GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.
NIT 900068999-1
Carrera 58B Bis 128B 50, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111111
Tel: +573214527570
contacto.gpsi@gmail.com ; gpsi.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. GE4406

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN. EMCALIMA E.S.P.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CARRERA 8 # 10-49, Colombia, Calima, Valle del Cauca		31/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 805011107-7	08/08/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Actualizacion de Sistema Integrin (Actualización sistema completo a última versión año 2025, valor canceladocuotas, cuota 6 de 10, Año 2025.)	Servicio	$875.520,00	1		$875.520,00
2	Contrato Soporte Remoto Mensual (Licencia Contrato de soporte Remoto 2 Horas por mes, cuota 6 de 10, Año 2025)	Servicio	$449.813,00	1		$449.813,00
3	Alquiler de Licenciamiento en Facturación en Sitio (Servicio alquiler de aplicativo para la facturación en sitio, cuota 6 de 10, Año 2025.)	Servicio	$1.232.640,00	1		$1.232.640,00
4	Arrendamiento de Equipos (Alquiler de 3 Impresoras Zebra RW 420 Bluetooth e insumos (Incluye Batería y Adaptador de Corriente) cuota 6 de 10. Año 2025.)	Servicio	$814.640,00	1		$814.640,00
5	Emisión de Documento Equivalente (Servicio de emisión de Documento Equivalente por 12 Meses divididoen cuotas. Cuota 6 de 10. Año 2025)	Servicio	$650.880,00	1		$650.880,00
6	Certificado Digital (Certificado Digital para emisión de Doc. Equivalente Pagado en Cuotas. Cuota 6 de 10. Año 2025)	Servicio	$18.742,00	1		$18.742,00

Moneda: COP
Generado: 2025-07-16 15:21:45-05:00
Validación DIAN: 2025-07-16 15:22:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Nota: Nos acogemos al decreto 2499 del 6 de diciembre de 2012, expedido por la Presidencia de la República, el cual modifica el Artículo 1 del decreto 260 de 2001, en relación a la reducción de la retención del 11% a 3.5%. Hacer todos los pagos a Nombre de "GPSI LTDA". Para consignar o transferencia a nombre de GPSI LTDA - Cuenta Corriente Nro. 014230734 del Banco Bogotá.

CUFE: b5303a82d1bd906d9be8b37b2e3495bbc3e32e3442b0c5712f9af2ecab1d11b1383df522f6c1e43c46981e4ccda710b8

RETENCIONES SUGERIDAS

Retención 3.5% (3.5%) : $141,478.23 • ReteIVA (15%) : $115,203.70 • Estampilla 5% (5%) : $202,111.75 • Estampillas 6% (6%) : $242,534.10 • Estampilla 0.75% (0.75%) : $30,316.76

Subtotal	$4.042.235,00
IVA (19.00%)	$768.024,65
Total	$4.810.259,65

Total de lineas: 6

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764091519224 de 2025-04-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° GE3978 hasta GE5000 con vigencia hasta 2026-04-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900 559 088-2

FECHA DE CONTRATO	28 de febrero de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	007-2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN. EMCALIMA E.S.P.
CONTRATISTA	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSI LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE INTEGRIN, CONTRATO DE SOPORTE REMOTO, DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO, ALQUILER MENSUAL DEL APLICATIVO PARA FACTURACIÓN Y ALQUILER DE TRES IMPRESORAS, CUENTA CON ACTA DE INICIO.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10 meses
FECHA TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

El presente Informe describe las actividades realizadas y soportes en atención a las solicitudes recibidas en el periodo.

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE: 01-07-2025 - HASTA: 31-07-2025

SOLICITUD - Nro: 1		**Hora:**	**Min.:**
TIKET: 104677	**FECHA:** 01-07-2025	**0**	**5**

Durante el proceso de facturación correspondiente al periodo de **mayo de 2025**, se evidenció un error en la liquidación del anticipo en algunas facturas. En su momento, **ustedes realizaron la revisión y actualización respectiva**. Sin embargo, en el periodo actual **(junio de 2025)** se han presentado **nuevos errores** en varias facturas, los cuales solicitamos se revisen con urgencia.

En particular, hemos detectado inconsistencias que afectan directamente la calidad del servicio prestado, ya que:

- La **factura que se entrega puerta a puerta** o en el sitio al usuario presenta un valor o información distinta.
- La **factura generada directamente desde nuestro sistema** refleja un saldo diferente.

Estas diferencias están generando confusión entre los usuarios y dificultan la gestión operativa de nuestro equipo.

Adjuntamos imágenes y detalles de cada caso reportado para su análisis y pronta solución

1-Código 2766-1711-0520-13 hay diferencia en el valor de la factura que se entrega al usuario a la del sistema, esta factura no tiene anticipo, en la factura que se entrega la usuaria figura anticipo y hace descuento.

Anticipo:			$14,700.00
TOTAL A PAGAR			$6,400
Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	12/07/2026	F.U.Pago:	06/06/2026
Fecha de Suspension:	21/07/2026	V.U.Pago:	$14,700.00

OBSERVACIONES

CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No. 06064001377-2 INC CALIMA DARIEN -BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 115397780 CORREO: emcalima@hotmail.com CEL 322 809 1698 O 316 444 9477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN, EMCALIMA E.S.P

NIT. 805011107-7

Factura No.:	0001030024
Periodo Facturado:	JUNIO
Fecha de Exp:	28/6/2026
Cod Suscriptor:	2766-1711-0520-13
Codigo de Ruta:	0108 - 016300
Nombres:	SAENZ SARRIA GLORIA YAMILETH
TOTAL A PAGAR:	$6,400
PUNTO DE PAGO:	

CONSULTA DE FACTURAS

Periodo: JUNIO 2025

Datos del Suscriptor

Suscriptor: 2766-1711-0520-13 Buscar | Código Interno: 2766 | Nombre: GLORIA YAMILETH SAENZ SARRIA

Dirección: MZ 07 LOTE No. 03 San Antonio | Uso: Residencial

Estrato: 03 | Categoria de Aseo: Resencial Estrato 3 | Medidor:

Última factura expedida : 0001032092 | Modificar Fechas Límite de Pago

Información General de las facturas

Factura No.	Atra	Valor Facturado	Valor Modificado	Valor Recaudado	Saldo por Pagar
0001030024	0	21100.00	0.00	0.00	21100.00

Consumo en el Periodo: 3 M3

Factura No.: 0001030024 | Saldo por Pagar: 21,100.00

No. periodos de: 0 | Valor Facturado: 21,100.00 | Valor Modificado: 0.00 | Valor Recaudado: 0.00

Fecha de Recaudo: / / | Punto de Recaudo: | Estado del Recaudo:

2- Código 2828-1711-0520-51 hay diferencia en el valor de la factura que se entrega al usuario ala del sistema en la factura que se entrega figura un saldo a favor de 238.000 y en el sistema figura 119.000 (saldo real).



OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Reconexi n	1/1	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
Ajuste a la Centena	1	$39.44	$39.44	$0.00
Corte	1/1	$31,200.00	$31,200.00	$0.00

TOTAL OTROS CONCEPTOS $69,039.44

Anticipo: $238,000.00

TOTAL A PAGAR $0

Periodos de Atraso: 0 Saldo a Favor: $119,000.00

Fecha de Pago Oportuno: 12/07/2025 F.U.Pago: 03/06/2025

Fecha de Suspension: 21/07/2025 V.U.Pago: $81,000.00

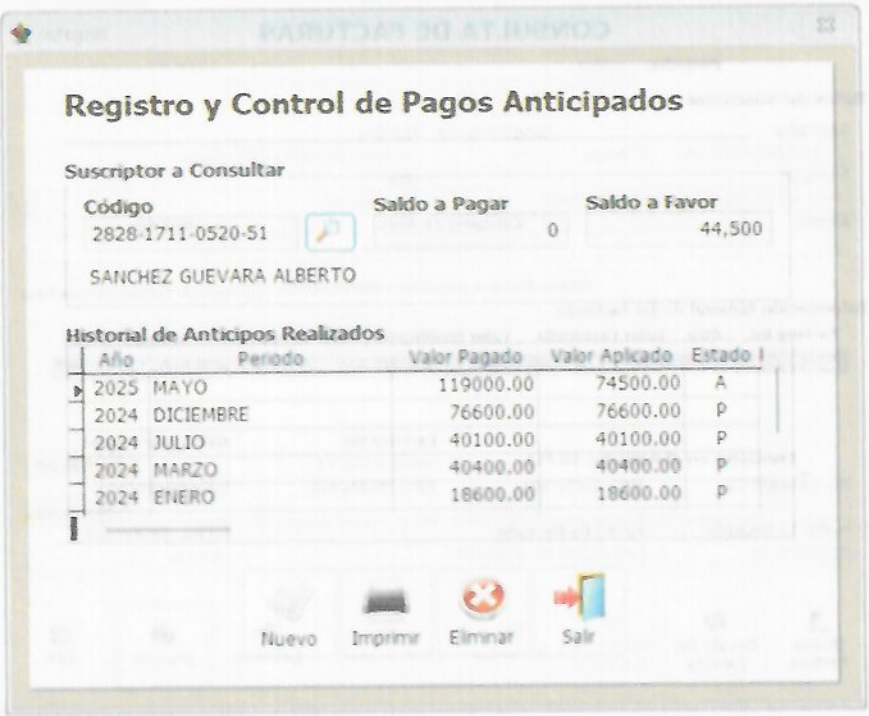
OBSERVACIONES

CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No. 09004001377-2 INC
CALIMA DARIEN -BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 113397780 CORREO: emcalima@hotmail.com
EL 322 929 1868 O 316 444 0477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN, EMCALIMA E.S.P

NIT. 805011107-7

Factura No.: 0001030006
Periodo Facturado: JUNIO
Fecha de Exp: 29/6/2025
Cod Suscriptor: 2828-1711-0520-51
Codigo de Ruta: 0100 - 020100
Nombres: SANCHEZ GUEVARA ALBERTO
TOTAL A PAGAR: $0
PUNTO DE PAGO:



Registro y Control de Pagos Anticipados

Suscriptor a Consultar

Código	Saldo a Pagar	Saldo a Favor
2828-1711-0520-51	0	44,500

SANCHEZ GUEVARA ALBERTO

Historial de Anticipos Realizados

Año	Periodo	Valor Pagado	Valor Aplicado	Estado I
2025	MAYO	119000.00	74500.00	A
2024	DICIEMBRE	76600.00	76600.00	P
2024	JULIO	40100.00	40100.00	P
2024	MARZO	40400.00	40400.00	P
2024	ENERO	18600.00	18600.00	P

Nuevo Imprimir Eliminar Salir

3- Código 3744-0700-0800-36 aparece anticipo de 68.000 pero el valor real es 34.000.

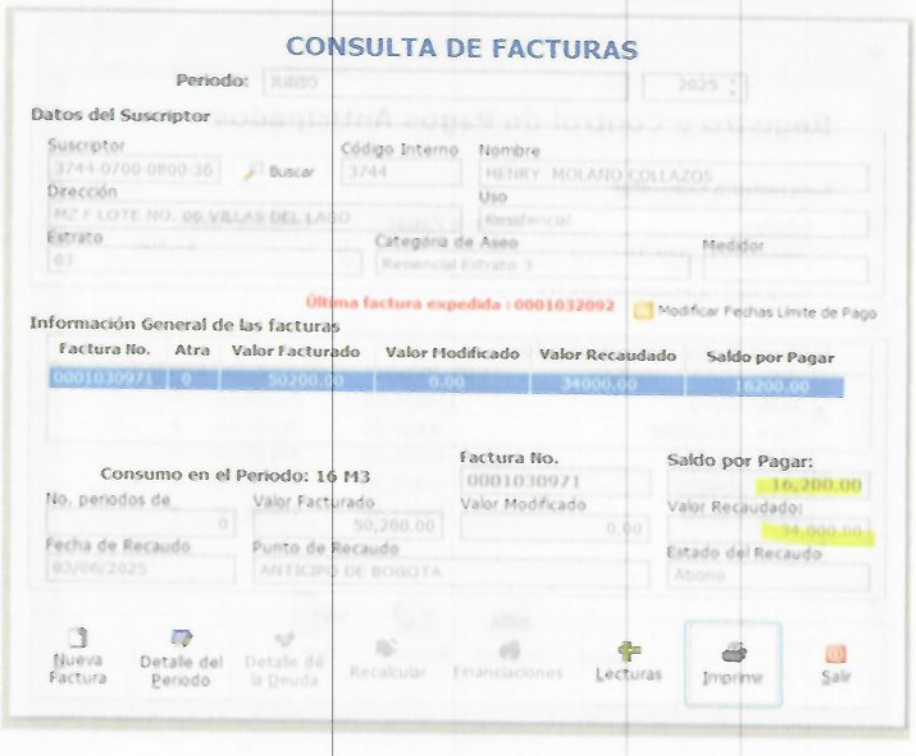


TOTAL OTROS CONCEPTOS $ - 40.65
Anticipo: $68.000.00
TOTAL A PAGAR $0
Periodos de Atraso: 0 Saldo a Favor: $17.800.00
Fecha de Pago Oportuno: 12/07/2025 F.U.Pago: 03/06/2025
Fecha de Suspension: 21/07/2025 V.U.Pago: $48.700.00

OBSERVACIONES
CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No 06964001377-2 INC CALIMA DARIEN - BANCO DE BOGOTA CTA CTE No 113397780 CORREO emcalima@hotmail.com CEL 322 609 1558 O 316 444 9477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN. EMCALIMA E.S.P
NIT. 806011107-7

Factura No.: 0001030971
Periodo Facturado: JUNIO
Fecha de Exp: 28/6/2025
Cod Suscriptor: 3744-0700-0800-36
Codigo de Ruta: 0108 - 029600
Nombres: MOLANO COLLAZOS HENRY
TOTAL A PAGAR: $0
PUNTO DE PAGO:



(415)7700000103070(8020)0000103097(3900)000000000000(96)20250721

CONSULTA DE FACTURAS

Periodo: JUNIO 2025

Datos del Suscriptor

Suscriptor: 3744-0700-0800-36 Buscar
Código Interno: 3744
Nombre: HENRY MOLANO COLLAZOS
Dirección: MZ F LOTE NO. 06 VILLAS DEL LAGO
Uso: Residencial
Estrato: 03
Categoria de Aseo: Residencial Estrato 3
Medidor:

Última factura expedida : 0001032092 Modificar Fechas Limite de Pago

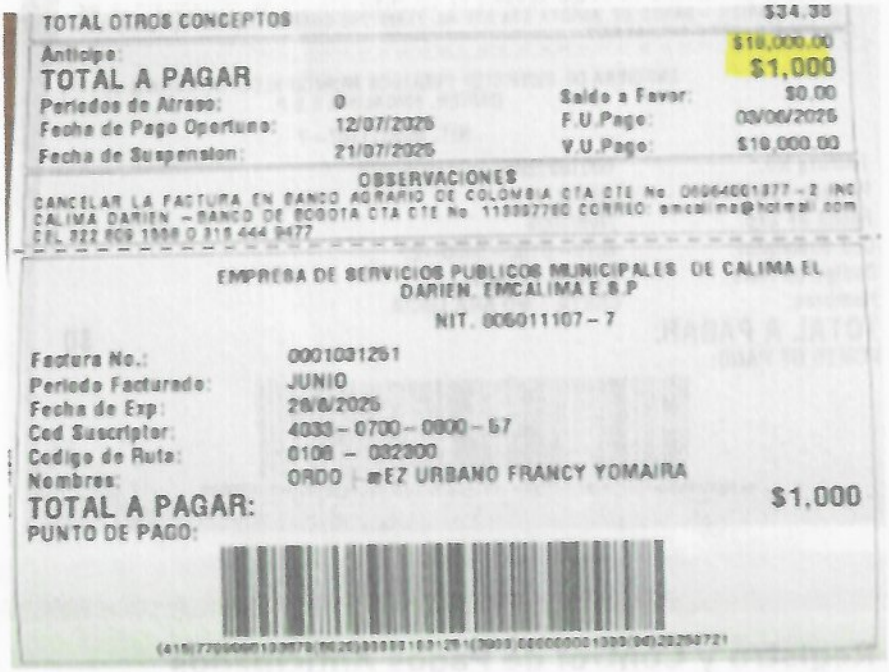
Información General de las facturas

Factura No.	Atra	Valor Facturado	Valor Modificado	Valor Recaudado	Saldo por Pagar
0001030971	0	50200.00	0.00	34000.00	16200.00

Consumo en el Periodo: 16 M3
Factura No.: 0001030971
Saldo por Pagar: 16,200.00
No. periodos de: 0
Valor Facturado: 50,200.00
Valor Modificado: 0.00
Valor Recaudado: 34,000.00
Fecha de Recaudo: 03/06/2025
Punto de Recaudo: ANTICIPO DE BOGOTA
Estado del Recaudo: Abono

Nueva Factura | Detalle del Periodo | Detalle de la Deuda | Recalcular | Financiaciones | Lecturas | Imprimir | Salir

4- Código 4033-0700-0800-57 aparece anticipo de 18.000 pero el valor real es 9.000.

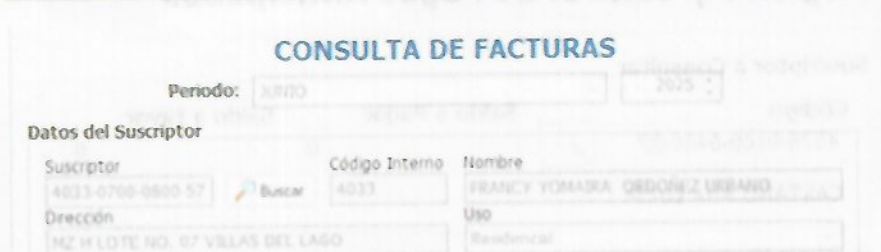


TOTAL OTROS CONCEPTOS $34.38
Anticipo: $18,000.00
TOTAL A PAGAR $1,000
Periodos de Atraso: 0 Saldo a Favor: $0.00
Fecha de Pago Oportuno: 12/07/2025 F.U.Pago: 03/06/2025
Fecha de Suspension: 21/07/2025 V.U.Pago: $18,000.00

OBSERVACIONES
CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No 06064001877-2 INC CALIMA DARIEN -BANCO DE BOGOTA CTA CTE No 113097780 CORREO: emcalima@hotmail.com CEL 322 809 1998 O 318 444 9477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.S.P
NIT. 806011107-7

Factura No.: 0001031251
Periodo Facturado: JUNIO
Fecha de Exp: 28/6/2025
Cod Suscriptor: 4033-0700-0800-57
Codigo de Ruta: 0100 - 002300
Nombres: ORDO MEZ URBANO FRANCY YOMAIRA
TOTAL A PAGAR: $1,000
PUNTO DE PAGO:



CONSULTA DE FACTURAS

Periodo: JUNIO 2025

Datos del Suscriptor

Suscriptor: 4033-0700-0800-57 Buscar | Código Interno: 4033 | Nombre: FRANCY YOMAIRA ORDOÑEZ URBANO
Dirección: MZ H LOTE NO. 07 VILLAS DEL LAGO | Uso: Residencial
Estrato: 03 | Categoria de Aseo | Medidor

Última factura expedida : 0001032092 Modificar Fechas Límite de Pago

Información General de las facturas

Factura No.	Atra	Valor Facturado	Valor Modificado	Valor Recaudado	Saldo por Pagar
0001031251	0	19000.00	0.00	9000.00	10000.00

Consumo en el Periodo: 2 M3

No. periodos de: 0 | Valor Facturado: 19,000.00 | Valor Modificado: 0.00 | Factura No.: 0001031251 | Saldo por Pagar: 10,000.00 | Valor Recaudado: 9,000.00
Fecha de Recaudo: 03/06/2025 | Punto de Recaudo: ANTICIPO DE BOGOTA | Estado del Recaudo: Abono

Nueva Factura | Detalle del Periodo | Detalle de la Deuda | Recalcular | Financiaciones | Lecturas | Imprimir | Salir



TOTAL OTROS CONCEPTOS $37.95

Anticipo: $19,400.00

TOTAL A PAGAR $0

Periodos de Atraso: 0 Saldo a Favor: $9,700.00

Fecha de Pago Oportuno: 12/07/2025 F.U.Pago: 28/04/2025

Fecha de Suspension: 21/07/2025 V.U.Pago: $9,700.00

OBSERVACIONES

CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No. 06954001377-2 INC CALIMA DARIEN - BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 113397780 CORREO: emcalima@hotmail.com CEL 322 809 1558 O 318 444 9477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN, EMCALIMA E.S.P

NIT. 805011107-7

Factura No.: 0001031294

Periodo Facturado: JUNIO

Fecha de Exp: 28/6/2025

Cod Suscriptor: 4076-0100-0400-27

Codigo de Ruta: 0110 - 036925

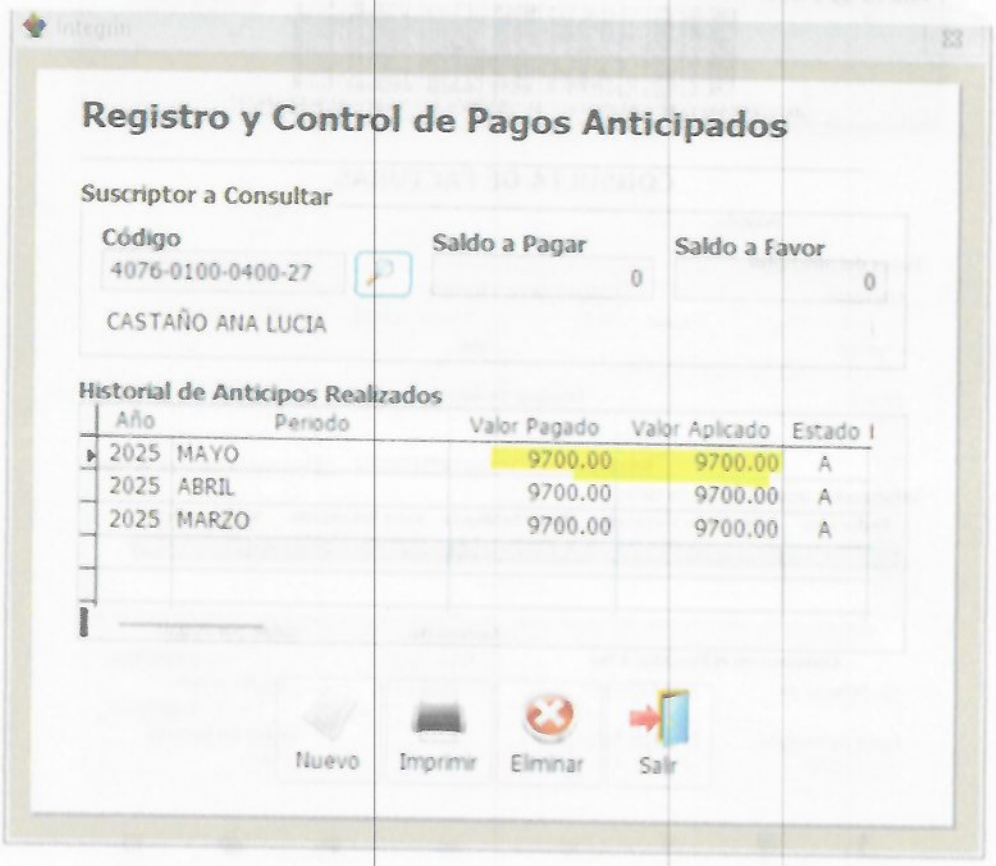
Nombres: CASTA | ■O ANA LUCIA

TOTAL A PAGAR: $0

PUNTO DE PAGO:

(415)7709998103873(8020)000001031294(3900)000000000000(96)20260721

Integrin



Registro y Control de Pagos Anticipados

Suscriptor a Consultar

Código	Saldo a Pagar	Saldo a Favor
4076-0100-0400-27	0	0

CASTAÑO ANA LUCIA

Historial de Anticipos Realizados

Año	Periodo	Valor Pagado	Valor Aplicado	Estado
2025	MAYO	9700.00	9700.00	A
2025	ABRIL	9700.00	9700.00	A
2025	MARZO	9700.00	9700.00	A

Nuevo Imprimir Eliminar Salir

5- Código 4172-1011-0520-07 aparece anticipo de 70.800 pero el valor real es 35.400.



TOTAL OTROS CONCEPTOS $59,800.58
Anticipo: $70,800.00
TOTAL A PAGAR $6,700
Periodos de Atraso: 0 Saldo a Favor: $0.00
Fecha de Pago Oportuno: 12/07/2025 F.U.Pago: 26/06/2025
Fecha de Suspension: 21/07/2025 V.U.Pago: $35,400.00

OBSERVACIONES
CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No. 06964001377-2 INC CALIMA DARIEN - BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 113397780 CORREO: emcalima@hotmail.com CEL 322 809 1658 O 316 444 9477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN, EMCALIMA E.S.P
NIT. 806011107-7

Factura No.: 0001031389
Periodo Facturado: JUNIO
Fecha de Exp: 28/8/2025
Cod Suscriptor: 4172-1011-0520-07
Codigo de Ruta: 0104 - 003975
Nombres: OCHMANN BERND HELMUT
TOTAL A PAGAR: $6,700
PUNTO DE PAGO:

(415)7709998103973(8020)0000031031389(3900)000000006700(96)20250721



CONSULTA DE FACTURAS

Periodo: JUNIO 2025

Datos del Suscriptor

Suscriptor: 4172-1011-0520-07 Buscar
Código Interno: 4172
Nombre: BERND HELMUT OCHMANN
Dirección: C 12 NO. 9-04 SAN VICENTE
Uso: Residencial
Estrato: 02
Categoría de Aseo:
Medidor:

Última factura expedida : 0001032092 Modificar Fechas Límite de Pago

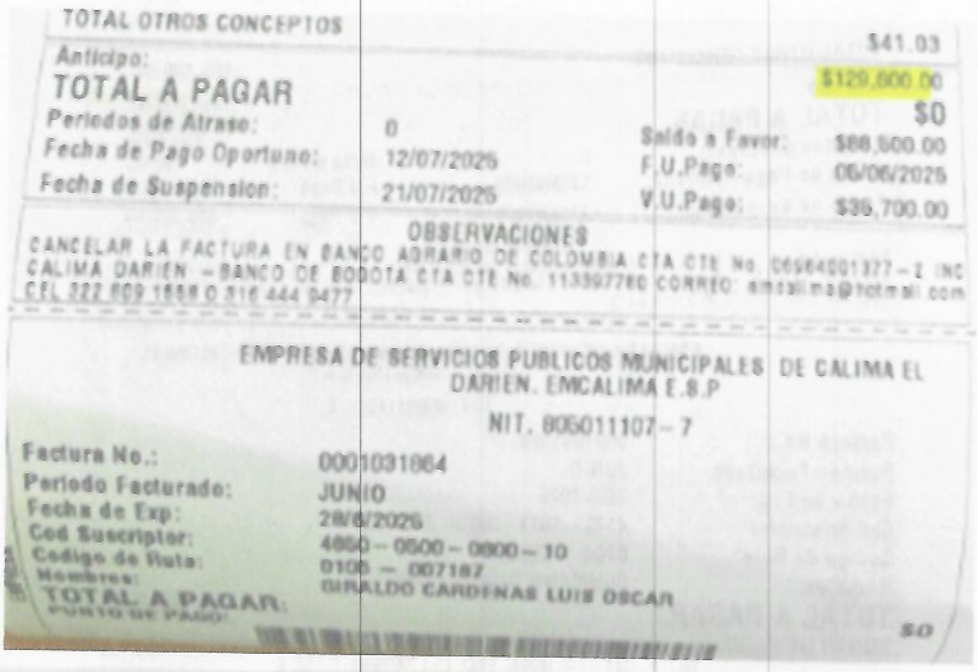
Información General de las facturas

Factura No.	Atra	Valor Facturado	Valor Modificado	Valor Recaudado	Saldo por Pagar
0001031389	0	77500.00	0.00	35400.00	42100.00

Consumo en el Periodo: 2 M3
Factura No.: 0001031389
Saldo por Pagar: 42,100.00
No. periodos de: 0
Valor Facturado: 77,500.00
Valor Modificado: 0.00
Valor Recaudado: 35,400.00
Fecha de Recaudo: 03/06/2025
Punto de Recaudo: ANTICIPO DE BOGOTA
Estado del Recaudo: Abono

Nueva Factura | Detalle del Periodo | Detalle de la Deuda | Recalcular | Financiaciones | Lecturas | Imprimir | Salir

6-Código 4650-0500-0800-10 aparece anticipo de 129.600 pero el valor real es 35.400

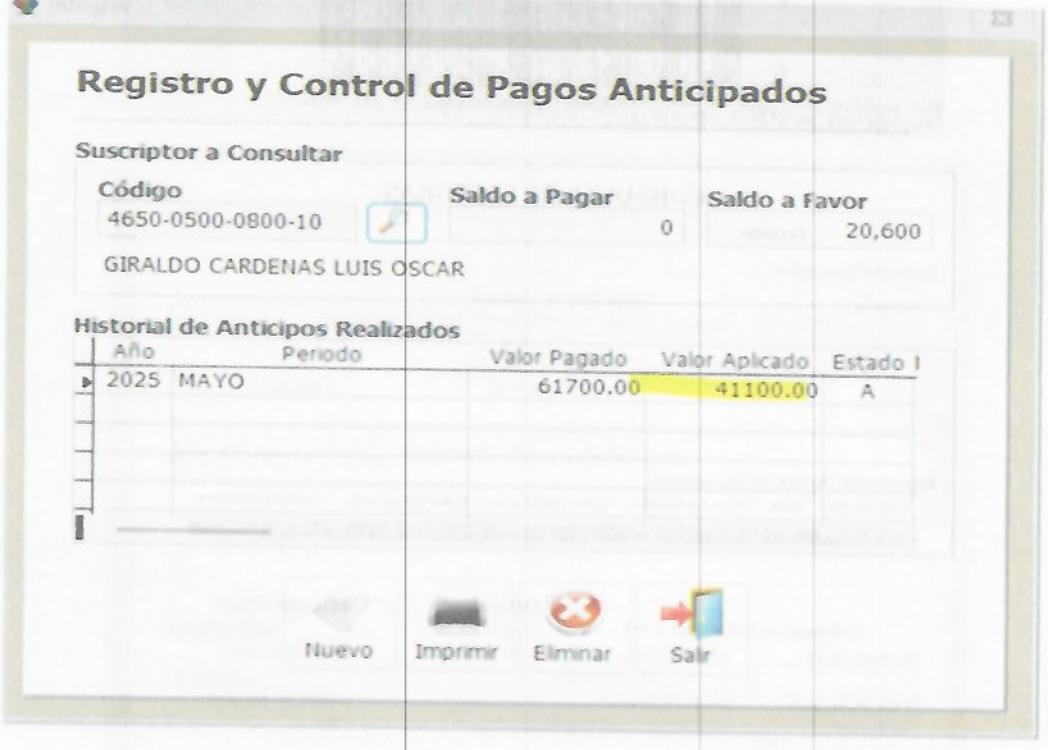


TOTAL OTROS CONCEPTOS $41.03
Anticipo: $129,600.00
TOTAL A PAGAR $0
Periodos de Atraso: 0 Saldo a Favor: $88,600.00
Fecha de Pago Oportuno: 12/07/2025 F.U.Pago: 06/06/2025
Fecha de Suspension: 21/07/2025 V.U.Pago: $36,700.00

OBSERVACIONES
CANCELAR LA FACTURA EN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CTA CTE No. 06564001377-2 EMC CALIMA DARIEN - BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 113397780 CORREO: emcalima@hotmail.com CEL 322 809 1668 O 316 444 9477

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN. EMCALIMA E.S.P
NIT. 805011107-7

Factura No.: 0001031064
Periodo Facturado: JUNIO
Fecha de Exp: 28/6/2025
Cod Suscriptor: 4650-0500-0800-10
Codigo de Ruta: 0100 - 007187
Nombres: GIRALDO CARDENAS LUIS OSCAR
TOTAL A PAGAR: $0
PUNTO DE PAGO:



Registro y Control de Pagos Anticipados

Suscriptor a Consultar

Código: 4650-0500-0800-10
Saldo a Pagar: 0
Saldo a Favor: 20,600

GIRALDO CARDENAS LUIS OSCAR

Historial de Anticipos Realizados

Año	Periodo	Valor Pagado	Valor Aplicado	Estado I
2025	MAYO	61700.00	41100.00	A

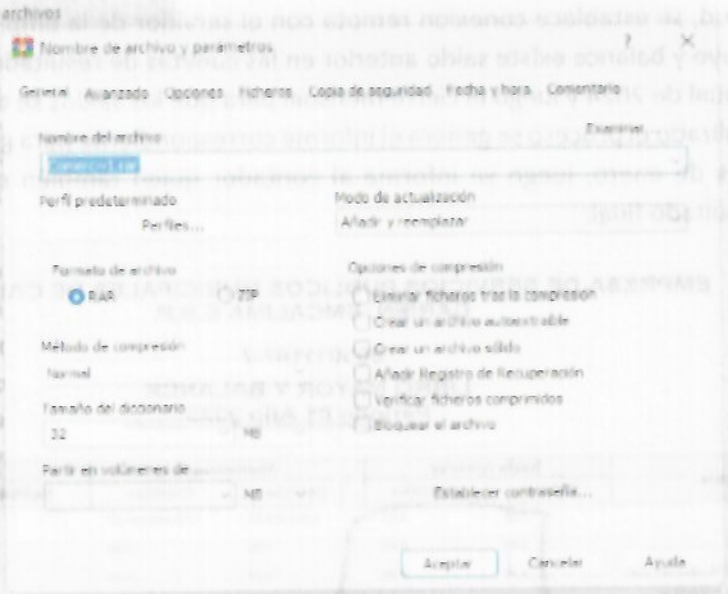
Nuevo Imprimir Eliminar Salir

Agradecemos su atención y quedamos atentos a una pronta respuesta por parte del área encargada.

ATENCIÓN CON CARGO A: Contrato

De acuerdo con lo solicitado, se estableció conexión remota con el servidor, ejecutando lo siguiente:

- Se generó una copia de seguridad del sistema comercial.



- Se verificaron los anticipos activos. Se identificó que el sistema consideraba anticipos anulados el mismo día de un nuevo anticipo por igual valor. Se corrigió esta anomalía realizando los ajustes correspondientes y actualizando el ejecutable de carga y descarga de información de facturación, excluyendo el descargue de los anticipos anulados.
- Finalizado lo anterior se instruyó realizar pruebas de impresión con usuarios con anticipos en la próxima facturación para verificar la correcta impresión de las facturas.

ATENDIDO POR:	Editson Horacio Cabrera Montoya

		SOLICITUD - Nro: 3	Hora:	Min.:
TIKET: 105740		**FECHA:** 14-07-2025	**0**	**18**

Alejandra te pido por favor que nos programes un espacio de soporte. El contador solicita este espacio para revisar unos saldos que está pasando del año pasado de las cuentas 4 5 y 6

Por favor agéndame, porque se requiere para los informes de cierre trimestral.

ATENCIÓN CON CARGO A: Contrato

Teniendo en cuenta la solicitud, se establece conexion remota con el servidor de la empresa en donde se encuentra que en el informe de libro mayo y balance existe saldo anterior en las cunetas de resultados (4, 5, 6 y 7), por lo que se procede a realizar el cierre anual de 2024 y luego el cierre mensual para que los saldos se actualicen correctamente en el mes de enero. Luego de realizado el proceso se genera el informe correspondiente para garantizar que haya quedado son saldo anterior en el mes de enero, luego se informa al contador quien también estaba conectado viendo la ejecución del proceso y el resultado final.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN. EMCALIMA E.S.P.

805011107-7

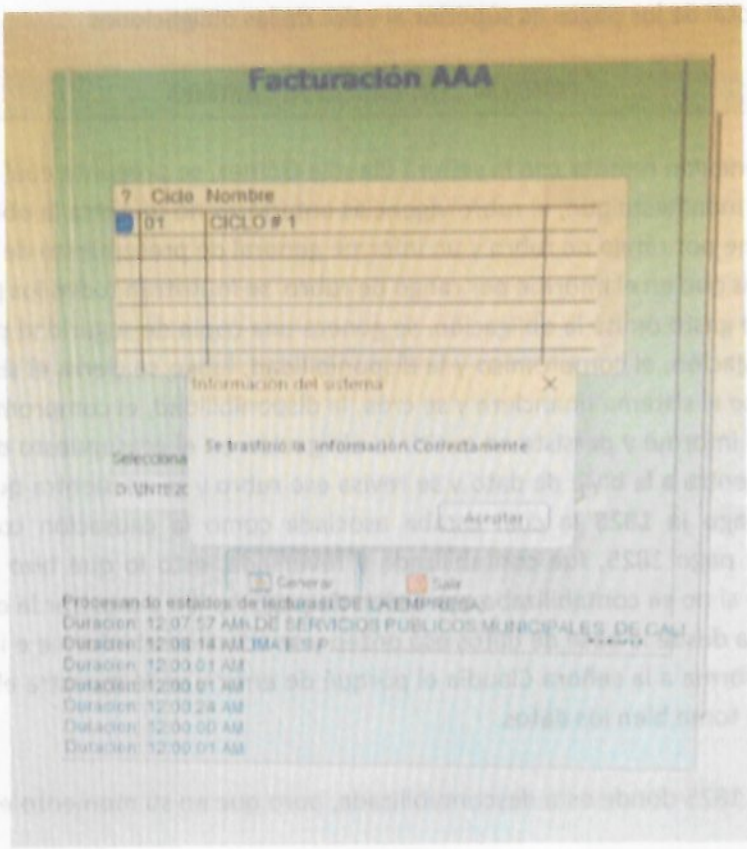
LIBRO MAYOR Y BALANCE
Periodo 01 Año 2025

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Nuevo Saldo	
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
4	INGRESOS	0.00	0.00	1 561 529.00	230 083 651.02	0.00	228 522 121.22
41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419502	Contribuciones fasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419502001	Contribuciones fasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	7 500 137.00	0.00	7 500 137.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	7 500 137.00	0.00	7 500 137.00
421028	Medidores de agua luz y gas	0.00	0.00	0.00	7 500 137.00	0.00	7 500 137.00
421028001	Medidores de agua luz y gas	0.00	0.00	0.00	7 500 137.00	0.00	7 500 137.00
421090	Otros bienes comercializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421090001	Otros bienes comercializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	1 561 529.00	222 575 514.02	0.00	221 013 984.27
4301	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	0.00	1 124 825.28	152 088 960.17	0.00	150 964 134.89
430110	Comercializacion	0.00	0.00	1 124 825.28	152 088 960.17	0.00	150 964 134.89
430110001	Comercializacion	0.00	0.00	1 124 825.28	152 088 960.17	0.00	150 964 134.89
430110003	Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430110004	Saldos a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4327	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	436 704.57	70 486 553.85	0.00	70 049 849.33
432710	Comercializacion	0.00	0.00	436 704.57	70 486 553.85	0.00	70 049 849.33

ATENDIDO POR:	Willy Andres Sanchez Rodriguez

SOLICITUD - Nro: 5		Hora:	Min.:
TIKET: 105836	**FECHA:** 22-07-2025	0	30

Hice todo el proceso de facturación y cuando la voy a cargar me aparecen errores.



ATENCIÓN CON CARGO A: Contrato

Se estableció conexión remota con el servidor y se realizaron las siguientes acciones:

- Actualización del aplicativo de facturación en sitio en dos dispositivos móviles.
- Descarga de información en las bases de datos de facturación en sitio.
- Transferencia de las bases de datos a cada dispositivo móvil.
- Solicitud de pruebas de impresión para validar la información de los anticipos, verificando que el valor mostrado en el sistema coincidiera con el registrado en el aplicativo.

ATENDIDO POR:	Editson Horacio Cabrera Montoya

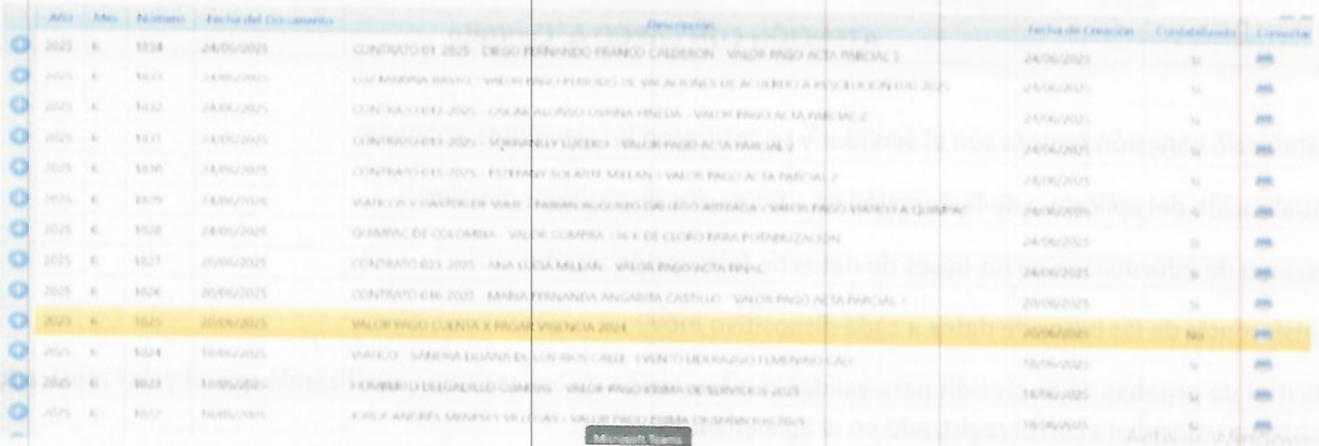
SOLICITUD - Nro: 7		Hora:	Min.:
TIKET: 105851	**FECHA:** 23-07-2025	1	0

En la ejecución de gastos junio, no aparece la obligación del rubro vigencia anterior el total de los pagos es superior al valor de las obligaciones el total de los pagos es superior al valor de las obligaciones

ATENCIÓN CON CARGO A: Contrato

El día 23/07/2025 se hace conexión remota con la señora Claudia Gómez, se pregunta cuál es el inconveniente que se presenta en el sistema y ella manifiesta que, el rubro vigencias anteriores no muestra la obligación, se toma el control del sistema se saca un informe por rango de rubro y un informe general de presupuesto de gasto; al revisarlo muestra una inconsistencia y la cuas es que en el informe por rango de rubro se muestran todos los pasos presupuestales, pero en el presupuesto general de gasto omite la obligación. se genera una copia de seguridad para respaldo y se eliminan el pago presupuestal, la obligación, el compromiso y la disponibilidad, luego se cierra el sistema y se reinicia el sitio, después se entra nuevamente al sistema financiero y se crea, la disponibilidad, el compromiso, la obligación y el pago presupuestal, se generan los informe y persiste en omitir la obligación en el presupuesto de gasto, en el informe por rango de rubro sale bien, se entra a la base de dato y se revisa ese rubro y se encuentra que cometieron un erro y es que había una **orden de pago la 1825** la cual estaba asociada como la causación contable para la obligación presupuestal, esta orden de pago 1825, fue contabilizada y reversada, esto lo que hizo es que en el presupuesto quedara amarrada, por ende si no se contabilizaba esa orden de pago no iba a mostrar la obligación presupuestal. Lo que se hace es que se le quita desde la base de datos esa orden y se actualiza el informe e inmediatamente el sistema toma bien los datos, se le informa a la señora Claudia el porqué de error y se le muestra el comprobante, luego se le muestra el informe donde ya tome bien los datos.

- Se visualiza la orden de pago 1825 donde esta descontabilizada, pero que en su momento estuvo asociada con la obligación presupuestal



ATENDIDO POR:	Jaime Alfonso Robles Trespalacios

TOTAL, TIEMPO DE ATENCIONES	**1**	**53**

RECIBIDO A SATISFACCION	
Las presentes solicitudes quedan atendidas y entregadas a satisfacción. El Software Integrin queda en correcto funcionamiento en todos sus módulos	**Nombre:** **Cargo:**
Firma:	

MISDALIA ROMERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GPSI LTDA
Contratista

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-25, 07:41:54 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES
NIT	NI 900068999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074330515
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1653930068
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 8.016.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 2.464.600	$ 9.300
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 837.000	$ 3.200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 1.909.300	$ 7.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 75.800	$ 300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 560.500	$ 2.100
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 278.800	$ 1.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 78.300	$ 300
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 310.100	$ 1.200
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	16	$ 168.600	$ 700
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	16	$ 1.303.500	$ 4.900
		SubTotales:		$ 7.986.500	$ 30.300
		Total a Pagar:			$ 8.016.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!