener asociado un supervisor diferente al detalle del contrato.				
		El sistema debe permitir definir las diferentes cuotas de un contrato por cada detalle de contrato.				

		El sistema debe permitir consultar las diferentes versiones de un contrato.				
		El sistema debe permitir realizar una proyección de la facturación de las cuotas de un contrato.				
		El sistema debe permitir la aprobación electrónica y parametrizables por partidas presupuéstales y detalles de contrato.				
		El sistema debe permitir la terminación y/o cancelación de un contrato.				
		El sistema debe contar con un listado con la información básica del contrato (código, referencia, nombre del proveedor, moneda, tipo de contrato, área, interventor, entre otros).				
		El sistema debe permitir consultar información de las aprobaciones de solicitudes de contratos, contratos y detalles de contratos por estados.				
		El sistema debe permitir la administración de los proveedores, (Crear,Modificar y inactivar proveedores)				
		El sistema debe permitir la generar sesiones de contrato en cualquier momento de su ejecución				
	NOMINA	**Estructura de Costos:** El sistema permite manejar una estructura de 5 niveles o dimensiones para causación contable y 7 para la administración de recursos humanos. Cada dimensión puede ser parametrizada: sucursal, centro de costo, unidad de negocio, proyecto, etc. El gasto de nómina de un empleado puede ser distribuido en diferentes niveles de la estructura. Asociación de la estructura de costos de Nómina con las dimensiones del ERP.				
		Empleados: El sistema debe manejar una Completa hoja de Vida: datos personales y de su núcleo familiar de familiares, académicos, historia laboral, datos de contacto, correo electrónico, datos tributarios, cuenta bancaria, redes sociales, entre otros datos. Documentos asociados a la hoja de vida en forma digital. Información tributaria Parámetros para liquidación Novedades fijas Conceptos excluidos.				
		Contratos laborales: El sistema debe permitir: Registro de contratos Histórico de contratos Especificación de condiciones Impresión de contratos y documentos asociados Asociación de novedades Definición de beneficios Manejo de variables por contratos Diferentes tipos de contrato: Indefinido, termino fijo, obra labor, productividad – destajo, aprendiz, prestación de servicios. Pago con base en días o meses. Control de vencimiento de contratos a término fijo y la finalización de periodos de prueba.				

		Información de afiliaciones y novedades a seguridad social y también las afiliaciones a AFC y pensiones voluntarias.				
		Historia laboral: El sistema debe permitir: Completa trazabilidad de liquidaciones Histórico de contratos, liquidaciones, seguridad social Registros detallados para la UGPP Registros detallados para la DIAN Histórico de salarios y flexibilización.				
		Conceptos de Nómina: El sistema cuenta con más de 300 conceptos pre-configurados Asociación de conceptos a tipos de liquidación, periodos de pago Definición del Orden de liquidación Definición de nuevos conceptos con su correspondiente base de cálculo, impactos sobre seguridad social, prestaciones sociales, etc.				
		Compensación flexible: Portafolio de beneficios Asignación de beneficios por empleado Manejo de ley 1393 para cálculo de retención en la fuente y seguridad social Cálculo de Retención contingente Certificado de beneficios.				
		Prestaciones sociales legales: El sistema debe manejar los siguientes conceptos de prestaciones sociales **Vacaciones** o Individuales y colectivas o Disfrutadas y en dinero o Definición de bases o Parametrización de días de pago por año o Provisión, ajuste y consolidación mensual o Cálculo de seguridad social o Libro de vacaciones o Pasivo de vacaciones **Prima de servicios** o Definición de bases o Cálculo de retención en la fuente o Asociación de deducciones o Cálculo y recalculo al cierre de mes de pago o Provisión, ajuste y consolidación mensual **Cesantía e interés** o Definición de bases o Pago parcial, acumulado o total o Provisión, ajuste y consolidación mensual o Ley 50 y régimen anterior o Consolidación anual y traslado a fondos o Certificación de pagos.				
		Prestaciones sociales extra-legales: Definición de conceptos Definición de bases de cálculo Provisión, consolidación y pago				

		Asociación a prestaciones legales Asociación a tipo de liquidación Parametrización de impacto sobre seguridad social y retención en la fuente.				
		Retención en la fuente: Métodos 1 y 2 Deducciones por salud, dependientes (Ley 1607) Declarantes de renta Cálculo de retención mínima Reporte de bases de retención Variables históricas para especificar parámetros de ley Aplicación de ley 1393 para pagos no salariales Anexo de retención para empleados Certificado físico y por correo Cálculo de retención mínima.				
		Seguridad social: El sistema debe permitir: Manejo de todos los tipos de novedades previstos en la ley colombiana Múltiples formas de parametrización de las bases y aportes a salud, pensión, ARL. Clasificación de ausentismos Estadísticas de ausentismos Generación de planillas E, N, K, Generación de PILA para todos los operadores de seguridad social del mercado Aplicación de ley 1393.				
		Novedades: El sistema debe permitir: Novedades fijas para aplicación una sola vez, en un rango de fechas, indefinidas o a partir de una fecha específica. Novedades asociadas a liquidaciones diferentes de la nómina ordinaria como prima, liquidación de contrato. Novedades por cantidad o valor. Novedades para descuento o pago Las novedades Fijas, se deben adelantar de acuerdo a el periodo disfrutado de las vacciones, con el fin de hacer el descuento anticipado con el pago de las novedades fijas que tiene registrado el empleado de manera automatica.				
		Cargue de Novedades :El sistema debe permitir manejo de novedades: Digitadas Cargadas por interface Importación de archivos Definición de estructuras para importación de novedades por archivo plano. Asignación masiva.				
		Embargos: El sistema debe permitir: Embargos ejecutivos y de alimentos Deducción por porcentaje o valor fijo Especificación de conceptos sobre los cuales debe calcularse el embargo. Especificación de monto y control de saldo para embargos ejecutivos.				

		Especificación de terceros beneficiarios del embargo. Los embargos, se deben adelantar de acuerdo a el periodo disfrutado de las vacaciones, con el fin de hacer el descuento anticipado con el pago de los embargos que tiene registrado el empleado de manera automática.				
		Ausentismos: El sistema debe permitir: Manejo de todo tipo de ausentismos Especificación de periodos de causación y aplicación Asociación con seguridad social Aplicación con o sin descuento para el empleado Manejo de prórrogas de incapacidades Estadística de ausentismo por causa.				
		Control de pagos de incapacidades: El sistema debe permitir: Identificación de incapacidades. Cobro de incapacidades Registro de pago Cobros pendientes por entidad, empleado.				
		Liquidación de Nómina: El sistema debe permitir: Tipos de liquidación: semanal, quincenal, mensual Creación de periodicidades de liquidación. Manejo de plantillas para asociar empleados con características similares (EST) Múltiples filtros para aplicar en la liquidación Calendario de pago de nómina por tipo Generación de pre-nómina. Re-liquidación parcial o total. Unificación de liquidación para pago conjunto. Generación de cupones de pago de nómina: impresos o por correo electrónico. Histórico de liquidaciones.				
		Interfaces a Bancos: El sistema cuenta con archivos de interfaces a todos los bancos que brindan el servicio de pago de nómina en Colombia. Manejo de múltiples cuentas de dispersión de un mismo banco o bancos diferentes Pago de nómina por lotes con múltiples criterios (centros de costo, sucursales, empleados entre otros) para construir el plano de pago desde los bancos.				
		Planos de seguridad social: Archivo PILA para todos los operadores. Cálculo de seguridad social integrado con el proceso de nómina. Reportes para validación.				
		Consolidados: Cálculo mensual de provisiones y consolidados de prestaciones sociales legales y extralegales Ajuste contable.				
		Interface Contable: Interface contable a sistema ERP AMERIKA automatico estructura Web service comunicaciones en linea. Distribución contable por empleado o por concepto.				

		Contabilización por lotes utilizando sucursales, centros de costo, tipo de contrato, tipo de cargo entre otras variables. Parametrización flexible de cuentas Local y NIIF Afectación de terceros directos e indirectos consolidación de los valores de acuerdo a la cuenta contable parametrizada. la interface debe respectar la naturaleza de las cuentas (Credito y debito), en la ejecución de proyecciones entre liquidacion de quincenas.				
		Información exógena: El sistema debe permitir: Generación de medios magnéticos para la Dian, resolución 220/2014 Generación de reporte para la UGPP de acuerdo con aval. Generación de reporte auxiliar para el DANE Generación de archivo de embargos.				
		Certificados: El sistema debe permitir: Certificado de ingresos y retenciones Anexo de retención en la fuente mensual Certificado laboral en el diseño aprobado por la entidad. El sistema debe permitir la descarga de los certificados laborales desde la intranet de la entidad; estructura Web service comunicaciones en linea.				
		Simulación: El sistema debe permitir: Ejecución de nóminas simuladas Filtros por diferentes criterios.				
		Nómina Electrónica: El sistema debe permitir las siguientes funcionalidades: Conectar con la plataforma del operador para transmitir comprobantes y notas, y recibir los códigos CUNE y QR, aprobaciones y rechazos. Garantizar que la información almacenada en el sistema de Nómina sea la misma almacenada en el operador y aceptada por la DIAN. Generar las Notas de ajuste con la referencia correspondiente al CUNE del comprobante modificado. Almacenar los documentos, los códigos asignados y referenciados por la DIAN.				
		Nómina Reportes • **Consolidado de Conceptos Liquidados:** Se requiere que el software genere informe todos los conceptos agrupados por tipos de concepto, sub totalizados. • **Relación De Pago Bancos:** Se requiere que el software genere informe de la relación de empleado con un solo nombre y apellido, cedula, banco, cuenta bancaria, sin ningún formato. • **Consolidados Individuales Por Conceptos Mes:** Se requiere que el software genere informe que muestre el empleado con el respectivo valor consolidando la suma de la primera (1) quincena y la segunda (2) quincena del mes y se agrupe por concepto.				

		• **Listado De Nómina (Prenomina):** Se requiere que el software genere informe que muestre listado de prenomina clasificado por Dependencia (Clasificador No 01) y centros de costos. • **Reporte Planilla:** se requiere que el software genere informe que muestre las agrupaciones Dependencia (Clasificador No 01) y centro de costos, DATOS EMPLEADOS: Consecutivo, Cedula, Nombre, Salario Base y Días Laborados, DEVENGOS: de acuerdo con los criterios de la entidad, DESCUENTOS: de acuerdo con los criterios de la entidad y NETO A PAGAR: Neto a Pagar.			
		• **Reporte de Salud, Pensión, ARL, CCF Y Parafiscales Consolidados por Mes y Detallado:** Se requiere que el software genere informe detallado por empleado y consolidado los valores de los aportes por cada fondo especificando. • **Reporte de Listado de Personal Activo Por Dependencia** (Clasificador No 01) y Centros de Costo: Se requiere que el software genere informe de la relación de empleado con: cedula, nombre, fecha ingreso, cargo, salario, contrato, clase, años de antigüedad. • **Reporte Listado de Cargos:** Se requere que el software genere informe de la relación de cargos, salario, cantidad empleados por cargo, antigüedad agrupada por dependencia/ centros de costo • **Listado De Personal Por Dependencia (Clasificador No 01) y Centro De Costos:** Se requere que el software genere informe de los empelados clasificados por dependencia (Clasificador No 01) y por Centro de costos. • **Reporte a Contraloría SIDEF.** • **Reporte De Proyección De Pago A Corte Ultimo Dia Del Año.**			
		Acceso al Módulo de nómina versión estándar Web hasta 310 empleados y 3 usuarios MANUAL DE INSTRUCCIONES: manual, Instructivo y Guias de operación de las funcionalidades de los cada uno de los módulos, con ilustraciones que permitan ser una guia de uso y manejo de los módulos en formatos PDF y WORD. cada entrega de funcionalidades o desarrollo debe incluir su manual y/o guia de operación que permita el uso y manejo de los módulos en formatos PDF y WORD.			
	DESARROLLOS				
4	**Desarrollos nuevos y mejoramientos** Atención de incidencias relacionadas a mejoras de los módulos incluidos en la propuesta comercial		8	**$10.606.443**	**$84.851.541**
5	**BOLSA DE HORAS PARA PERSONALIZACIONES**			**$ 0**	**$0**

	Horas de desarrollò Modulo Servicios Publicos	Bolsa de 175 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorías en el software Amerika hasta agotar existencias.	0		
	Horas de desarrollo Modulo Administrativo	* Bolsa de 175 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorías en el software Amerika ((88 horas) y Novasoft (87 horas) hasta agotar existencias	0	$ 0	$0
	Horas de desarrollo Modulo Financiero	Bolsa de 173 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorías en el software Amerika hasta agotar existencias.	0	$ 0	$ 0
				SUB TOTAL	$84.851.541,00
				IVA	$16.121.792,79
				TOTAL	$100.973.333,79

** El valor señalado en el ítem 01,02 y 03, este servicio no aplica el impuesto del IVA de acuerdo con el concepto DIAN lo anterior, en cumplimiento al artículo 187 Ley 1819 de 2016, numeral 24 del artículo 476 dél Estatuto Tributario.*

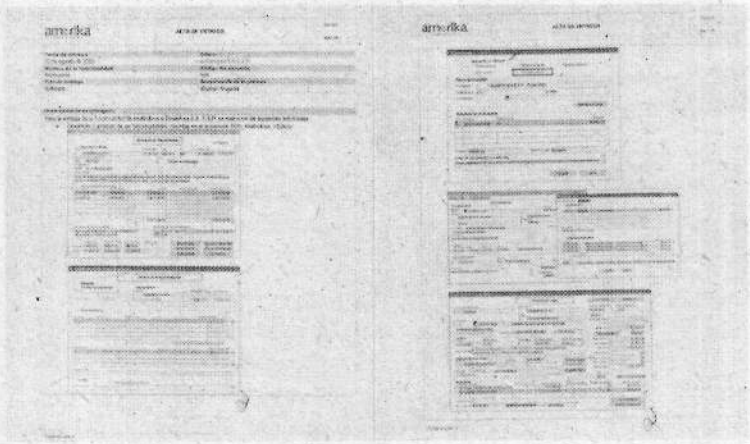
INFORME GENERAL SUPERVISION FINANCIERA ITEM 4 DESARROLLOS NUEVOS Y MEJORAMIENTOS

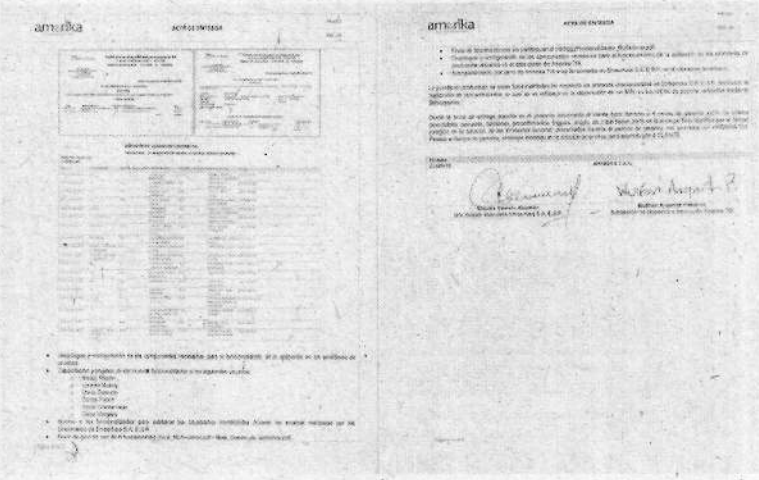
ITEM 4 CONTRATO 117-2023

1. MULTIRUBROS Y CESION DE CONTRATOS

1 y 2. Multirubros y Cesión de contratos:

El módulo permite asociar múltiples rubros o conceptos presupuestales al momento de crear las disponibilidades. Adicionalmente, permite la generación automática de RP's para resoluciones, nómina, servicios públicos sin necesidad de crear contratos y permitir realizar cesiones de contratos.
Actualmente estas funcionalidades se encuentran entregadas y recibidas como consta en el acta de entrega emitida el 23 de agosto y recibida el día 7 de diciembre de 2023 firmada por la Dra. Claudia Camelo:





OBSERVACIONES: ENTREGADO Y ACEPTADO.

2. INFORMACION EXOGENA

3. Información exógena:

La funcionalidad permite generar los formatos para el reporte de la información a la DIAN, la cual se encuentra en producción desde el 28 de noviembre de 2023.

Se envió el documento de requisitos y acta de entrega del módulo el 24 de noviembre de 2023. A la fecha del presente comunicado, no se han recibido los documentos de requisitos y acta de entrega firmados por parte de Emserfusa.



Amerika TIS entregó la configuración de los formatos 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012. De los 9 formatos entregados Emserfusa solo tuvo una observación respecto al 1001, para la cual solicitó una mejora, consistente en la necesidad de asociar el concepto de la DIAN a cada factura por pagar, debido a que al realizar el proceso de radicación de facturas, la tipificación hecha por el usuario de Emserfusa de cada una de ellas no era la adecuada de cara a la DIAN; esta mejora fue realizada por Amerika TIS.



OBSERVACIONES:PENDIENTE VERIFICACION, GARANTIA 6 MESES

3. ESTADO SITUACION FINANCIERA

4. Informe de estado de situación financiera por servicio:

El informe permite visualizar los activos y pasivos de la empresa y la diferencia entre ambos por servicio de acuerdo a la distribución realizada mediante el módulo de costos ABC, durante un periodo determinado de tiempo. El informe se encuentra en producción desde el 28 de noviembre de 2023.

El 1 de diciembre de 2023, se llevó a cabo una sesión en la cual participaron Lorena Bolivar y Cesar Chavarriaga por parte de Emserfusa donde manifestaron que los porcentajes y las cuentas contables tenidas en cuenta por Emserfusa para la elaboración del informe no coincidían con los definidos en el módulo de costos ABC. *Amerika TIS reiteró que el reporte fue construido de acuerdo a lo definido en la reunión sostenida el pasado 5 de julio de 2023, en donde se manifestó por parte de Emserfusa que no manejaban de manera puntual ninguna política contable para la distribución por concepto del estado de situación financiera por servicio, razón por la cual se tomó como base la distribución según la información de costos ABC registrada por Emserfusa en el sistema Amerika.*

A la fecha del presente comunicado, no se han recibido los documentos de requisitos y acta de entrega firmados por parte de Emserfusa.

OBSERVACIONES:PENDIENTE VERIFICACION, GARANTIA 6 MESES

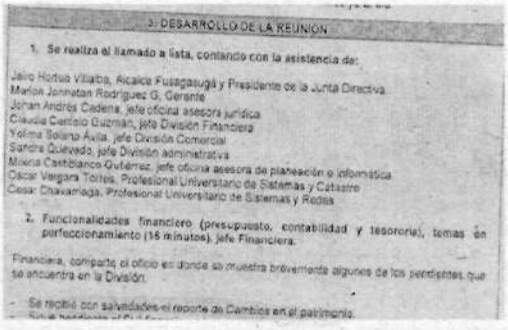


4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

5. Estado de cambios en el patrimonio:

El informe permite visualizar los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del capital contable, durante un periodo determinado de tiempo. El informe se encuentra en producción desde el 28 de julio de 2023.

El reporte fue aceptado por Emserfusa el 23 de agosto de 2023 mediante oficio 100-O-491-2023 enviado a Amerika TIS, como se observa a continuación



3. DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se realiza el llamado a lista, contando con la asistencia de:

Jairo Hortua Villalba, Alcalce Fusagasugá y Presidente de la Junta Directiva
Marlon Jonnatan Rodriguez G, Gerente
Johan Andrés Cadena, jefe oficina asesora jurídica
Claudia Cardozo Guzmán, jefe División Financiera
Yolima Solano Avila, jefe División Comercial
Sandra Quevedo, jefe División administrativa
Mireya Castiblanco Gutiérrez, jefe oficina asesora de planeación e informática
Oscar Vargara Torres, Profesional Universitario de Sistemas y Catastro
Cesar Chavarriaga, Profesional Universitario de Sistemas y Redes

2. Funcionalidades financiero (presupuesto, contabilidad y tesorería), temas en perfeccionamiento (15 minutos), jefe Financiera.

Financiera, comparte el oficio en donde se muestra brevemente algunos de los pendientes que se encuentra en la División.

- Se recibió con salvedades el reporte de Cambios en el patrimonio.

Las salvedades a las que se hace alusión en la captura precedente, corresponden a mejoras al reporte que no hacen parte del alcance de la solución

OBSERVACIONES:PENDIENTE VERIFICACION, GARANTIA 6 MESES

5. FLUJO DE EFECTIVO

6. Flujo de efectivo:

El informe permite visualizar los movimientos de entrada y salida de efectivo durante un periodo determinado de tiempo. El informe se encuentra en producción desde el 17 de octubre de 2023 y su idoneidad fue corroborada mediante un comparativo realizado entre un informe generado internamente por Emserfusa y el reporte generado mediante el software Amerika donde se evidenció que coincidía totalmente con el reporte elaborado por Emserfusa publicado en su página web.

No obstante, en la elaboración del informe comparativo entre el segundo trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2023, se tomaron los mismos parámetros del comparativo entre el primer trimestre 2023 y diciembre de 2022, observándose diferencias en la sección "Otras salidas/entradas de efectivo". Se infirió que podía deberse a la existencia de cuentas de resultado que no fueron de desembolso de efectivo y no habían sido tenidas en cuenta en la parametrización.

Con la finalidad de subsanar esta situación, el 9 de octubre de 2023 Amerika TIS solicitó a la Jefe de la División Financiera de Emserfusa las cuentas de resultado adicionales a las depreciaciones y amortizaciones que no fueran salidas de efectivo que afecten el efectivo procedente de actividades de operación.

El 20 de noviembre de 2023 se envió el documento de requisitos y acta de entrega del módulo



A la fecha del presente comunicado, pese a que el informe se encuentra en producción, aún no se han recibido los documentos de requisitos y acta de entrega firmados por parte de Emserfusa

En este último punto es importante hacer claridad que si bien Amerika funge de herramienta informática que facilita la disponibilidad de la información como bien se

acaba de indicar, debe tenerse siempre presente lo que expresa el documento "Propuesta -Amerika SaaS (Emserfusa) Junio 28 de 2023 v1.pdf" ítem 7:

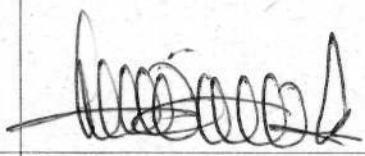
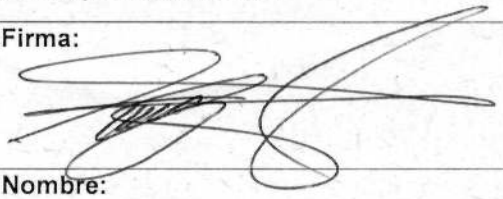
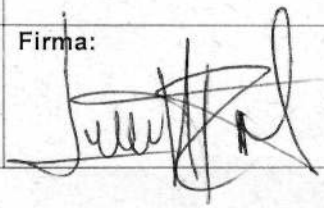
"EL CLIENTE es el responsable de los datos a ser utilizados en el sistema, en particular en lo que se refiere a la entrega de los mismos en el formato, su calidad y consistencia durante las diferentes etapas del proyecto."

OBSERVACIONES:PENDIENTE VERIFICACION, GARANTIA 6 MESES

Nota: se anexa actas de entrega de los respectivos desarrollos del ítem numero 4 por parte de Amerika a el área financiera en 20 folios

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá el **Veintinueve (29)** días del mes de **febrero** del año **(2024)**

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	Nombre: MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.
N/A. Firma	Firmas 
	Nombre: DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVÁEZ, JEFE DIVISÓN FINANCIERA
	Firma: 
	Nombre: FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES - JEFE DIVISIÓN COMERCIAL
	Firma: 
	Nombre: LISETH VANESSA RODRIGUEZ MARTINEZ – JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
	Firma: 

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE
FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

CONTROL DE
PAGOS

CONTRATO:	DE SERVICIOS No. **2023-117**
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
CONTRATISTA:	**AMÉRIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S**
NIT.:	900.633.782-2
OBJETO:	Servicio de Software tipo SAAS funcionalidades de servicios públicos, administrativos y financieros para fortalecer la operación de la Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 de junio de 2023
VALOR:	$465.114.876
INTERVENTOR	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – Jefe de la Oficina de Planeación e Informática. SANDRA QUEVEDO GARZÓN – Jefe de la División Administrativa. YOLIMA SOLANO ÁVILA – Jefe de la División Comercial. CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMÁN – Jefe de la División Financiera.
CDP	00436 del 28/06/2023 – 2.1.2.02.02.008.83159
REGISTRO PRESUPUESTAL	414 del 28/06/2023 / CONTRATO 117-2023

PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. Nº	Presente PAGO	SALDO
Servicio de Software tipo SAAS funcionalidades de servicios públicos, administrativos y financieros para fortalecer la operación de la Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA E.S.P.	$465.114.876				$465.114.876
PRIMER PAGO (del 05 de julio al 04 de agosto de 2023)		$30.503.545	FE11592 FE11594		**$434.611.331**
SEGUNDO PAGO (del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2023)		$30.503.545	FE11595 FE11597		**$404.107.786**
TERCER PAGO (del 05 de julio al 4 de agosto de 2023) y del (05 de agosto al 04 de septiembre de 2023) (MODULO FINANCIERO)		$5.024.114	FE11645 FE 11646		**$399.083.672**
CUARTO PAGO (del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2023)		$41,965,473.48	FE11643 FE11644 FE11647 FE11648 FE11649		**$357,118,198.52**
QUINTO PAGO (del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2023)		$33.015.602	FE11677 FE11678 FE11679		**$324.102.596,52**

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

SEXTO PAGO (del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2023) (HORAS COMERCIAL)		$9.561.828,50	FE11702		**$314.540.768,02**
SÉPTIMO PAGO (del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2023)		$37.509.661,40	FE 11704 FE 11705 FE11706 FE 11707 FE 11708		**$277.031.106,62**
OCTAVO PAGO (del 05 al 19 de diciembre de 2023) (HORAS COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA)		$37.482.367,72	FE 11735 FE 11736		**$239.548.738,9**
NOVENO PAGO (del 05 de diciembre 2023 al 04 de enero de 2024)		$33.015.602	FE 11740 FE 11741 FE11742		**$206.533.136,9**
DECIMO PAGO (del 05 de enero al 04 de febrero de 2024)		$33.015.602	FE 11771 FE 11772 FE11773		**$173,517,534.9**
UNDECIMO PAGO (del 05 de julio del 2023 al 29 de febrero de 2024) (**ITEM 4 DESARROLLOS NUEVOS Y MEJORAMIENTOS**)			FE11804	$100.973.333.79	
SALDO POR EJECUTAR					**$72,544,201.11**

SON: CIEN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($100.973.333.79)

Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 04 de marzo de 2024

Elaboró: Libia Jimenez Garcia
Aux. Adtiva

Vo.Bo. Dr. Diego Felipe Garcia Vélez
P.U Oficina Jurídica

VIGILADA SERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2