sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

SOPORTES TRAMITE CUENTA CONTRATO 036-2024- SISTEMAS INTEGRALES SOLIN

1 mensaje

sandrab herrera <sandrab.herrera@ibal.gov.co> 19 de noviembre de 2024, 4:04 p.m.
Para: sgeneral@ibal.gov.co

SOPORTES TRAMITE CUENTA CONTRATO 036-2024- SISTEMAS INTEGRALES SOLIN

Soportes Tramite Cuenta Contrato 036-20244-SOLIN.pdf
6405K

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

Ibagué, 19 de noviembre de 2024

Doctora
GLADYS PATRICIA OSORIO OBANDO
Secretario General (E)
IBAL SA ESP OFICIAL
Ciudad

Respetada Doctora

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO 036 DE 2024, SUSCRITO CON SISTEMAS INTEGRALES SOLIN

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N. 7

1. Factura, Original y 2 copias
2. Acta parcial, Original y 2 copias
3. Informe de actividades realizadas por el contratista
4. Certificación suscrita por el representante legal de fecha 13 de noviembre de 2024, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.
5. Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
6. Informe actividades desarrolladas en cumplimento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Atentamente,

ADRIANA DIAZ LENIS
Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica (E)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL
RADICACIÓN No. Noviembre 19/2024
FECHA:
RADICADO POR:
RGO. 0592-2024

Contrato No.	036 del 20 de marzo de 2024
Objeto	CONTRATAR SERVICIO EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO SAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ERP DEL IBAL SA ESP OFICIAL, INCLUYENDO MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN SOLIN ERP ADQUIRIDO POR EL IBAL SA ESP OFICIAL
Valor total	$ 487.445.238
Contratista	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
Supervisor	DIRECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE – DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03 GESTIÓN TECNOLOGICA
Fecha de Inicio	05 DE ABRIL DE 2024
Fecha de terminación	04 DE ENERO DE 2025
Plazo de Ejecución	NUEVE (9) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	11	19

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. 7 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	5 de octubre al 4 de noviembre de 2024

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor

FECHA	No. TICKET	DESCRIPCIÓN	ESTADO	SOLUCIÓN	DEPENDENCIA	CLASIFICACIÓN
22/04/2024	#503/2024	Solicitud Creación Procedimiento o Ruta para congelar matriculas	Abierto	El ticket fue asignado a diseñador con el requerimiento 22713, en cada etapa del proceso se informará el estado tiempo de entrega entre 1 o dos meses	Cartera servicios públicos	Requerimiento

	05/07/2024	#776/2024	Solicitud Parametrización Oficina PQR	Abierto	Solin: Con el fin de realizar el proceso el proceso de análisis es el siguiente por favor confirmar que esta de acuerdo a lo requerido 1. Campo en el suscriptor en el que indique si cumple la ley 1537. 2. Cuando se procede a cambiar el estrato, se debe colocar la fecha de cambio. 3. Con la fecha se controla los 10 años en que debe cambiarse nuevamente el estrato. Por favor confirmar si esta solicitud aplica con el fin de poderla pasar al área de desarrollo Esta solicitud es confirmada por la usuaria.	Cartera servicios públicos	Requerimiento
	26/08/2024	#959/2024	NOVEDAD CAMPOS DE CONVENIOS EN SPOOL	Abierto	Se encuentra en proceso de revisión	Gestión Tecnológica	Requerimiento
	16/09/2024	#1044/2024	Recuperación y cambio de contraseña	Abierto	Se encuentra en proceso de desarrollo	Requerimiento	Gestión Tecnológica
	07/10/2024	#1138/2024	cruce saldo a favor con acuerdo de pago matricula 132071	resuelto	En repetidas ocasiones se ha informado que los saldos a favor se aplican al servicio con el cual se generaron. Para poder cruzar un saldo a favor que no corresponde deben: 1. Hacer la nota crédito al acuerdo cancelándolo 2. Generar una nota debito al servicio al cual esta cargado el saldo a favor a una cuota con el fin que puedan aplicar el saldo a favor	Requerimiento	Ventas y Facturación
	07/10/2024	#1139/2024	retirar saldo a favor matricula 87114	resuelto	Se recuerda que SOLIN no realiza documentos en el sistema, en el área correspondiente saben que el procedimiento a seguir es: 1. Si el usuario tiene una factura activa debe generar una parcial y el sistema informa que debe aplicar saldo a favor 2. Si el saldo a favor es mayor debe agregar otro concepto con el fin de poder cruzar el saldo a favor.	Requerimiento	Ventas y Facturación

	09/10/2024	#1157/2024	Solicitud de actualización logos Tesorería	resuelto	Buenas tardes: Se procede a realizar los cambios en los logos solicitados, por favor validar y si hay alguno pendiente notificarlo para hacer el proceso respectivo. Se solicita a la usuaria validar e informar si esta aplicado el cambio pero NO se recibe respuesta.	Requerimiento	Tesorería
	10/10/2024	#1159/2024	QUITAR LOS 25 AÑOS EN TODOS LOS FORMATOS SOLIN	Cerrado	Se realizan los cambios solicitados ajustando los logos.	Requerimiento	Contabilidad
	16/10/2024	#1169/2024	NOMBRE DE CUENTAS EN AUXILIAR	Resuelto	Se realiza la modificación del reporte ubicado en la ruta Contabilidad\Consultas\Consul tas Predefinidas\Consultas Niif\Libros Auxiliares Niif\Auxiliar Detallado Niif	Requerimiento	Contabilidad
	18/10/2024	#1182/2024	REINTEGROS DISPONIBILIDADES CUENTAS POR PAGAR	Cerrado	Por favor validar ya se autorizó los documentos enviados	Requerimiento	Presupuesto
	19/10/2024	#1186/2024	ERRORES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A SEPTIEMBRE DE 2024	Cerrado	Se anexa evidencia de envío de soporte de formato por correo electrónico, luego se escribió por	Requerimiento	Contabilidad
					WhatsApp solicitando realizar nuevamente la validación y finalmente se llamo por teléfono para informar que ya había sido modificado nuevamente. El día de hoy me informa la Coordinadora de Soporte que ya quedó solucionado.		
	19/10/2024	#1187/2024	VERIFICACION DE INFORMES DE REPORTES DE CARTERA	Resuelto	Se realiza la revisión en la cual no existe ningún error, si ustedes realizan la revisión del caso especificado podrán evidenciar: El cliente quedo con saldos de intereses generados el mismo día del pago, por cuanto el pago fue en línea y ese mismo día se hizo el cierre. es decisión del ibal si espera la cancelación de la nueva factura o realiza la depuración de los intereses causados y elimina la cartera correspondiente a la edad	Requerimiento	Cartera

19/10/2024	#1188/2024	ACTIVIDAD DE CORTES Y CONGELAR	Rechazado	Se rechaza el tiket hasta tanto no cumpla con los requerimiento solicitados por SOLIN para la posible modificación del programa, una vez se anexe el oficio requerido con gusto se tomara en cuenta para proceder a realizar el análisis y dar una respuesta, por el momento no cumple con los requerimientos solicitados por lo tanto no se puede proceder a realizar ningún proceso.	Requerimiento	Cartera
19/10/2024	#1189/2024	COBRO PERSUASIVO	Cerrado	Se realiza Los cambios solicitados en el el tiket 1. Que se puedan desplegar las labores en el persuasivo 2. Se modifico formato de citación	Requerimiento	Cobro Coactivo
19/10/2024	#1190/2024	APLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Resuelto	Con la presente se informa este caso debe pasar a control de cambios, la solución de actos administrativos fue solicitado por el IBAL y se realizo d acuerdo a las especificaciones que se pidieron. Una vez control de cambios autorice y emita los parámetros sobre los cuales se van a realizar los cambios se informara	Requerimiento	Cobro Coactivo
19/10/2024	#1191/2024	Información horas extras	Resuelto	Se envía reporte de horas extras anexo la ultima columna es el mes, por favor validar. Se entrega el archivo en Excel ya que los procesos de desarrollo están demorados	Requerimiento	Nomina
21/10/2024	#1202/2024	Diferencia Suscriptores de Alcantarillado Periodo de Agosto 2024	Abierto	Pendiente solución por parte de Sistemas Integrales	Requerimiento	Ventas y Facturación
22/10/2024	#1203/2024	Caso Listado de Movimientos de Cartera matricula 126414	Cerrado	Se realiza modificación al formato de impresión	Requerimiento	Ventas y Facturación
23/10/2024	#1206/2024	ANAMOLIA RADICACION FACTURA SANDRA EDITH PUENTES	Cerrado	Se realiza revisión del procedimiento colocando que maneja reteiva, se evidencia que lo está tomando	Requerimiento	Contabilidad
23/10/2024	#1210/2024	ANAMOLIA RADICACION FACTURA SANDRA EDITH PUENTES	Cerrado	Se procede a cerrarlo, contiene la misma solicitud del ticket 1206/2024.	Ticket duplicado	Contabilidad

	23/10/2024	#1212/2024	Implementación Documento Equivalente Electrónico DIAN	Cerrado	Los conceptos enviados en verde son ingresos propios del ibal para este tipo de respuesta se deben apoyar en el área contable y presupuestal: INGRESO PROPIO : Son ingresos reportados por la empresa en este caso el IBAL, el subsidio y la contribución hace parte del ingreso generado por la empresa RECAUDOS DE TERCEROS: valores facturados por un tercero que solicitan sean cobrados en la factura. FACTURADOS DE TERCEROS: valores de servicios facturados por la empresas ejemplo servicio de aseo en el cual se apliquen tarifas y se realice el proceso de control de cartera en la empresa en este caso el IBAL. En conclusión el IBAL solo tiene ingresos propios y recaudos de terceros (Mapfre y Macroservicios)	Requerimiento	Ventas y Facturación
	29/10/2024	#1237/2024	Diferencias entre listado de SOLIN FOX y	Cerrado	Se realiza la trazabilidad del reporte, procediendo a descargarlo desde la ruta ya	Requerimiento	Ventas y Facturación
			Control + SSANDRA EDITH PUENTES		indicada, se valida la matricula 3 y se comparan los valores con el Ctrl S donde se puede determinar la diferencia de 260,52 correspondiente al concepto Tasa Retributiva Complementario Alcantarillado, por lo tanto se procede a generarlo desde la ruta: Facturación/Consultas/Consultas Predefinidas/Liquidaciones/Resum en de Facturación, allí se realiza el mismo ejercicio con la matricula 3 y se visualizan todos los conceptos y que el valor coincide exactamente.		
	29/10/2024	#1238/2024	Revisión Montos Notas Crédito Facturación	Cerrado	En cuanto a su solicitud me permto informar: 1. El valor del monto de las notas crédito se asigna desde la oficina de gestión tecnológica, no es una actividad de Sistemas Integrales, por lo tanto deben validar directamente con el área. 2. Para el caso de los actos Administrativos, es un requerimiento realizado por la líder de cartera, el desarrollo se realizó exactamente como se solicitó.	Requerimiento	Ventas y Facturación

	30/10/2024	#1240/2024	Revisión Montos Notas Crédito Facturación	Cerrado	Se realiza revisión y teniendo en cuenta que existen algunos inconvenientes por parte del IBAL con el envío y recepción de correos electrónicos, se solicita a la Ingeniera Adriana Diaz verificar el proceso, se procede a enviar el listado de los 43 usuarios a los que se les envía factura por e-mail y la profesional informa que se hizo la validación y los correos si fueron enviados. Se anexa pantallazo.	Requerimiento	Ventas y Facturación
	30/10/2024	#1241/2024	Revisión Montos Notas Crédito Facturación	Cerrado	Se realiza conexión y se evidencia que el error fue causado por una actualización cargada en la noche, la cual afecto la consulta de recaudos en linea, se procede a corregir la actualización.	Requerimiento	Ventas y Facturación

Evidencias de la ejecución del contrato

Se anexa informe de actividades del periodo 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	software como servicio sistema de gestión comercial y técnica-actualización, soporte, mantenimiento del sistema integrado solin - solin erp adquirido por la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado ibal s.a. e.s.p	83132	Servicios de soporte en tecnológicas de la información (TI)	1 mes	$39.870.037	$358.830.333	$39.870.037	$79.740.074
2	Infraestructura En La Nube Y Servicios Complementarios Saas	83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	1 mes	$14.290.545	$128.614.905 exento de iva	$14.290.545	$28.581.090
						VALOR PRESENTE ACTA	$54.160.582	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$487.445.238
Valor Acta No. 01	$54.160.582
Valor Acta No. 02	$54.160.582
Valor Acta No. 03	$54.160.582

Valor Acta No. 04	$54.160.582
Valor Acta No. 05	$54.160.582
Valor Acta No. 06	$54.160.582
Valor Acta No. 07	$54.160.582
Saldo (Valor pendiente para pago)	$108.321.164

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el representante Legal de fecha 13 de noviembre de 2024, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [x]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [x]

ANEXOS:	Marque con x
Certificación suscrita por el representante Legal de fecha 13 de noviembre de 2024 acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.	X
Copias planillas de aportes 81147163	X
Informe de actividades desarrolladas por el contratista	X

Firma		
Nombre	**Dra. CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA** - Directora Administrativa y Financiera	**Dra. SANDRA MILENA VELEZ BOCANEGRA** - Directora Comercial
	Supervisor	**Supervisor**

Firma		
	ADRIANA DIAZ LENIS Profesional Especializado 03 gestión tecnológica (E)	**SALVADOR BROCHERO** Representante Legal Sistemas Integrales
	Supervisor	**Contratista**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

SINTEG
Sistemas Integrales Ltda.
NIT: 800.243.576-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES1215

FECHA EMISIÓN 13/11/2024

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

Nit	800243576	No somos autorretenedores de renta							
Dirección	CR 21 A 82 16	ICA Actividad Económica 7220							
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN	**Resolución DIAN N°**	18764068193026	**autorizada del**	1001	**al**	2000	**con vigencia**	1/04/2026

Factura software propio

DATOS DOCUMENTO

CLIENTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A ESP OF	**NIT/CEDULA**	800089809
DIRECCIÓN	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**CIUDAD**	IBAGUÉ
TELÉFONO	2756000	**EMAIL**	sistemas@ibal.gov.co
FORMA DE PAGO	Contado	**MEDIO DE PAGO**	Débito Ahorro
FECHA VENCIMIENTO	29/11/2024	**RESPONSABILIDAD FISCAL**	R-99-PN
CUFE	7a7e342d8e7d91aded46b4162fde0af2821d46a513d3afafa684bc66bfdc531defa86f6662c5487a6622d2eddd4f01f1		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SOMANSER	Software Como Servicio sistema de gestion Comercial y técnica	1.00	39,870,037.00	0.00	0.00	39,870,037.00
SOMANSER	Infraestructura en la nube y servicios complementarios SaaS	1.00	14,290,545.00	0.00	0.00	14,290,545.00

NOTAS

CUOTA 07 SEGUN CONTRATO 036 DE 2024 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CUENTA AHORROS No. 0918030354 *** SERVICIO EXCLUIDO DE IVA SEGUN ART 476 E.T.

TOTALES

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	54,160,582.00
IVA(+)	$	0.00
RETENCION(-)	$	0.00
ICA(-)	$	0.00
TOTAL	$	54,160,582.00

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO.

INFORME PARCIAL	No. (DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE)
CONTRATO	No. 036 DEL 20 DE MARZO DE 2024
OBJETO	CONTRATAR SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO - SAS PARA LA GESTION DEL SISTEMA ERP DEL IBAL SA ESP OFICIAL, INCLUYENDO MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN - SOLIN ERP ADQUIRIDO POR EL IBAL SA ESP OFICIAL.
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL.
CONTRATISTA	SISTEMAS INTEGRALES LTDA - SINTEG
SUPERVISORES	SANDRA MILENA VELEZ BOCANEGRA CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA CARLOS ANDRÉS CAMACHO
FECHA DE INICIO	5 DE ABRIL DE 2024
DURACION	NUEVE (9) MESES

En cumplimiento de lo descrito en el contrato de servicio mencionado en el encabezado, específicamente en la *CLAUSULA TERCERA*, apartados *a, b y c,* que proponen brindar actualización, soporte asistencia y acompañamiento tanto al sistema, los subsistemas y los funcionarios se presentan a continuación, las actividades realizadas durante el periodo abarcado del 05/10/2024 hasta el 04/11/2024.

Soporte y mantenimiento

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

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un resumen de las solicitudes anteriormente descritas, durante el periodo reportado.

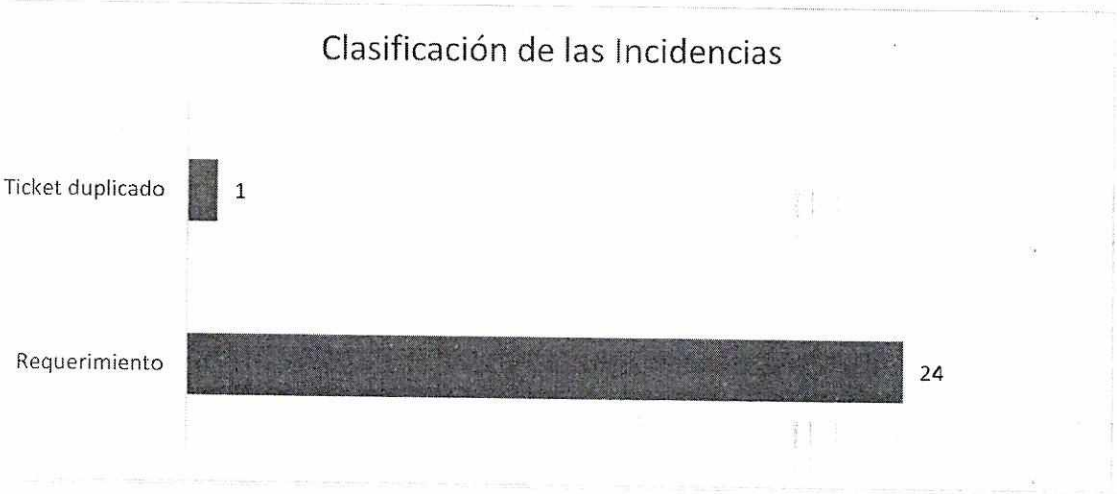
Solicitudes reportadas por la mesa de ayuda durante el periodo actual

Durante el periodo reportado se recibieron 25 incidencias registradas en la mesa de ayuda procesadas y descritas de la siguiente forma:

TIPO TICKET	# INCIDENCIAS
Abierto	5
Cerrado	12
Resuelto	7
Devuelto al cliente	0
En Desarrollo	0
Rechazado	1
TOTAL	**25**







Estas incidencias se resumen, individualmente, en el cuadro descrito a continuación:

FECHA	No. TICKET	DESCRIPCIÓN	ESTADO	SOLUCIÓN	DEPENDENCIA	CLASIFICACIÓN
22/04/2024	#503/2024	Solicitud Creación Procedimiento o Ruta para congelar matriculas	Abierto	El ticket fue asignado a diseñador con el requerimiento 22713, en cada etapa del proceso se informará el estado tiempo de entrega entre 1 o dos meses	Cartera servicios públicos	Requerimiento
05/07/2024	#776/2024	Solicitud Parametrización Oficina PQR	Abierto	Solin: Con el fin de realizar el proceso el proceso de análisis es el siguiente por favor confirmar que esta de acuerdo a lo requerido: 1. Campo en el suscriptor en el que indique si cumple la ley 1537. 2. Cuando se procede a cambiar el estrato, se debe colocar la fecha de cambio. 3. Con la fecha se controla los 10 años en que debe cambiarse nuevamente el estrato. Por favor confirmar si esta solicitud aplica con el fin de poderla pasar al área de desarrollo Esta solicitud es confirmada por la usuaria.	Cartera servicios públicos	Requerimiento
26/08/2024	#959/2024	NOVEDAD CAMPOS DE CONVENIOS EN SPOOL	Abierto	Se encuentra en proceso de revisión	Gestión Tecnológica	Requerimiento
16/09/2024	#1044/2024	Recuperación y cambio de contraseña	Abierto	Se encuentra en proceso de desarrollo	Requerimiento	Gestión Tecnológica

07/10/2024	#1138/2024	cruce saldo a favor con acuerdo de pago matricula 132071	resuelto	En repetidas ocasiones se ha informado que los saldos a favor se aplican al servicio con el cual se generaron. Para poder cruzar un saldo a favor que no corresponde deben: 1. Hacer la nota crédito al acuerdo cancelándolo 2. Generar una nota debito al servicio al cual esta cargado el saldo a favor a una cuota con el fin que puedan aplicar el saldo a favor	Requerimiento	Ventas y Facturación
07/10/2024	#1139/2024	retirar saldo a favor matricula 87114	resuelto	Se recuerda que SOLIN no realiza documentos en el sistema, en el área correspondiente saben que el procedimiento a seguir es: 1. Si el usuario tiene una factura activa debe generar una parcial y el sistema informa que debe aplicar saldo a favor 2.Si el saldo a favor es mayor debe agregar otro concepto con el fin de poder cruzar el saldo a favor.	Requerimiento	Ventas y Facturación
09/10/2024	#1157/2024	Solicitud de actualización logos Tesorería	resuelto	Buenas tardes: Se procede a realizar los cambios en los logos solicitados, por favor validar y si hay alguno pendiente notificarlo para hacer el proceso respectivo. Se solicita a la usuaria validar e informar si esta aplicado el cambio pero NO se recibe respuesta.	Requerimiento	Tesorería
10/10/2024	#1159/2024	QUITAR LOS 25 AÑOS EN TODOS LOS FORMATOS SOLIN	Cerrado	Se realizan los cambios solicitados ajustando los logos.	Requerimiento	Contabilidad
16/10/2024	#1169/2024	NOMBRE DE CUENTAS EN AUXILIAR	Resuelto	Se realiza la modificación del reporte ubicado en la ruta Contabilidad\Consultas\Consultas Predefinidas\Consultas Niif\Libros Auxiliares Niif\Auxiliar Detallado Niif	Requerimiento	Contabilidad
18/10/2024	#1182/2024	REINTEGROS DISPONIBILIDADES CUENTAS POR PAGAR	Cerrado	Por favor validar ya se autorizó los documentos enviados	Requerimiento	Presupuesto
19/10/2024	#1186/2024	ERRORES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A SEPTIEMBRE DE 2024	Cerrado	Se anexa evidencia de envío de soporte de formato por correo electrónico, luego se escribió por	Requerimiento	Contabilidad

				WhatsApp solicitando realizar nuevamente la validación y finalmente se llamo por teléfono para informar que ya había sido modificado nuevamente. El día de hoy me informa la Coordinadora de Soporte que ya quedó solucionado.		
19/10/2024	#1187/2024	VERIFICACION DE INFORMES DE REPORTES DE CARTERA	Resuelto	Se realiza la revisión en la cual no existe ningún error, si ustedes realizan la revisión del caso especificado podrán evidenciar: El cliente quedo con saldos de intereses generados el mismo día del pago, por cuanto el pago fue en línea y ese mismo día se hizo el cierre. es decisión del ibal si espera la cancelación de la nueva factura o realiza la depuración de los intereses causados y elimina la cartera correspondiente a la edad	Requerimiento	Cartera
19/10/2024	#1188/2024	ACTIVIDAD DE CORTES Y CONGELAR	Rechazado	Se rechaza el tiket hasta tanto no cumpla con los requerimiento solicitados por SOLIN para la posible modificación del programa, una vez se anexe el oficio requerido con gusto se tomara en cuenta para proceder a realizar el análisis y dar una respuesta, por el momento no cumple con los requerimientos solicitados por lo tanto no se puede proceder a realizar ningún proceso.	Requerimiento	Cartera
19/10/2024	#1189/2024	COBRO PERSUASIVO	Cerrado	Se realiza Los cambios solicitados en el el tiket 1. Que se puedan desplegar las labores en el persuasivo 2. Se modifico formato de citación	Requerimiento	Cobro Coactivo
19/10/2024	#1190/2024	APLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Resuelto	Con la presente se informa este caso debe pasar a control de cambios, la solución de actos administrativos fue solicitado por el IBAL y se realizo d acuerdo a las especificaciones que se pidieron. Una vez control de cambios autorice y emita los parámetros sobre los cuales se van a realizar los cambios se informara	Requerimiento	Cobro Coactivo

19/10/2024	#1191/2024	Información horas extras	Resuelto	Se envía reporte de horas extras anexo la ultima columna es el mes, por favor validar. Se entrega el archivo en Excel ya que los procesos de desarrollo están demorados	Requerimiento	Nomina
21/10/2024	#1202/2024	Diferencia Suscriptores de Alcantarillado Periodo de Agosto 2024	Abierto	Pendiente solución por parte de Sistemas Integrales	Requerimiento	Ventas y Facturación
22/10/2024	#1203/2024	Caso Listado de Movimientos de Cartera matricula 126414	Cerrado	Se realiza modificación al formato de impresión	Requerimiento	Ventas y Facturación
23/10/2024	#1206/2024	ANAMOLIA RADICACION FACTURA SANDRA EDITH PUENTES	Cerrado	Se realiza revisión del procedimiento colocando que maneja reteiva, se evidencia que lo está tomando	Requerimiento	Contabilidad
23/10/2024	#1210/2024	ANAMOLIA RADICACION FACTURA SANDRA EDITH PUENTES	Cerrado	Se procede a cerrarlo, contiene la misma solicitud del ticket 1206/2024.	Ticket duplicado	Contabilidad
23/10/2024	#1212/2024	Implementación Documento Equivalente Electrónico DIAN	Cerrado	Los conceptos enviados en verde son ingresos propios del ibal para este tipo de respuesta se deben apoyar en el área contable y presupuestal: INGRESO PROPIO : Son ingresos reportados por la empresa en este caso el IBAL, el subsidio y la contribución hace parte del ingreso generado por la empresa RECAUDOS DE TERCEROS: valores facturados por un tercero que solicitan sean cobrados en la factura. FACTURADOS DE TERCEROS: valores de servicios facturados por la empresas ejemplo servicio de aseo en el cual se apliquen tarifas y se realice el proceso de control de cartera en la empresa en este caso el IBAL. En conclusión el IBAL solo tiene ingresos propios y recaudos de terceros (Mapfre y Macroservicios)	Requerimiento	Ventas y Facturación
29/10/2024	#1237/2024	Diferencias entre listado de SOLIN FOX y	Cerrado	Se realiza la trazabilidad del reporte, procediendo a descargarlo desde la ruta ya	Requerimiento	Ventas y Facturación

		Control + SSANDRA EDITH PUENTES		indicada, se valida la matricula 3 y se comparan los valores con el Ctrl S donde se puede determinar la diferencia de 260,52 correspondiente al concepto Tasa Retributiva Complementario Alcantarillado, por lo tanto se procede a generarlo desde la ruta: Facturación/Consultas/Consultas Predefinidas/Liquidaciones/Resumen de Facturación, allí se realiza el mismo ejercicio con la matricula 3 y se visualizan todos los conceptos y que el valor coincide exactamente.		
29/10/2024	#1238/2024	Revisión Montos Notas Crédito Facturación	Cerrado	En cuanto a su solicitud me permto informar: 1. El valor del monto de las notas crédito se asigna desde la oficina de gestión tecnológica, no es una actividad de Sistemas Integrales, por lo tanto deben validar directamente con el área. 2. Para el caso de los actos Administrativos, es un requerimiento realizado por la líder de cartera, el desarrollo se realizó exactamente como se solicitó.	Requerimiento	Ventas y Facturación
30/10/2024	#1240/2024	Revisión Montos Notas Crédito Facturación	Cerrado	Se realiza revisión y teniendo en cuenta que existen algunos inconvenientes por parte del IBAL con el envío y recepción de correos electrónicos, se solicita a la Ingeniera Adriana Diaz verificar el proceso, se procede a enviar el listado de los 43 usuarios a los que se les envía factura por e-mail y la profesional informa que se hizo la validación y los correos si fueron enviados. Se anexa pantallazo.	Requerimiento	Ventas y Facturación
30/10/2024	#1241/2024	Revisión Montos Notas Crédito Facturación	Cerrado	Se realiza conexión y se evidencia que el error fue causado por una actualización cargada en la noche, la cual afecto la consulta de recaudos en línea, se procede a corregir la actualización.	Requerimiento	Ventas y Facturación

Las anteriores solicitudes fueron atendidas con el apoyo de los ingenieros de Sistemas Integrales, garantizando el acceso permanente a la plataforma SOLIN (7x24), junto con el respectivo soporte a los usuarios.

Atentamente;

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

CERTIFICACIÓN

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

Se expide la presente a los 13 días de Noviembre de 2024, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL.**

Cordialmente,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
IBAL SIG		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2

Evaluación: [x] Fecha evaluación 19/11/2024 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 7 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 036 de 2024	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA	NIT:800.243.5676-5 C.C.
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 04 DE ENERO DE 2025
CONTRATAR SERVICIO EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO-SAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ERP DEL IBAL SA ESP OFICIAL, INCLUYENDO MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE INTEGRADO SOLIN-SOLIN ERP ADQUIRIDO POR EL IBAL SA ESP OFICIAL	

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

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

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): Se recibió a satisfacción el servicio prestado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, durante el periodo 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024 , se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de 11 de noviembre de 2024 acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 15/07/2021 **VERSIÓN:** 5 **Página 1 de 2**

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	X
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	X

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

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

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

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)
Dra. CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA - Directora Administrativa y Financiera
Dra. SANDRA MILENA VELEZ BOCANEGRA -Directora Comercial
Ing. ADRIANA DIAZ LENIS - Profesional Especializado 03 Gestión Tecnologico (E)
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR – REPRESENTANTE LEGAL SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Bogotá D.C. 13 de noviembre de 2024

Señores
Ing. CARLOS CAMACHO
Dra. SANDRA MILENA VELEZ BOCANEGRA
Dra. CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA
Supervisores Contrato No 036 de 2024
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué (Tolima)

Asunto: Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

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

Muchas gracias por su atención

Atento saludo,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

CERTIFICACION

En mi carácter de Gerente y Representante Legal de la firma **SISTEMAS INTEGRALES LTDA, Nit 800.243.576-5**, me permito certificar que esta compañía ha realizado y realiza los pagos que le corresponden al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación; particularmente certifico que se ha realizado los pagos correspondientes al mes de octubre de 2024, encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 13 días del mes de Noviembre de 2024, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Cordialmente,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	23/10/2024	81147163	$11.938.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	149.600	0		0		0	5	600	0	150.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	448.600	0		0		0	5	1.700	0	450.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	389.000	0		0		0	5	1.400	0	390.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	132.000	0		0		0	5	500	0	132.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	780.300	0		0		0	5	2.800	0	783.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.000	0		0		0	5	400	0	88.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	5	1.000	0	273.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.483.400	0	0	0	0	5	5.400	0	1.488.800	4
231001	Colfondos	800227940-6	3.247.600	0	0	27.500	27.500	5	11.700	200	3.314.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.481.700	0	0	60.000	60.000	5	8.900	600	2.611.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	260.100				260.100	5	1.000	261.100			2.601	261.100	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.987.500	5	7.200	1.994.700	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	23/10/2024	81147163	$11,938,200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.987.500	1.994.900
Pensión	4	7.659.700	7.687.500
Riesgos Laborales	1	260.100	261.100
CCF	1	1.987.500	1.994.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.894.800	11.938.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	23/10/2024	81147163	$11,938,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000285584	TORRES RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	25-14	1.310.568	209.700	0	0	0	0	EPS005	1.310.568	52.500	14-25	1.310.568	1	6.900	CCF24	1.310.568	52.500	0	0	0	0	0
CC	1014182427	RAMIREZ FONSECA ANDRES	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS017	5.500.000	220.000	14-25	5.500.000	1	26.800	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
CC	1014290293	MONROY FERNANDEZ ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.006.000	321.000	0	0	0	0	EPS017	2.006.000	80.300	14-25	2.006.000	1	10.500	CCF24	2.006.000	80.300	0	0	0	0	0
CC	1015474248	BROCHERO RODRIGUEZ DANIELA MARIA	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	10167929	BROCHERO ESCOBAR SALVADOR	1	0			S																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS017	12.000.000	480.000	14-25	12.000.000	1	62.700	CCF24	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
CC	1020787138	RICAURTE VELASQUEZ JAVIER DAVID	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	1024565112	ARANGO JIMENEZ LLENSON ALEXANDER	1	0			S							X										231001	3.587.000	574.000	0	0	0	0	EPS005	3.587.000	143.500	14-25	3.587.000	1	16.800	CCF24	3.587.000	143.500	0	0	0	0	0
CC	1032502645	LEON CASTILLO RUDDY CAMILO	1	0			S							X										231001	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS008	3.400.000	136.000	14-25	3.400.000	1	17.800	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
CC	1053798522	RAMIREZ ZULUAGA CRISTIAN DAVID	1	0			S	X																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	1072703299	CORTES AVILA JESSICA NAYARY	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	1113694544	BARBERI VALENCIA LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS002	1.540.000	61.600	14-25	1.540.000	1	8.100	CCF24	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0
CC	39772530	SANCHEZ JARAMILLO NANCY JAIDY	1	0			S																	230301	4.125.000	660.000	0	0	0	0	EPS008	4.125.000	165.000	14-25	4.125.000	1	21.600	CCF24	4.125.000	165.000	0	0	0	0	0
CC	65758396	MOLINA RENGIFO NORMA CONSTANZA	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	6887211	FRANCO LEAÑO JORGE ENRIQUE	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	2.904.000	116.200	14-25	2.904.000	1	15.200	CCF24	2.904.000	116.200	0	0	0	0	0
CC	80094213	HILARION MARTINEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	231001	3.410.000	545.600	0	0	0	0	EPS005	3.410.000	136.400	14-25	3.410.000	1	17.900	CCF24	3.410.000	136.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá D.C. 13 de noviembre de 2024

Señores
Ing. CARLOS CAMACHO
Dra. SANDRA MILENA VELEZ BOCANEGRA
Dra. CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA
Supervisores Contrato No 036 de 2024
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué (Tolima)

Asunto: Certificación solicitada

Respetados Supervisores:

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

Muchas gracias por su atención

Atento saludo,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

BASE DE DATOS AÑO 2023

			Documento de identidad			El día que sucede el suceso	Colocar el último día que el trabajador esta por fuera del trabajo	Número de días calendario durante los que el trabajador esta inhabilitado para laborar	Número de días expedido en una incapacidad posterior a la inicial, por la misma el mismo suceso, o por otra que tenga	Sumar días de incapacidad más días de prorroga	Colocar los días que se cargan a una lesión siempre y cuando produzca muerte, invalidez permanente o parcial	Para el calculo de índices de severidad se utiliza el número de días más alto entre días de incapacidad y días cargados	Utilizar la Clasificación internacional de enfermedades CIE-10	Colocar el significado del código CIE-10		Ingresar salario base mensual del trabajador	Dividir el salario mensual por los días del mes	La ARL asegura a partir del siguiente día del AT. Colocar los días de incapacidad - 1	La EPS asegura después del tercer día de incapacidad. Colocar días de incapacidad -3	La ARL asegura a partir del siguiente día de incapacidad por EL. Colocar los días de incapacidad - 1	Multiplicar los días asegurados por el salario base día	Multiplicar salario base día por 66-67% (reconocimiento por EPS). El resultado multiplicarlo por los días	Multiplicar los días asegurados por el salario base día	Colocar los días asumidos por la empresa = 1	Colocar los días asumidos por la empresa = 3	Colocar los días asumidos por la empresa = 1	Multiplicar días asumidos por salario base día	Multiplicar días asumidos por salario base día	Multiplicar días asumidos por salario base día
SEMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	AREA	TIPO DE EVENTO (IN, AT, EL, EG-AC)	INICIO DE INCAPACIDAD	FINAL DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DIAS INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	DIAS DE INCAPACIDAD O DIAS CARGADOS	CODIGO DIAGNOSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DIA	DIAS ASEGURADOS AT	DIAS ASEGURADOS EG AC	DIAS ASEGURADOS EL	COSTOS ASEGURADOS AT	COSTOS ASEGURADOS EG AC	COSTOS ASEGURADOS EL	DIAS ASUMIDOS AT	DIAS ASUMIDOS EG AC	DIAS ASUMIDOS EL	COSTOS ASUMIDOS AT	COSTOS ASUMIDOS EG AC	COSTOS ASUMIDOS EL
1	ENERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
1	FEBRERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
1	MARZO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
2	ABRIL	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
2	MAYO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$0	$ 0
2	JUNIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$0
3	JULIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
3	AGOSTO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
3	SEPTIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
4	OCTUBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
4	NOVIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
4	DICIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0

BASE DE DATOS AÑO 2024

			Documento de identidad			El día que sucede el suceso	Colocar el último día que el trabajador esta por fuera del trabajo	Número de días calendario durante los que el trabajador esta inhabilitado para laborar	Número de días expedido en una incapacidad posterior a la inicial, por la misma el mismo suceso, o por otra que tenga	Sumar días de incapacidad más días de prorroga	Colocar los días que se cargan a una lesión siempre y cuando produzca muerte, invalidez permanente o parcial	Para el calculo de índices de severidad se utiliza el número de días más alto entre días de incapacidad y días cargados	Utilizar la Clasificación internacional de enfermedades CIE-10	Colocar el significado del código CIE-10		Ingresar salario base mensual del trabajador	Dividir el salario mensual por los días del mes	La ARL asegura a partir del siguiente día del AT. Colocar los días de incapacidad - 1	La EPS asegura después del tercer día de incapacidad. Colocar días de incapacidad -3	La ARL asegura a partir del siguiente día de incapacidad por EL. Colocar los días de incapacidad - 1	Multiplicar los días asegurados por el salario base día	Multiplicar salario base día por 66-67% (reconocimiento por EPS). El resultado multiplicarlo por los días	Multiplicar los días asegurados por el salario base día	Colocar los días asumidos por la empresa = 1	Colocar los días asumidos por la empresa = 3	Colocar los días asumidos por la empresa = 1	Multiplicar días asumidos por salario base día	Multiplicar días asumidos por salario base día	Multiplicar días asumidos por salario base día
SEMESTRE	MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	ID	CARGO	AREA	TIPO DE EVENTO (IN, AT, EL, EG-AC)	INICIO DE INCAPACIDAD	FINAL DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA	TOTAL DIAS INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	DIAS DE INCAPACIDAD O DIAS CARGADOS	CODIGO DIAGNOSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA DE LA CONDICIÓN DE SALUD	OBSERVACIONES	SALARIO BASE	SALARIO BASE DIA	DIAS ASEGURADOS AT	DIAS ASEGURADOS EG AC	DIAS ASEGURADOS EL	COSTOS ASEGURADOS AT	COSTOS ASEGURADOS EG AC	COSTOS ASEGURADOS EL	DIAS ASUMIDOS AT	DIAS ASUMIDOS EG AC	DIAS ASUMIDOS EL	COSTOS ASUMIDOS AT	COSTOS ASUMIDOS EG AC	COSTOS ASUMIDOS EL
1	ENERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
1	FEBRERO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
1	MARZO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
2	ABRIL	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
2	MAYO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
2	JUNIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
3	JULIO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
3	AGOSTO	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
3	SEPTIEMBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
4	OCTUBRE	xxxx	xx	xxxx	xxxx	SIN NOVEDAD			0	0	0	0	0	xx	xxxx	Ninguna	$ 0	$0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
4																													
4																													

TOMA DE DATOS
DANIELA BROCHERO RODRIGUEZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

CONFIRMACION DE DATOS
DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

INFORMADO A:
SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL

INDICADORES

Nombre del indicador	Formula del Indicador	Nombre Variable	Fuente de la Información	Periodo	Meta	Periodos Anterior 2023				Periodo Actual 2024				Tendencia (Mejora, estables, no cumple)	Análisis del Indicador	Acciones preventivas o correctivas	Personas responsables	Personas que deben conocer el resultado
						1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre					
Indice de ausentismo global	(Dias de ausencia laboral en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo)*100	Dias de ausencia laboral en el período	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Total de días Laborables programados en el periodo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de ausentismo AT	(Dias de ausencia laboral por AT en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo)*100	Dias de ausencia laboral por AT en el periodo	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Total de días Laborables programados en el periodo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de ausentismo por enfermedad común	(Dias de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo)*100	Dias de ausencia laboral por enfermedad común en el periodo	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Total de días Laborables programados en el periodo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de ausentismo por enfermedad laboral	(Dias de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo / Total de días laborables programados en el periodo)*100	Dias de ausencia laboral por enfermedad laboral en el periodo	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Total de días Laborables programados en el periodo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Indice de frecuencia por AT	(Total AT * 1'000.000) /Horas hombre de exposición al riesgo	Total AT en el periodo * 1'000.000 (horas hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Índice de	(Total EG-AC * 1'000.000 /Horas	Total EG-AC en el periodo * 1'000.000 (horas hombre trabajadas)												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION

frecuencia por EG-AC	hombre de exposición al riesgo	Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Índice de frecuencia por EL	(Total EL * 1´000.000) /Horas hombre de exposición al riesgo	Total EL en el periodo * 1´000.000 (horas hombre trabajadas)	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Horas hombre trabajadas menos el porcentaje de ausentismo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Índice de severidad	(Número de días perdidos [número de días de incapacidad + días cargados] / Horas hombre trabajadas en el periodo)*200.000	Número de días perdidos	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Horas hombre trabajadas en el periodo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
Índice de mortalidad	(Cantidad de muertes/Población total)*población total	Cantidad de fallecimientos por AT o EL	Base de datos del periodo a análizar	Trimestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION
		Población total expuesta al riesgo												ESTABLE	NA	NA	DANIELA BROCHERO	- SALVADOR BROCHERO - JORGE FRANCO - NANCY SANCHEZ - DANIEL HILARION

TOMA DE DATOS
DANIELA BROCHERO RODRIGUEZ
RESPONSABLE MANEJO SG-SST

CONFIRMACION DE DATOS
DANIEL SANTIAGO HILARION
Director Recursos Humanos

INFORMADO A:
SALVADOR BROCHERO
REPRESENTANTE LEGAL