

CAU
260

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|---|-----------------------------------|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 041 DE 2023 | Acta N° | 2 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 591.720.960 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | SISTEMAS INTEGRALES LTDA | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 591.720.960 |
| NIT O CC: | 800243576-5 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 49.310.080 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 73 DEL 01 DE ENERO DE 2023 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 49.310.080 |
| RP (#, rubro y fecha) | 154 DEL 13 DE ENERO DE 2023 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 493.100.800 |

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

| | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
|------------------|---------|----------------------------------|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | # FOLIOS |
|--|----|----------|
| 1- Acta original | X | |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X | |
| 3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador). | X | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X | |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | NA | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | NA | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | NA | |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor. | X | |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación) | NA | |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | NA | |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | X | |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1) | NA | |

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | # FOLIOS |
|---|----|----------|
| Copia del acta | X | |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X | |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final). | NA | |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X | |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido) | NA | |
| Copia del registro presupuestal | X | |

Fecha de presentación 23/03/20233

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES | JEFE SECCIÓN SISTEMAS, SUPERVISORA | FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 0918030354 | AHORROS | BBVA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

5111 - 5111507 - 24905501

27-03-23
1/2

ACTA DE PAGO # 2

CONTRATO

N.º 041 DE 2023

CONTRATISTA

SISTEMAS INTEGRALES LTDA

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR ACTA

\$ 49'310.080 IVA INCLUIDO

En el municipio de Manizales, a los 23 días del mes de marzo de 2023 se reunieron ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad. JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto, JHON JAIRO GARCIA OSPINA, Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS, Jefe Sección Cartera, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas, JOHN FREDY RIVAS ORTIZ, Jefe Sección Suministros, LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN, Jefe Sección PQR, WILLIAM MOLINA MARIN, Jefe Departamento Comercial, RUBIELA FONSECA ARIAS, Jefe Sección Facturación, de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, SALVADOR BROCHERO ESCOBAR, con el fin de dar trámite al segundo pago correspondiente al mes de febrero según contrato 041/2023.


VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N.º 041 DE 2023
Por \$49'310.080 según factura FES601.

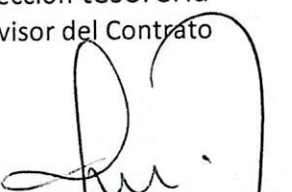
| | |
|--------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$591.720.960 |
| ACTA # 1 | \$49.310.080 |
| ACTA # 2 | \$49.310.080 |
| VALOR EJECUTADO | \$98.620.160 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$493.100.800 |

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervinieron en ella:


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del Contrato


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección contabilidad
Supervisor del Contrato


JHON JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección tesorería
Supervisor del Contrato



JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección suministros
Supervisor del Contrato


WILLIAM MOLINA MARIN
Jefe departamento comercial
Supervisor del Contrato

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del Contrato


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección cartera
Supervisor del Contrato


LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN
Jefe Sección PQR
Supervisor del Contrato


RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección facturación
Supervisor del Contrato

ACTA DE PAGO # 2

CONTRATO N.º 041 DE 2023

CONTRATISTA SISTEMAS INTEGRALES LTDA

OBJETO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR ACTA \$ 49'310.080 IVA INCLUIDO

En el municipio de Manizales, a los 23 días del mes de marzo de 2023 se reunieron ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad. JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto, JHON JAIRO GARCIA OSPINA, Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS, Jefe Sección Cartera, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas, JOHN FREDY RIVAS ORTIZ, Jefe Sección Suministros, LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN, Jefe Sección PQR, WILLIAM MOLINA MARIN, Jefe Departamento Comercial, RUBIELA FONSECA ARIAS, Jefe Sección Facturación, de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, SALVADOR BROCHERO ESCOBAR, con el fin de dar trámite al segundo pago correspondiente al mes de febrero según contrato 041/2023.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N.º 041 DE 2023
Por \$49'310.080 según factura FES601.

| | |
|--------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$591.720.960 |
| ACTA # 1 | \$49.310.080 |
| ACTA # 2 | \$49.310.080 |
| VALOR EJECUTADO | \$98.620.160 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$493.100.800 |



empocaldas
Construyendo Juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS




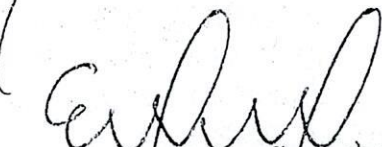
Ernpocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

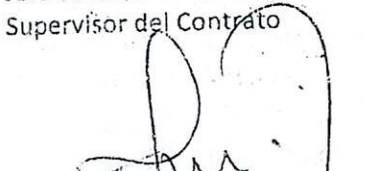
🌐 www.empocaldas.com.co

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervinieron en ella:



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del Contrato



ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección contabilidad
Supervisor del Contrato



JHON JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección tesorería
Supervisor del Contrato

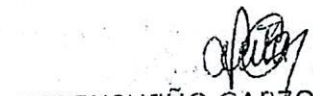

JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección suministros
Supervisor del Contrato


WILLIAM MOLINA MARIN
Jefe departamento comercial
Supervisor del Contrato


SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del Contrato


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección cartera
Supervisor del Contrato


LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN
Jefe Sección PQR
Supervisor del Contrato


RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección facturación
Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO # 2

CONTRATO \ N.º 041 DE 2023

CONTRATISTA \ SISTEMAS INTEGRALES LTDA

OBJETO \ CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


TOTAL \ \$ 591.720.960 IVA INCLUIDO

PLAZO \ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

RECURSOS PROPIOS



\ En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2023, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y SALVADOR BROCHERO ESCOBAR, como representante legal de la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 2 correspondiente al mes de febrero según Contrato No. 041 DE 2023

| | |
|--------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$591.720.960 |
| ACTA # 1 | \$49.310.080 |
| ACTA # 2 | \$49.310.080 |
| VALOR EJECUTADO | \$98.620.160 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$493.100.800 |


DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas, Supervisora
Empocaldas S.A E.S.P.

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal
Sistemas Integrales LTDA.

Preparó: Diana P. Salazar

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES601

FECHA EMISIÓN 15/03/2023

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 7220



Nit 800243576
Dirección CR 21 A 82 16

Responsabilidad Fiscal R-99-PN

Resolución DIAN N° 18764028671470 autorizada del 300 al 1000 con vigencia 7/05/2023

DATOS DOCUMENTO

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| CLIENTE | EMPOCALDAS S.A. ESP | NIT/CEDULA | 890803239 |
| DIRECCIÓN | CR 23 No. 75-82 BRR MILAN | CIUDAD | MANIZALES |
| TELÉFONO | (096)8867080 | EMAIL | empo@empocaldas.com.co |
| FORMA DE PAGO | Contado | MEDIO DE PAGO | Débito Ahorro |
| FECHA VENCIMIENTO | 15/03/2023 | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN |
| CUFE | 42eefd51f25ed84ec8da04891bc41d2bb441857532f8b1260cf861f3768370843bacb61d7e17ce9708aee3e55fa66d49 | | |

Factura software propio

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IVA | TOTAL ITEM |
|--------|--|----------|----------------|-----------|-----|------------|
| REMOTO | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO SaaS PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PPE, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL | 1 | 49,310,080 | 0 | 0 | 49,310,080 |

DOCUMENTO DE REFERENCIA

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

NOTAS

CUOTA 2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE NO. 041 DE 2023 - SERVICIO EXCLUIDO DE IVA SEGUN ART 476 E.T.

TOTALES

| | | | |
|---|--------------|----|------------|
| VALOR EN LETRAS | SUBTOTAL | \$ | 49,310,080 |
| CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA PESOS M/CTE. | IVA(+) | \$ | 0 |
| | RETENCION(-) | \$ | 0 |
| | ICA(-) | \$ | 0 |
| | TOTAL | \$ | 49,310,080 |

Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

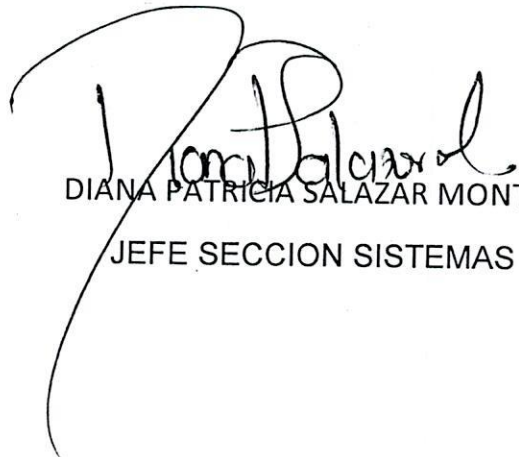
15-03-2023 15-03-2023 FES FES501 Fecture electrónica 800243576 SISTEMAS INTEGRALES S.A. ESP 890303239 Aprobado con notificación Factura Electrónica \$49.310,060

LA JEFE DE LA SECCION DE SISTEMAS DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE
SUPERVISOR TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO N.º 041 DE
2023

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del Contratista SISTEMAS INTEGRALES LTDA con
NIT. 800.243.576-5, manifiesto que la Empresa cumplió con las obligaciones
estipuladas en mediante el contrato 041/22.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de marzo de 2023



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCION SISTEMAS

INFORME DE SUPERVISION

| | |
|--------------------|---|
| CONTRATO | N.º 041 DE 2023 |
| CONTRATISTA | SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| OBJETO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| TOTAL | \$ 591.720.960 IVA INCLUIDO |
| PLAZO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| RECURSOS | PROPIOS |

En cumplimiento del contrato 041 DE 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

| | |
|--------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$591.720.960 |
| ACTA # 1 | \$49.310.080 |
| ACTA # 2 | \$49.310.080 |
| VALOR EJECUTADO | \$98.620.160 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$493.100.800 |

Manizales, 23 de marzo de 2023


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora

Preparó: Diana P. Salazar

Bogotá, marzo 14 de 2023

Señores:

Supervisores Contrato No. 041 DE 2023.

EMPOCALDAS S.A ESP.

Manizales

Asunto: Informe parcial de avance de soporte, mantenimiento, ajustes y modificaciones a procesos e informes al sistema Comercial SOLIN solicitados por EMPOCALDAS dentro de la ejecución del contrato 041 de 2023

Referencia: Período informado: 15 de Febrero al 13 de Marzo de 2023

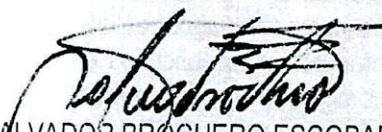
Cordial saludo

Me permito hacer una relación de diversas actividades de soporte técnico, realizadas con ocasión del contrato del asunto, en el periodo señalado con funcionarios de las diferentes áreas funcionales de la Empresa incluidas en el proyecto.

Estoy a disposición para resolver cualquier inquietud o información adicional que requieran al respecto.

Muchas Gracias por su atención;

Atentamente;



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

RELACION DE ACTIVIDADES DE SOPORTE Y CAPACITACION ATENDIDAS

A continuación, se presentan las actividades relacionadas con el soporte a los funcionarios con relación al sistema, los cuales fueron atendidos con el apoyo de los funcionarios de SINTEG.

| Fecha | Consultor | Funcionario atendido | Medio de atención | Descripción |
|------------|-------------------|---|-----------------------------|---|
| 16/02/2023 | Gabriel Rodríguez | Diana Patricia Salazar Montes., Jefe Sección Sistemas | Teams | Se realiza una reunión por Teams para validar observaciones enviadas por correo electrónico sobre el módulo de PQRS |
| 1/02/2023 | Gabriel Rodríguez | Diana Patricia Salazar Montes., Jefe Sección Sistemas | Teams | Se asiste a reunión via Teams con el objeto de aclarar temas relacionados con el área de gestión coactiva, se valida el proceso adelantado por la empresa y se definen las labores a parametrizar en el sistema, se cargan en la seccional aguadas, para validación por parte de la empresa. |
| 7/02/2023 | Gabriel Rodríguez | Diana Patricia Salazar Montes., Jefe Sección Sistemas | Teams | Se asiste reunión via Teams con el objeto de validar el funcionamiento del módulo de pqrs con el administrador de la seccional La Dorada, se analizan y resuelven los casos presentados por los asistentes de la reunión. |
| 17/02/2023 | Gabriel Rodríguez | María Alejandra Clavijo Hoyos, Jefe Sección Cartera | Llamada telefonica, anydesk | Mediante llamada telefónica y conexión remota anydesk, se aclaran dudas frente a los procesos de gestión coactiva y persuasiva, particularmente sobre un suscriptor con pagos realizados en vigencias anteriores y no aplicados en el sistema. Se acompaña el proceso a realizar por la jefe de sección de cartera. |
| 2/03/2023 | Jessica Cortés | Estefanía - Área contable | Reunion Teams | Se realizo acompañamiento en la explicación del proceso y rutas de parametrización de los conceptos que hacen la interfaz al módulo contable, contabilizaciones iniciales, modificaciones, recaudo y otros documentos. Adicionalmente, seles indica cuales son los reportes de consulta de las contabilizaciones que se realizan periodo a periodo. |

| | | | | |
|-----------|-------------------|---|---|---|
| 6/03/2023 | Maira Montealegre | John Freddy Rivas Ortiz, Diana Salazar, Brayan Estiven López Vargas,Luz Aydee Patiño Martínez | TEAM | Se realiza una reunión por parte del equipo de trabajo de Suministros de Empocaldas y con el acompañamiento de los consultores de Solin para la ejecución en el entorno de prueba de los procesos establecidos en el aplicativo Financiero de Suministro En Compras, tanto para la gestión de Desarrollo y las Pruebas que se fueron realizando, mostrando el paso a paso de los mismos. |
| 6/03/2023 | Daniela Barberi | Dra Beatriz - Área de Pagos- Tesorería | Temas y AnyDesk | Se realiza una reunión de soporte para crear programaciones de pago, se ejecuta el proceso de creación de programación de pagos y se crea una nueva. Adicionalmente se explica cada una de las opciones que aparecen en la programación de pagos. Por último, solicitan la creación de los formatos de los CE los cuales ya se encuentran en el área de desarrollo. |
| 7/03/2023 | Daniela Barberi | Dra Olga Área Tesorería - Recaudos | Reunión por Teams y conexión por AnyDesk | Se realiza un acompañamiento para la verificación de diferencias evidenciadas en el módulo de contabilidad del mes de enero contra el informe del reporte de recaudos de aseo del comercial, se detecta que la diferencia de la seccional Chinchiná corresponde a los recaudos SUSUERTE. De igual forma, se menciona que a la auxiliar de contabilidad no le aparecen todas las seccionales. También se verifica si hay algún día sin contabilizar en el mes de enero (modulo comercial). |
| 9/03/2023 | Daniela Barberi | Dra Olga y Dra Beatriz | Reunión por Teams y conexión por AnyDesk | Se realizó una reunión con la Dra Beatriz verificando el formato del CE, también solicita ayuda para la modificación de documentos de tesorería, y se le informa que para eso debe solicitar permisos internamente para que se le puedan habilitar a su usuario. Posteriormente con la Dra Olga, se corroboraron que los conceptos ya |

| | | | | |
|------------|----------------|---|------|--|
| | | | | quedaran parametrizados. Adicionalmente, solicitan información para el proceso de gastos bancarios y gravámenes, se crea un documento para con el objetivo de por llamar RP, el documento queda nombrado como: GASTOS BANCARIOS. |
| 13/03/2023 | Natalia Franco | - | Chat | Se verifica por qué en los reportes de consultas Niif - ICA anexo e ICA Auxiliar no salía la seccional de Risaralda, haciendo validaciones de cuentas parametrizadas en la generación del informe, se evidencio que la cuenta 244085012 asignada a la seccional No se encontraba parametrizada y por ende no generaba movimientos en el informe requerido. |

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

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO.

| | |
|-----------------------|---|
| ACTA PARCIAL | No. 02 <i>Servicios en la nube – Software como servicio periodo enero-febrero de 2023.</i> |
| CONTRATO | No. 041 de 2023 |
| OBJETO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SaaS) PARA LA GESTION CONTABLE, PRESUPUESTAL, TESORERIA, FACTURACION ELECTRONICA, COMPRAS, COSTOS ABC, INVENTARIOS - ALMACEN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, SISTEMA COMERCIAL, DE MANERA INTEGRAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A ESP. |
| CONTRATISTA | SISTEMAS INTEGRALES LTDA SINTEG. |
| SUPERVISORES | DIANA PATRICIA SALAZAR. WILLIAM GERMAN MOLINA RUBIELA FONSECA ARIAS ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE JHON JAIRO GARCIA OSPINA JHON FREDDY RIVAS ORTIZ LUZ ENSUEÑO GARZON MARIN |
| DURACION | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INCIO | 19 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE ESTE INFORME | 14 DE MARZO DE 2023 |

El presente documento tiene como objetivo relacionar hechos presentados en el periodo de tiempo antes mencionado con el ánimo de presentar el informe que avalará el acta No. 02, de tal manera que, en él, nos permitimos relacionar las actividades desarrolladas y servicios que hemos dispuesto coherentes con las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS acordadas en el contrato arriba mencionado, concretamente en la CLAUSULA SEGUNDA literal B, y los numerales 3 y 4 del de nuestra propuesta No. PR-22-0960 de diciembre 22 de 2022, documento que hace parte integral de dicho contrato.

Revisión y validación de interfaces con el sistema contable y presupuestal

Durante el transcurso del periodo señalado en el presente informe se han realizado múltiples actividades tendientes a realizar el "afinamiento" de las interfaces, previamente incluidas al sistema, a efecto de corroborar la efectividad, fiabilidad y precisión de las dinámicas contables, establecidas en forma de parámetros que determinan la forma de contabilizar los eventos que se registran en el sistema comercial y que deberán estar reflejados en el sistema contable. Se trata de generar un modelo que permite que el

sistema cargue de manera automática un comprobante en contabilidad, soportado por un auxiliar que también es generado de manera automática.

Una Seccional en particular, deberá contabilizar hechos que corresponden:

- a.-) La causación del ciclo de facturación o el proceso de facturación en la seccional.
- b.-) La contabilización de los recaudos que se presenten en el periodo que está afectando la contabilidad.
- c.-) Contabilización de las modificaciones que afectaron las facturas. Es decir, las notas realizadas en el periodo o cualquier otro documento que haya afectado la cuenta del cliente ya sea al débito o al crédito.

Estos tres hechos a contabilizar incluyen todos los documentos que afectan la cuenta de los clientes y soportan las cifras que la Empresa muestra en sus estados financieros.

Esta estrategia se genera para todas y cada una de las 24 seccionales, de tal manera que desde cada seccional, los usuarios realizan automáticamente la contabilización a una contabilidad central que permite la consolidación de los hechos contables que se reflejan, individualmente, en cada seccional.

Dinámica contable dese otras áreas y procesos

De la misma forma que se realiza la "integración" a contabilidad de la información del sistema comercial, en lo atiente a facturación, recaudos y notas, el sistema la realiza para otras operaciones como proveedores, almacén, facturación electrónica, entre otras. Cabe señalar que la complejidad en eventos como la causación contable de las facturas de proveedores, donde es necesario que el sistema liquide los impuestos que debe causar, teniendo en cuenta los impuestos locales y las respectivas contribuciones, hizo que SINTEG debiera realizar ajustes de programación teniendo en cuenta que hablamos de 22 municipios en las 24 seccionales con porcentajes que difieren entre cada uno de ellos.

Todo lo anterior, en un esfuerzo por conseguir que EMPOCALDAS, goce de un modelo de datos integrado, sensible a cambios, seguro y eficiente. Al cierre del presente informe, los modelos ya habían alcanzado un alto porcentaje en su definición y ejecución restando solo algunas pruebas y ajustes finales.

Disposición para EMPOCALDAS de la Plataforma SOLINcloud.

Durante el periodo a que hace referencia el presente informe y desde el inicio del contrato, EMPOCALDAS, a través de sus funcionarios encargados del proceso comercial, tanto en Manizales como en todas y cada una de las seccionales, ha tenido a su disposición la plataforma *SOLINcloud* donde encuentran disponibles todos los elementos y componentes funcionales relacionados en el contrato y en la propuesta No. PR-22-0960 de diciembre 22 de 2022, concretamente en el alcance de los "servicios de software ofrecidos" donde, se relacionan todos los componentes de la plataforma disponibles que hacen parte del acuerdo contractual. Es decir, la plataforma *SOLINcloud* ha estado totalmente disponibles para el uso de EMPOCALDAS que ha podido accederla tanto desde Manizales como desde todas las seccionales sin restricciones con una disponibilidad 7x24, tal como corresponde a nuestro compromiso contractual.

De igual manera han estado disponibles para el uso de los funcionarios encargados de los procesos, las APP móviles para las tareas de lecturas, suspensiones, reconexiones y cortes. Estas aplicaciones que SINTEG publica en la tienda de *Play Store*, han venido siendo objeto de diversas actualizaciones ante solicitudes de ajustes y adiciones por parte de EMPOCLADAS.

Soporte y mantenimiento

EMPOCALDAS ha contado con el servicio de los profesionales del área de soporte de SINTEG que, coherentes con el compromiso contractual, han estado disponibles para atender las solicitudes de los funcionarios traducidas en requerimientos de soporte, requerimientos de capacitación o refuerzos de capacitación así como requerimientos de ajustes al sistema, fundamentalmente en lo concerniente en ajustes a presentación de informes y modificaciones o adiciones a procesos en el sistema por necesidades puntuales de la Empresa.

Actualización de aplicaciones

Se han realizado diversas actualizaciones al sistema de información que tienen por objetivo atender las solicitudes de los funcionarios de ajustar reportes o procesos para "personalizarlos" de acuerdo con sus necesidades específicas.

El procedimiento, llevado a cabo por SISTEMAS INTEGRALES, para realizar un proceso de actualización comienza con la recepción de la solicitud que realizan los funcionarios de AEMPOCALDAS, se solicita una descripción minuciosa del ajuste solicitado con ejemplos; de ser necesario se realiza reunión con los funcionarios y se obtiene de ellos un prototipo que señala el resultado deseado. Con esta documentación el consultor que atiende el proceso por SINTEG, realiza la solicitud a nuestra área de desarrollo que evalúa la viabilidad y el tiempo requerido para realizar el trabajo. Luego de realizar el análisis, diseño y desarrollo del requerimiento se procede con las pruebas de aceptación y posteriormente se realiza la "publicación" de la actualización del sistema con el requerimiento atendido disponible para el cliente en la plataforma.

Ajustes y Modificaciones a la plataforma.

Durante el periodo a que hace referencia el presente informe se realizaron actualizaciones al sistema que corresponden en un alto porcentaje a ajustes a informes y la presentación de nuevos reportes y formatos o formularios impresos, requeridos, fundamentalmente, en las áreas contables y administrativas que aún están en proceso de "afinamiento" de su solución. La atención de estos requerimientos se ha completado con la publicación, del sistema con las modificaciones probadas, en la plataforma SOLINcloud de la respectiva actualización.

De igual manera en el sistema comercial se han realizado ajustes parciales tendientes a conseguir mejoras en diversos aspectos de la solución, cabe destacar el uso de un servicio especializado de MS Azure para la recepción, descarga y almacenamiento de las imágenes provenientes, entre otras, de las fotos tomadas en terreno por los funcionarios, ya sea en el proceso de toma de lecturas o en visitas técnicas. Ahora el sistema

PBX: (571) 6214240 Bogotá D.C. – Colombia

Email: comercial@solin.com.co

www.sinteg.com.co

¡Estamos certificados!



almacena la información en servidores en la nube de la plataforma Azure, totalmente seguros y especializados, para que puedan ser consultadas y descargadas, si fuera el caso, en forma inmediata y segura.

Estado del uso de la Plataforma y Proceso de Liquidación de facturas.

A la fecha y de manera ininterrumpida, EMPOCALDAS continúa usando para todos sus procesos comerciales la plataforma SOLINcloud. Los usuarios y funcionarios del área comercial son autónomos en la realización de los diversos procesos. Las tareas que se deben ejecutar por funcionarios en la sede Central de la Empresa en la ciudad de Manizales, se ejecutan de manera correcta y eficiente por los funcionarios responsables de ellas. Igual situación acontece con los usuarios en todas y cada una de las 24 seccionales, ellos también se han apropiado de sus procesos en el sistema y desde los municipios realizan de manera autónoma las actividades propias de sus funciones, ingresando al sistema desde sus puestos de trabajo.

De tal manera que todas las actividades que tiene que ver con la determinación del consumo, incluidas lecturas y crítica, liquidación de facturas, modificaciones, atención al cliente, recaudo, gestión de cartera, acuerdos de pago, financiaciones, cierres informes a entes de control y vigilancia; entre otros, son realizados enteramente usando la plataforma SOLINcloud. De igual manera el uso de las aplicaciones móviles, integradas a los servicios en la nube que ofrece la plataforma, para actividades en terreno como lecturas, visitas técnicas, suspensiones, reconexiones, entre otras, son realizadas de manera eficiente en sintió y con la administración el control efectivo que realizan los responsables del proceso desde Manizales.

Uso de la Plataforma para la Gestión Contable, presupuestal y administrativa.

El inicio de actividades con las aplicaciones que corresponden a las áreas contable, administrativas y financieras para comienzos del presente año, ha sido un reto importante que hemos asumido con el compromiso, dedicación y gran actitud por parte de los funcionarios. Se iniciaron actividades con los nuevos componentes desde el comienzo de año y a la fecha las áreas responsables de cada uno de ellos son usuarios de dichos "módulos", no obstante aún se realizan ajustes de parametrización, fundamentalmente en asuntos que tiene que ver con la integración y envío de información, especialmente al sistema de contabilidad.

Han sido retos especiales, la radicación de facturas de contratistas y proveedores puesto que el objetivo es conseguir que el sistema, de manera automática, calcule y distribuya impuestos nacionales, municipales así como otras deducciones y contribuciones. El proceso adquiere complejidad cuando se registran facturas que causan impuestos en diversos municipios. Esta es una tarea, de las más complejas, que para la fecha está casi afinada, con el importante apoyo del área contable de EMPOCALDAS, así como de funcionarios de otras áreas involucradas.

De igual manera, ha sido un reto especial la definición y afinamiento de la integración entre el sistema comercial y el sistema contable, y consecuentemente el presupuesto. La tarea tenía cierta complejidad en la medida que el modelo de integración, que se realiza por concepto y debe tener en cuenta todos los movimientos, documentos generados en el proceso comercial, es diferente en varios aspectos, para cada

una de las seccionales; de tal manera que hubo que crear veinticuatro modelos (24) con las implicaciones en definición, ajustes y pruebas que esto conlleva. No obstante, luego de largas jornadas de trabajo, a la fecha los modelos de integración para el área comercial están definidos y productivos.

Reuniones de seguimiento al proyecto.

Se realizaron en el periodo informado, dos reuniones de verificación y seguimiento al proyecto con los supervisores y la participación por parte de SINTEG del Representante Legal de la Empresa y los consultores que prestan el servicio de soporte técnico.

En estas reuniones, que, a nuestro juicio, han sido muy productivas y le han dado orden al proyecto, se trató como punto principal de la agenda el seguimiento a las solicitudes de ajuste y soporte realizadas por la Empresa, las que se desarrollaron en los días posteriores fruto de una agenda que se definió conjuntamente, donde se señalaron las prioridades de atención de los requerimientos señalados.

Actividades de capacitación y/o refuerzos de capacitación.

En el periodo informado en el presente documento se realizaron dos (2) actividades de capacitación o refuerzos de capacitación por solicitud de la Empresa, La primera se realizó en dos (2) sesiones los días 09 y 10 de marzo de 2023 y tuvo como objetivo la "Capacitación Sistema Comercial a funcionarios Área Comercial", sustentada en el hecho que con el inicio del año se presentó la entrada de algunos administradores nuevos a la Empresa así como un refuerzo en la capacitación requerido por la jefe de la sección de facturación; adjuntamos acta de dicha actividad con el documento: *FSP005 Acta de Capacitación Comercial Empocaldas 09 y 10 mzo 2023*.

La segunda actividad de capacitación se presentó a solicitud de la supervisión del contrato y tuvo como objetivo la "Capacitación Sistema Atención al Usuario Pqrs dirigida a: funcionarios PQRS sede Manizales". Se programó y ejecutó, remotamente, el día 07 de marzo de 2023. Adjuntamos documento que detalla esta actividad: *FSP005 Acta de Capacitación PQRS Empocaldas 07 03 2021*

Otras actividades de soporte técnico realizadas

Durante el periodo a que hace referencia el presente informe, se realizaron múltiples actividades que fueron apoyadas por los consultores de SISEMAS INTEGRALES, estas tareas tuvieron diversos propósitos e incluyeron trabajo con diversos funcionarios de EMPOCALDAS, de diversas áreas y hacen parte del soporte técnico que incluye el acuerdo contractual mencionado al comienzo del presente documento.

Las tareas mencionadas se ejecutaron, fundamentalmente, mediante el uso de la herramienta MS Teams, y fueron realizadas por diversos funcionarios de SINTEG. El documento "Informe parcial de actividades No 02 contrato 041 2023" que anexamos al presente informe detalla diversos aspectos de cada una de las actividades a las que nos referimos.


Finalmente, queremos enfatizar sobre el cabal cumplimiento, en el periodo informado, que ha tenido el objeto contractual señalado, es decir, "la prestación de los servicios en la nube en la modalidad de software como servicio..." se prestó de manera estricta, los funcionarios siempre tuvieron acceso sin restricciones de orden técnico y no se registraron alteraciones que impidieran el acceso de los ellos a la plataforma, así como ninguna indisponibilidad, restricción, ni "caída" de la misma.

Atentamente;



SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Gerente y Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

Anexos: Informe parcial de actividades No 02 contrato 041 2023
FSP005 Acta de Capacitación Comercial Empocaldas 09 y 10 mzo 2023
FSP005 Acta de Capacitación PQRS Empocaldas 07 03 2021
Certificado de Aportes parafiscales SINTEG a la fecha
Factura electrónica de SINTEG

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  | Acta de soporte al cliente | Código FSP005 |
| | | Versión 2.0 |

| UNIDAD DE GESTIÓN AL CLIENTE | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| Cliente: | Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." | | |
| Contrato No.: | 041 de 2023 | | |
| Lugar de Actividades: | Virtual | Asunto | Capacitación Sistema Atención al Usuario Pqrs dirigida a: funcionarios PQRS sede Manizales. |
| Fecha y Hora Inicial: | 07/03/2023 – 8:00 am | Fecha y Hora Final: | 07/03//2023 – 10:00 am |
| Ingeniero Consultor | Juan Gabriel Rodríguez | | |
| Tipo de Actividad | Instalación | Capacitación: | <input checked="" type="checkbox"/> Soporte: |

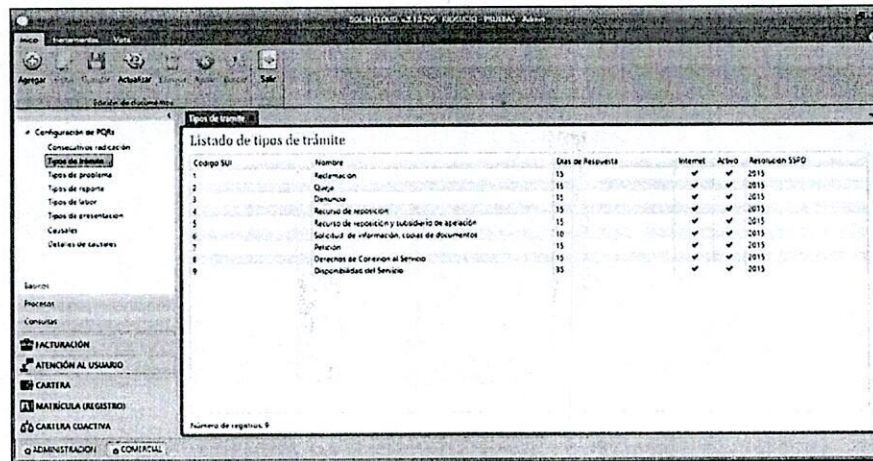
ACTIVIDADES REALIZADAS

Por solicitud de la supervisión del contrato se realiza capacitación del **submódulo de atención al cliente** al equipo de trabajo de recepción de PQRs.

Se presenta las funcionalidades del sistema de atención al cliente, como se muestra a continuación.

Atención al cliente – básicos

En esta sección se presenta la configuración realizada a los parámetros básicos del sistema de acuerdo a lo solicitado por la empresa.



Entorno de trabajo - basicos

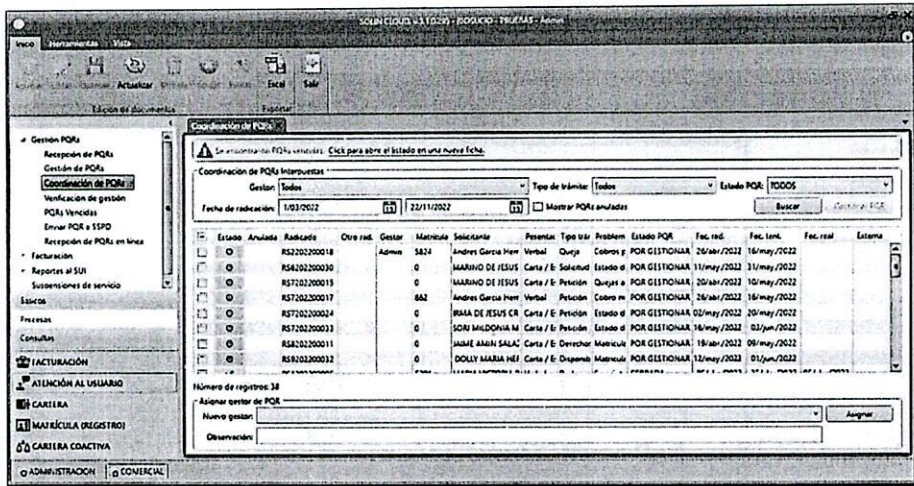
Atención al cliente – procesos

En este punto de la capacitación se presenta los procesos listados a continuación.

- ✓ Recepción de Pqrs – escritorio (ventanilla) y en línea
- ✓ Recepción de Pqrs – adjuntar documentos
- ✓ Coordinación de Pqrs – coordinación, asignación, verificación de gestión
- ✓ Gestión de Pqrs – gestión, actividades paso a paso, cierre y notificación de la pqrs
- ✓ Reportes SUI – generación de reportes

Entorno de trabajo – recepción de pqrs

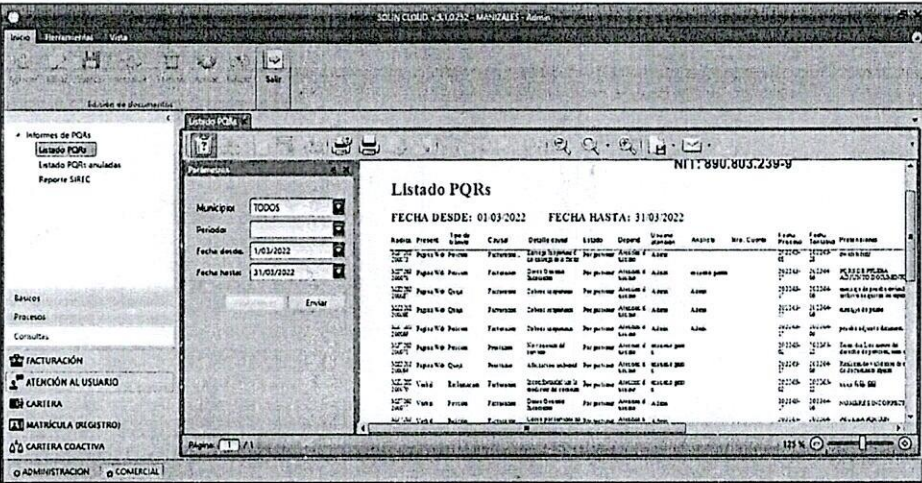
Correo de notificación ingreso de pqrs



Entorno de trabajo – coordinación de pqrs

Atención al cliente – consultas

Para este punto se presenta el proceso de consultas del módulo y los reportes que se generan para el SUI.

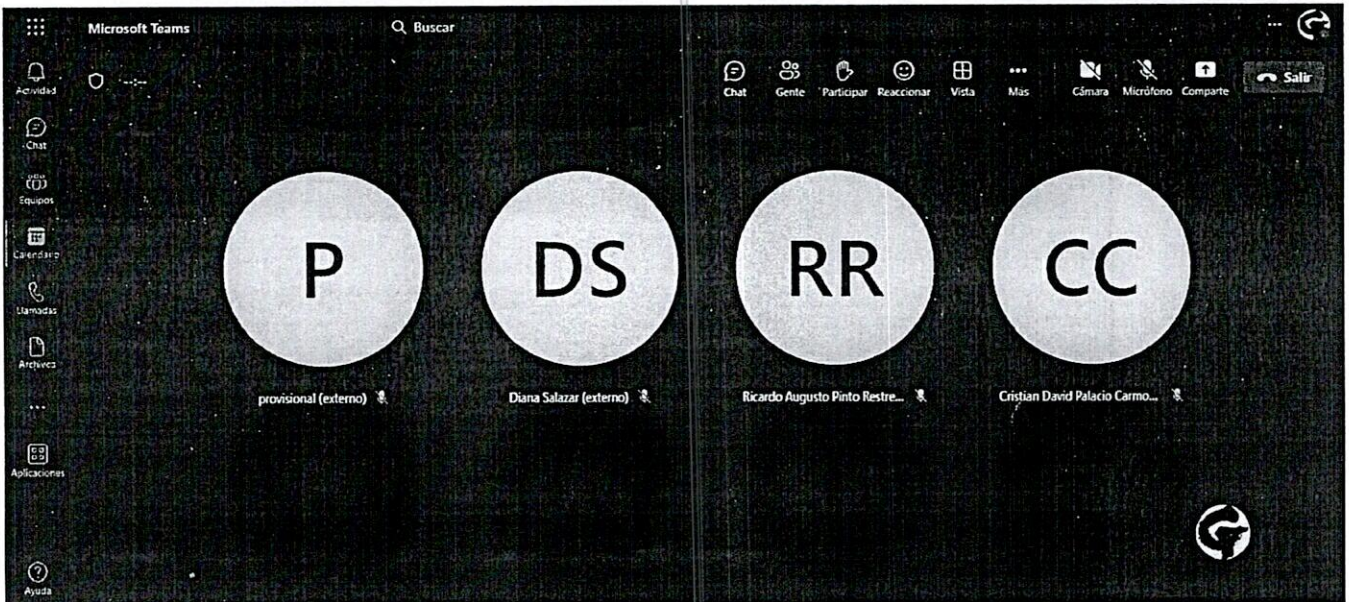


Entorno de trabajo – consultas


| Cod. Depa | Cod. Muni | Tipo Asen | Radicio | Fecha Rad | Tipo Trami | Causal | Detalle Ca | N° Cuenta | Factura | Respuesta | Fecha Rta | Radicio | Fecha Not | Notificad | Fecha SSP |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 01/abr/2015 | 2 | P | 315 | 6322 | 3225277 | 1 | 22/nov/2014 | AS7202200 | | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 01/abr/2015 | 7 | F | 106 | 7125 | 3217254 | 1 | 04/abr/2015 | AS7202200 | 04/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 01/abr/2015 | 7 | P | 316 | 5887 | 3216411 | 9 | | | | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 05/abr/2015 | 7 | F | 106 | 5198 | 3199795 | 1 | 05/abr/2015 | AS7202200 | 05/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 05/abr/2015 | 1 | F | 122 | 5205 | 3221041 | 1 | 05/abr/2015 | AS7202200 | 05/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 06/abr/2015 | 7 | F | 106 | 1264 | 3207803 | 1 | 06/abr/2015 | AS7202200 | 06/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 06/abr/2015 | 7 | I | 402 | 1907 | 3217109 | 1 | 06/abr/2015 | AS7202200 | 06/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 08/abr/2015 | 7 | F | 106 | 1842 | 3208195 | 1 | 08/abr/2015 | AS7202200 | 08/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 10/abr/2015 | 7 | F | 106 | 5245 | 3215393 | 1 | 10/abr/2015 | AS7202200 | 10/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 10/abr/2015 | 1 | F | 109 | 5123 | 3214183 | 1 | 10/abr/2015 | AS7202200 | 10/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 20/abr/2015 | 7 | F | 106 | 3926 | 3219973 | 1 | 20/abr/2015 | AS7202200 | 20/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 20/abr/2015 | 7 | F | 103 | 3927 | 3219943 | 1 | 20/abr/2015 | AS7202200 | 20/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 20/abr/2015 | 4 | F | 117 | 7264 | 3219328 | 1 | 20/abr/2015 | AS7202200 | 20/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 20/abr/2015 | 7 | P | 315 | 0 | 0 | 9 | | | | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 21/abr/2015 | 7 | F | 106 | 687 | 3219301 | 1 | 21/abr/2015 | AS7202200 | 21/abr/2015 | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 26/abr/2015 | 7 | F | 107 | 062 | 3215454 | 9 | | | | | |
| 17 | 614 | 000 | AS7202200 | 26/abr/2015 | 2 | F | 120 | 5824 | 3216681 | 9 | | | | | |

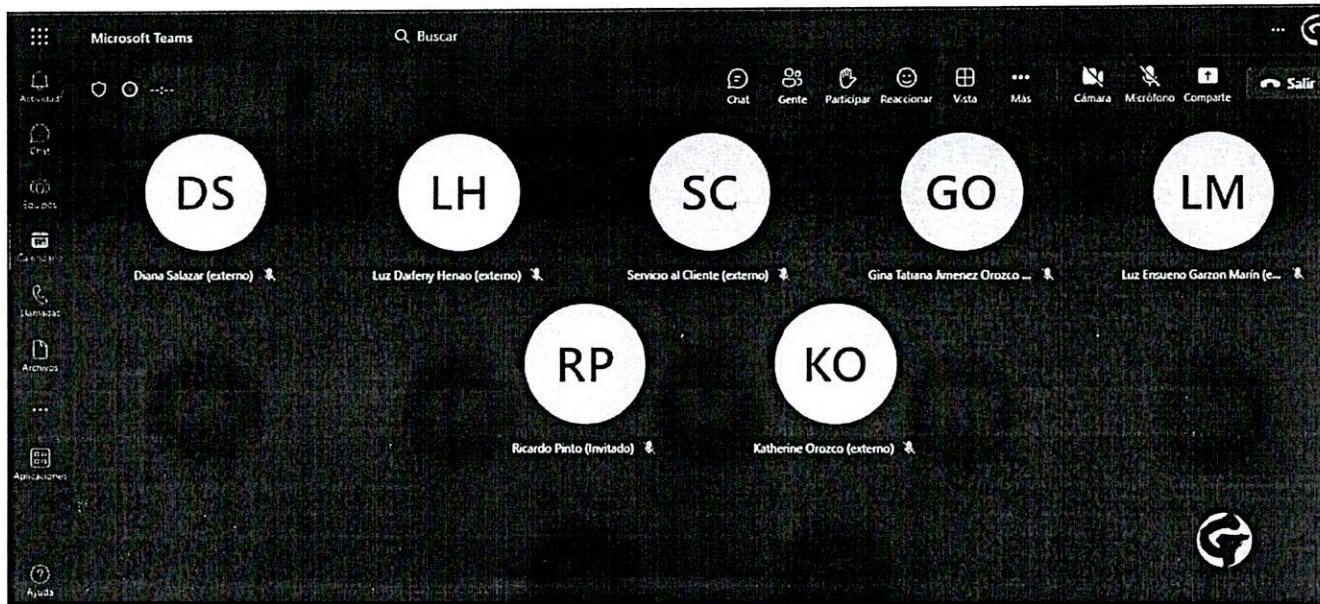
Entorno de trabajo – consultas

REGISTRO FOTOGRAFICO



Capacitacion Proceso Atencion al Cliente

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  | Acta de soporte al cliente | Código FSP005 |
| | | Versión 2.0 |




Capacitación Proceso Atención al Cliente

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

- ✓ Previa validación por parte de la empresa se solicitará la realización de una capacitación adicional a los funcionarios de las seccionales.

Asistencias

- ✓ No se pudo tener acceso a los listados de asistencia, ya que la reunión fue convocada por Empocaldas.

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  | Acta de soporte al cliente | Código FSP005 |
| | | Versión 2.0 |

| UNIDAD DE GESTIÓN AL CLIENTE | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| Cliente: | Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." | | |
| Contrato No.: | 041 de 2023 | | |
| Lugar de Actividades: | Virtual | Asunto | Capacitación Sistema Comercial a funcionarios Área Comercial. |
| Fecha y Hora Inicial: | 09/03/2023 – 2:00 pm | Fecha y Hora Final: | 09/03//2023 – 4:00 pm |
| Fecha y Hora Inicial: | 10/03/2023 – 1:00 pm | Fecha y Hora Final: | 10/03//2023 – 3:00 pm |
| Ingeniero Consultor | Juan Gabriel Rodríguez | | |
| Tipo de Actividad | Instalación | Capacitación: | X Soporte: |

| |
|-------------------------------|
| ACTIVIDADES REALIZADAS |
|-------------------------------|

Por solicitud de la supervisión del contrato se realiza jornada de capacitación del sistema comercial de acuerdo con la programación a continuación,

- ✓ Jornada 1: 09/03/2023 hora de inicio 2:00 pm
- ✓ Jornada 2: 10/03/2023 hora de inicio 1:00 pm

09 de marzo de 2023: Ingreso al Sistema, Presentación General, Control S.

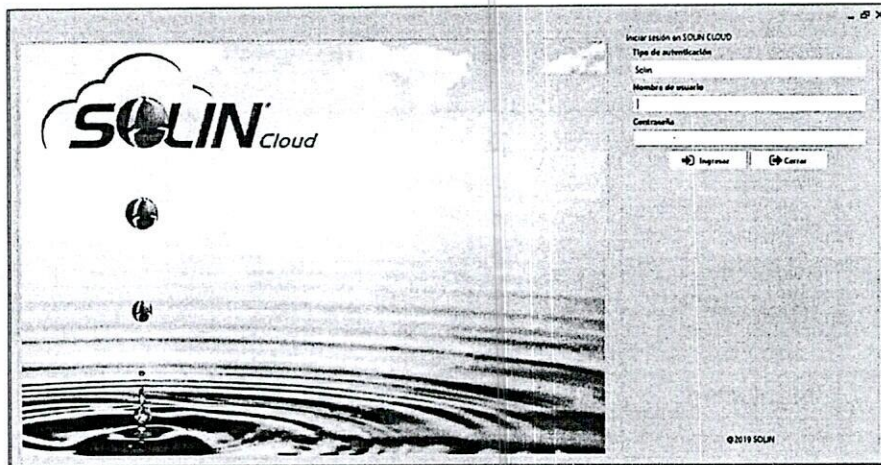
Se realiza capacitación virtual a los funcionarios convocados por la supervisión del contrato los administradores y auxiliares de las seccionales de Empocaldas S.A. E.S.P., los temas tratados se listan a continuación.

- ✓ Ingreso al Sistema – Autenticación e Interfaz Principal
- ✓ Presentación General del Sistema
- ✓ Función Control S

Ingreso al Sistema – Autenticación e Interfaz Principal

Autenticación

La primera interfaz que se presenta al ejecutar la aplicación brinda la posibilidad de autenticarse en el sistema. Si se desea autenticar debe colocar un usuario y una contraseña válidos y luego presionar el botón Ingresar.

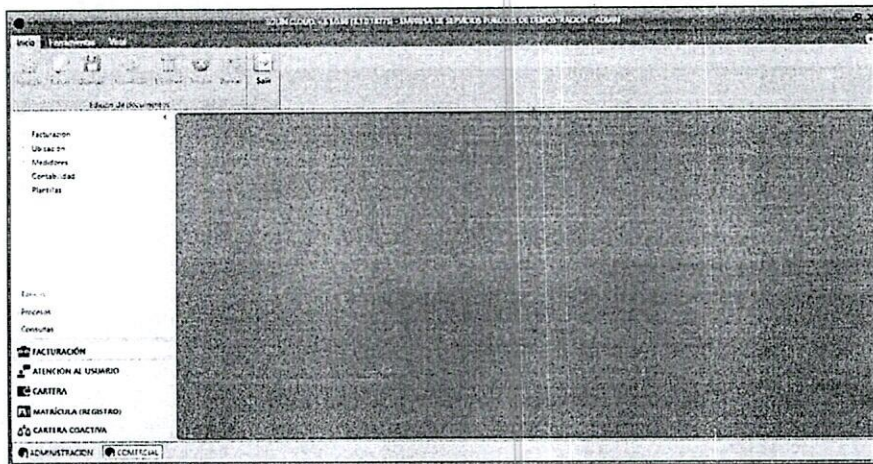


Interfaz de autenticación


Interfaz Principal del Sistema

La interfaz inicial del sistema muestra un área de trabajo donde se destaca un menú superior, un menú lateral y un menú inferior, rodeando al área de trabajo propiamente dicha. En el menú inferior se localizan los módulos del sistema. Al acceder a uno de ellos se despliega el menú lateral, con los principales submódulos asociados que agrupan las funcionalidades del sistema. Cada una de las funcionalidades abre una interfaz para interactuar en el área principal de trabajo, organizadas por pestañas, en el orden en que fueron abiertas.

En el menú superior se listan un grupo de opciones asociadas a la funcionalidad que se encuentre activa en el área de trabajo principal. Estas se agrupan en opciones de Inicio, Herramientas y Vista.



Área de trabajo del sistema

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  <p>Sistemas Integrales Ltda. SOLIN[®] ERP Generamos Calidad</p> | <p>Acta de soporte al cliente</p> | <p>Código FSP005</p> |
| | | <p>Versión 2.0</p> |

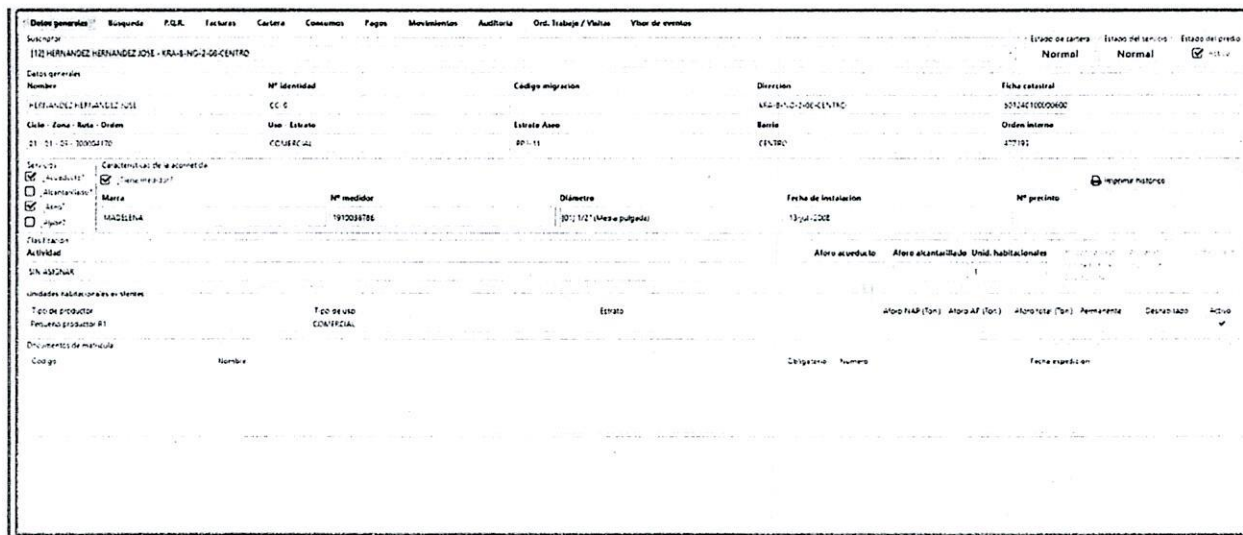
Presentación General del Sistema

Se realiza presentación de cada uno de los módulos del sistema, presentando los componentes del mismo.

- ✓ Facturación
- ✓ Atención al Cliente
- ✓ Cartera
- ✓ Matriculas
- ✓ Cartera Coactivo

Función Control S


Por medio de esta interfaz el sistema permite consultar y visualizar la información y movimientos realizados por la empresa.



Función Control S

Se presentan cada una de las pestañas contenidas en la función Control S.

- ✓ Datos Generales
- ✓ Búsqueda
- ✓ PQR
- ✓ Facturas
- ✓ Cartera
- ✓ Consumos
- ✓ Pagos
- ✓ Movimientos
- ✓ Auditoria
- ✓ Ordenes de Trabajo/Visitas
- ✓ Visor de Eventos

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  | Acta de soporte al cliente | Código FSP005 |
| | | Versión 2.0 |

10 de marzo de 2023: Proceso de Facturación, Factura Parcial, Acuerdos de Pago, Notas Debito, Recaudos

Se realiza capacitación virtual a los funcionarios convocados por la supervisión del contrato los administradores y auxiliares de las seccionales de Empocaldas S.A. E.S.P., los temas tratados se listan a continuación.

- ✓ Facturación
- ✓ Factura Parcial
- ✓ Acuerdos de Pago
- ✓ Notas Debito
- ✓ Recaudos por Paquete

Facturación


Al submódulo Facturación se accede a través del módulo Comercial. Este, al igual que el resto, posee las opciones de Básicos, Procesos y Consultas.

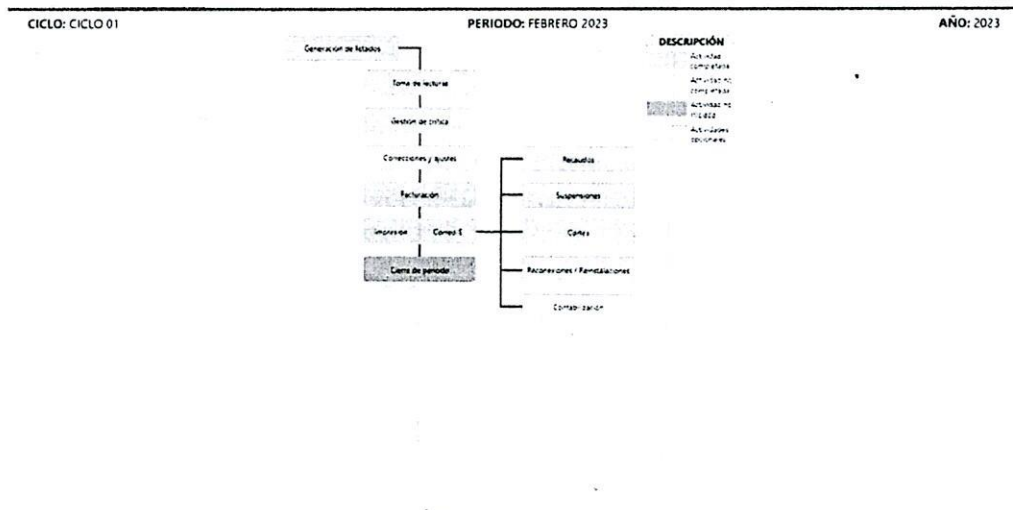
Procesos Periódicos de Facturación

El proceso periódico de facturación es la principal funcionalidad del sistema. Está determinado por la representación de un árbol de proceso o de actividades que muestra el estado de ejecución de cada uno, a partir del uso de colores, y permite acceder a cada actividad, en dependencia del estado de completitud de las antecesoras.

Se presenta cada uno de los procesos adelantados en el proceso de facturación.

- ✓ Generación de Listados
- ✓ Toma de Lecturas
- ✓ Critica
- ✓ Facturación
- ✓ Impresión

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  <p>Sistemas Integrales Ltda. SOLIN ERP Generamos Calidad</p> | <p>Acta de soporte al cliente</p> | <p>Código FSP005</p> |
| | | <p>Versión 2.0</p> |



Árbol de Proceso

Generación de listados

La primera actividad corresponde a la generación de listados para toma de lecturas. En esta interfaz el sistema permite seleccionar a cuál o cuáles rutas le desea generar el listado para la toma de lecturas.

Cuando se han seleccionado, se habilita la opción Generar Órdenes de Rutas, a través de la cual se muestra el proceso de generación de listados, pasándolas del área de Rutas no generadas a la derecha, al área de Rutas ya generadas. Es en esta última área que se pueden seleccionar y exportar los listados para la toma de lecturas, ya sea separados por rutas o consolidados en un solo fichero.

Toma de lecturas

Para la toma de lecturas o para el cargue de lecturas al sistema, existen dos formas de hacerlo. Una es a través del fichero exportado en la generación de listados y la otra vía es de forma manual.

En cualquiera de los casos, se debe acceder a la actividad Toma de lecturas. El sistema muestra una interfaz con un listado de las rutas que se encuentran disponibles para realizar el cargue de la toma de lecturas.

Generación de crítica

Cuando se ha realizado la toma de lecturas, el sistema realiza un análisis de crítica de manera automática y transparente al usuario. Si existen suscriptores que poseen criterios para ir a crítica, la actividad Generación de crítica pasa de un color rojo a un color amarillo, indicando que la actividad no está completada. Esto significa que al acceder podremos encontrar suscriptores que se encuentran en Crítica por el consumo.

Al acceder a Generación de crítica, el sistema muestra una interfaz que nos permite buscar a los suscriptores por determinados criterios, los cuales son listados al presionar el botón Buscar.

La Generación de crítica nos permite determinar qué hacer con esos suscriptores antes de la facturación, brindando un grupo de opciones. En el listado se detalla cuál fue el criterio por el cual el suscriptor entró en Crítica. Puede haber sido por Alto consumo, Bajo consumo, Consumo negativo, Consumo cero, Desacumulación o por Anomalía. En la Gestión de la crítica, en la misma interfaz, luego de seleccionar al suscriptor, se le puede colocar una respuesta y modificar la lectura y/o el consumo. En otro caso, se le puede ordenar una relectura o una visita en terreno. Una vez hecha la corrección o el ajuste, se presiona sobre el botón Actualizar datos, lo que actualiza el estado de la crítica del suscriptor. Si simplemente se le colocó una respuesta, el suscriptor saldrá de Crítica para continuar con el proceso. En caso de haberle asignado una relectura o visita en terreno, el suscriptor seguirá apareciendo en crítica en estado inactivo, hasta tanto no se gestione la relectura o la visita en terreno.

Facturación

Para proceder con la facturación el sistema valida que la actividad de Cierre del periodo anterior haya sido completada. Por otro lado, cuando la tarifa de aseo no es fija, antes de acceder a la facturación se deben establecer los componentes que regirán la tarifa de aseo del periodo en cuestión.

Cuando se accede a Facturación, el sistema muestra una interfaz que brinda 4 opciones de facturación. La primera opción que aparece marcada por defecto es la facturación por Ciclo, indicando cuántos predios se encuentran disponibles para facturar. La segunda opción es la que permite facturar por Rutas, brindando la posibilidad de escoger qué ruta facturar, de las que poseen predios disponibles. La tercera opción corresponde a la facturación por suscriptor. Esta opción permite localizar a un suscriptor específico por su código de suscripción.

La última opción de facturación permite realizarla por paquetes. Para esto el sistema brinda la posibilidad de crear un paquete de facturación, el cual se puede conformar con el uso de diferentes filtros. Estos filtros pueden ser por totalizadores, rango de rutas, estados de facturación o específicamente por código de suscriptor.


La facturación por paquete tiene la particularidad de permitir establecer fechas de pago oportuno y suspensión diferentes a las parametrizadas para el periodo de facturación en cuestión.

Impresión de facturas

La impresión de facturas muestra una interfaz muy similar a la de facturación. Además de las opciones de impresión por ciclo, ruta, suscriptor o paquete, el sistema brinda la posibilidad de imprimir los que poseen cartera, los que no poseen cartera o todos. También brinda la posibilidad de imprimir un rango de suscriptores por ruta o un rango de rutas.

Factura Parcial

Los pagos parciales constituyen el primer paso en función de la normalización de la deuda de un determinado suscriptor con la empresa. A gestión de pagos parciales comienza con la generación de una factura para pago parcial. Para esto el usuario de Cartera debe acceder a Comercial, Cartera, Procesos, Procesos de cartera, Generar factura parcial (Un acceso directo se puede lograr desde la consulta del usuario en el Ctrl-S, pestaña Facturas).

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  | Acta de soporte al cliente | Código FSP005 |
| | | Versión 2.0 |

En la interfaz el sistema permite realizar la búsqueda de los detalles de la cartera a partir de un número de factura que se encuentre vigente. Inmediatamente el sistema muestra los detalles de la factura, el usuario, el valor y la fecha de pago. El usuario de cartera debe diligenciar entonces el número de cuotas en el que va a diferir el pago de la deuda, el valor del pago parcial que desea efectuar y la fecha para el pago. El sistema detalla los saldos resultantes al realizar el pago, destacando en color rojo el valor de la deuda restante o en color verde si quedará algún saldo a favor.

En la gestión del pago parcial también se pueden seleccionar aquellas obligaciones que se desean pagar.

El sistema permite elegir por servicios y por conceptos. Por defecto aparecerán seleccionadas todas las obligaciones del total de la deuda.

Si el usuario que está gestionando el pago parcial es un usuario supervisor, el sistema omitirá el uso de parámetros de la escala de pago para la empresa y así lo notificará en la parte superior de la interfaz. En otro caso se tendrá en cuenta la escala de pago definida para la empresa y establecida en Comercial, Cartera, Básicos, Gestión de cartera, Escalas de pago.

Establecidos los valores para el pago parcial se debe presionar sobre el botón Guardar que se muestra en el menú superior. Si no se presenta ningún inconveniente el sistema notifica que el documento de pago parcial se ha generado satisfactoriamente, mostrando en una pestaña la factura generada.

Acuerdos de Pago

Los acuerdos de pago de pago constituyen un compromiso de pago del suscriptor con la empresa para cancelar la deuda que le embarga. Para establecer un acuerdo de pago, el suscriptor se debe presentar en la empresa con la factura para el pago parcial generada previamente. La factura puede estar pagada o no, en dependencia de la parametrización que a este fin se establezca en la parametrización de la empresa.

El usuario de Cartera debe acceder a generar un acuerdo de pago a través de las opciones Comercial, Cartera, Procesos, Procesos de cartera, Generar acuerdo de pago. En esta interfaz el sistema muestra el estado de la deuda del suscriptor y la proyección de cuotas a pagar, a partir del número de la factura para pago parcial que se presente.

En la gestión del acuerdo de pago el usuario de Cartera debe determinar los valores correspondientes para el caso en el que se pretendan condonar intereses corriente e intereses de mora. Por defecto el sistema coloca los respectivos valores totales para condonar. Luego se deben establecer el número de cuotas, el valor del interés corriente y el periodo a partir del cual se comenzará a pagar lo que establece el acuerdo.

En la parte derecha de la interfaz se detallan los conceptos de la cartera que son objeto del acuerdo de pago y se visualiza una proyección de cuotas, periodo a periodo, detallando el valor capital, interés de mora e intereses corrientes.

Al finalizar, cuando ya se han establecido los valores del acuerdo, el usuario de cartera debe seleccionar la opción Guardar que se habilita en el menú superior. Si se genera en acuerdo sin inconvenientes, el sistema notifica que el acuerdo de pago se ha generado satisfactoriamente. Inmediatamente se muestran en una nueva pestaña los documentos soportes del acuerdo de pago, brindando opciones de visualización o impresión.

Es importante destacar que, si la factura de pago parcial sobre la que se está realizando el acuerdo no ha sido recaudada, se generará el acuerdo de pago en estado Pendiente y se activará cuando se efectúe el recaudo. Si expira la factura de pago parcial sin ser recaudada, el acuerdo de pago será reversado y la cartera del suscriptor en cuestión retornará a su estado anterior.

Notas Debito

Las notas de débito tienen el mismo principio de funcionamiento de las notas de crédito, pero con la diferencia que, en lugar de disminuir, agrega valor a la cartera, incrementa el valor de la deuda por un concepto determinado a un suscriptor. Para esto el usuario de Cartera debe acceder a Comercial, Cartera, Procesos, Procesos de cartera, Notas de débito.

En la gestión de las notas de débito el sistema permite seleccionar cuál es el documento de soporte que se creará para agregar una deuda al suscriptor. Se debe especificar el servicio y el concepto al que se le cargará la deuda, además de localizar al suscriptor por código de suscriptor. Una vez localizado se debe diligenciar el valor de la obligación que se está generando, el valor del interés de financiación y una breve descripción para conocer más sobre la obligación que se está agregando a la cartera. Para finalizar se debe especificar el periodo a partir del cual se le debe facturar esa nueva cartera al suscriptor y el número de cuotas a pagar en el caso de que se desee sea refinanciado.

Una vez establecidos todos los valores necesarios para agregarle valor a la cartera del suscriptor, se debe presionar sobre el botón Guardar que se habilita en el menú superior del sistema. Al finalizar el sistema notifica que se ha adicionado la nota de débito a la cartera del suscriptor satisfactoriamente.

| Entrada de datos | | Proyección de cuotas | | |
|---|--|----------------------|---------------|-----------------|
| Documento: (ADC) AGRAGA OTROS CONCEPTOS | | Periodo | Valor causado | Interés causado |
| Servicio: ACUEDUCTO | | 201707 | \$ 7,500 | \$ 38 |
| Concepto: INSTALACION MEDIDOR | | 201708 | \$ 7,500 | \$ 38 |
| Suscriptor: (122) BETTY CARVALINO | | 201709 | \$ 7,500 | \$ 38 |
| Valor obligación: \$ 45,000 | | 201710 | \$ 7,500 | \$ 38 |
| Interés financiación: 0% | | 201711 | \$ 7,500 | \$ 38 |
| Descripción: Incremento de la deuda por el valor de instalacion de medidor. | | 201712 | \$ 7,500 | \$ 35 |
| Valores iniciales | | | | |
| Periodo: 201707 | | | | |
| Número de cuotas: 6 | | | | |

Agregar deuda a la cartera

Recaudos por Paquete

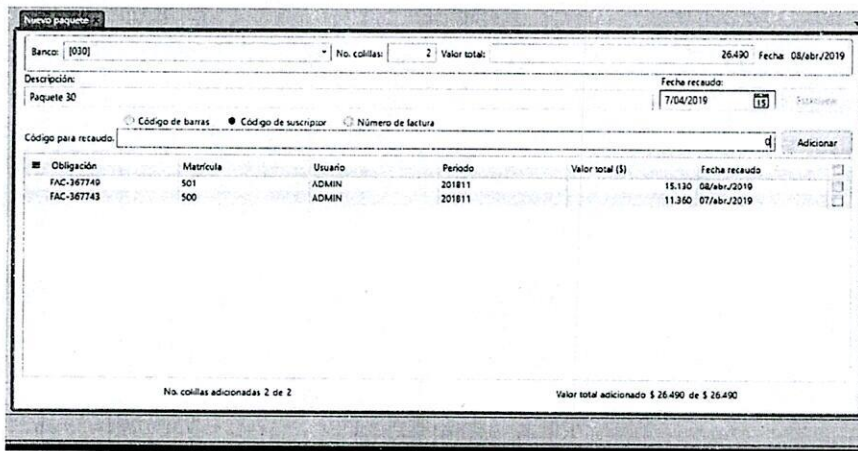
El recaudo por paquete permite agrupar un grupo de facturas recaudadas para ser aplicadas en el sistema. Al acceder el sistema muestra un listado de los paquetes que se han creado en el periodo en cuestión y su estado de aplicación, si se encuentran aplicados total o parcialmente.

Para crear un nuevo paquete se accede a través de la opción Agregar. El sistema muestra una interfaz que permite seleccionar el banco por el cual se recaudó el paquete de facturas que se está creando. Se debe declarar además el número de colillas que posee el paquete y el valor total. Es obligatorio colocar

una descripción del paquete y el sistema brinda la posibilidad de establecer una fecha de recaudo diferente a la sugerida.

Cada una de las colillas del paquete se pueden agregar por diferentes criterios. El primero de estos es por código de barras que permite escanear el código de barras de cada factura y así ir agregándolas al paquete. El segundo criterio permite agregar facturas al paquete por código de suscriptor. Por último, el sistema brinda la posibilidad de agregar facturas por número de factura, el cual debe ser teclado directamente.

Al crear el paquete con todas las facturas a recaudar se debe seleccionar la opción Guardar. Si existe algún descuadre entre el número de colillas o el valor total con las colillas adicionadas o el valor total adicionado, el sistema permite guardar el paquete, pero al aplicarlo notifica que no se pudo procesar por dichas inconsistencias.



The screenshot shows a software window titled "Nuevo paquete" with the following fields and data:

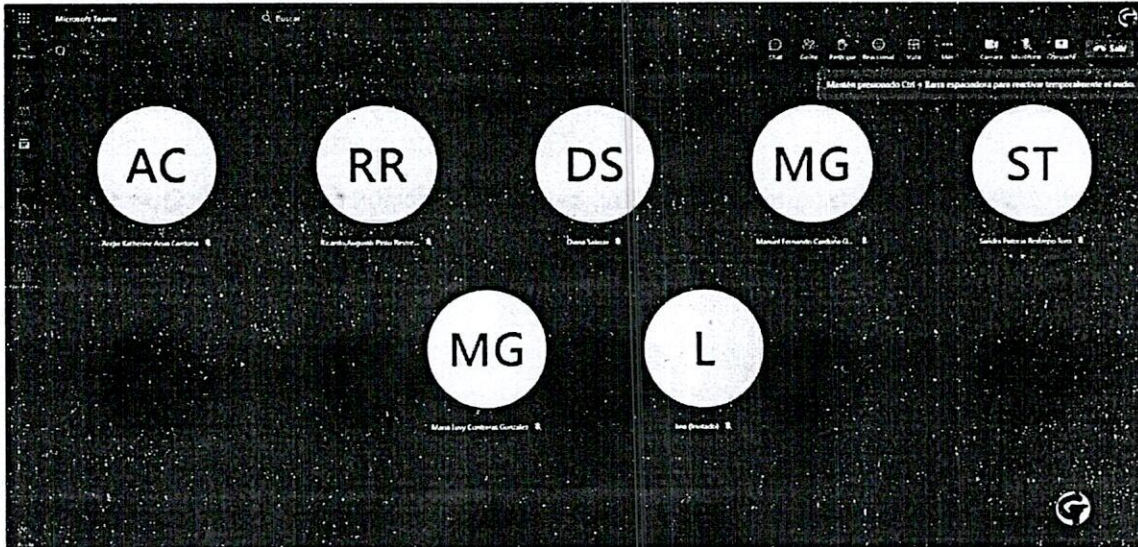
- Banco: [030]
- No. colillas: 2
- Valor total: 26.490
- Fecha: 08/abr/2019
- Fecha recaudo: 7/04/2019
- Paquete 30
- Código para recaudo: Código de barras Código de suscriptor Número de factura

| Obbligación | Matricula | Usuario | Periodo | Valor total (\$) | Fecha recaudo |
|-------------|-----------|---------|---------|------------------|---------------|
| FAC-367749 | 501 | ADMIN | 201811 | 15.130 | 08/abr/2019 |
| FAC-367743 | 500 | ADMIN | 201811 | 11.360 | 07/abr/2019 |

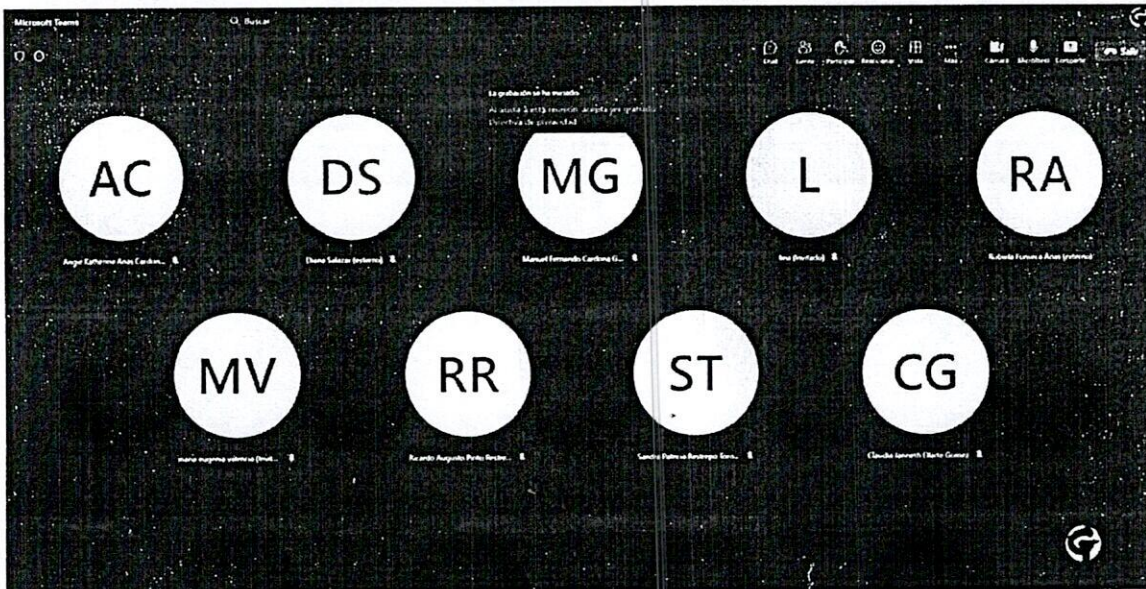
At the bottom of the window, it displays: "No colillas adicionadas 2 de 2" and "Valor total adicionado \$ 26.490 de \$ 26.490".

Paquete de recaudos


Registro Fotográfico

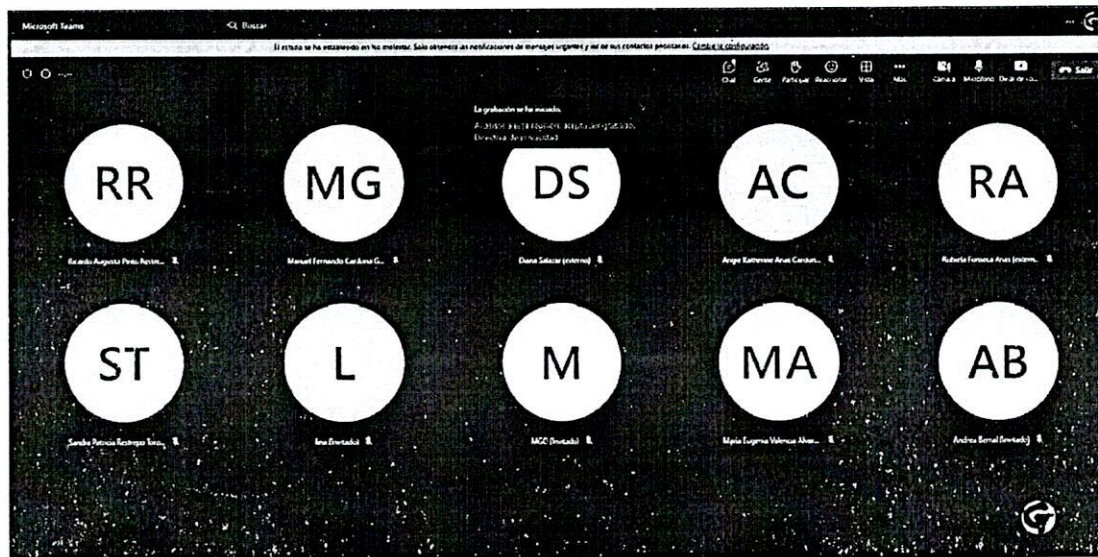


Capacitacion Proceso Comercial



Capacitacion Proceso Comercial

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  | Acta de soporte al cliente | Código FSP005 |
| | | Versión 2.0 |



Capacitación Proceso Comercial

Asistencias

- ✓ No se pudo tener acceso a los listados de asistencia, ya que la reunión fue convocada por Empocaldas.

CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Gerente y Representante Legal de la firma SISTEMAS INTEGRALES LTDA, NIT. 800.243.576-5, me permito certificar, bajo la gravedad de juramento, que esta compañía ha realizado y realiza los pagos que le corresponden al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familia, encontrándose a la fecha a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 14 días del mes de marzo de 2023, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a EMPOCALDAS S.A ESP.

Atentamente;



SALVADOR BROCHERO-ESCOBAR
Representante Legal
SISTEMAS INTEGRALES LTDA.



Empocaldas @empocaldas_oficial
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
 NUMERO: 154

EXPEDICION DEL CDP: 13/01/2023
 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0073

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°041 DE 2023 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIOS (SAAS) DIFERENTES DEPENDENCIAS

BENEFICIARIO: SISTEMAS INTERGRALES LTDA
 NIT: 800.243.576

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

212020200806

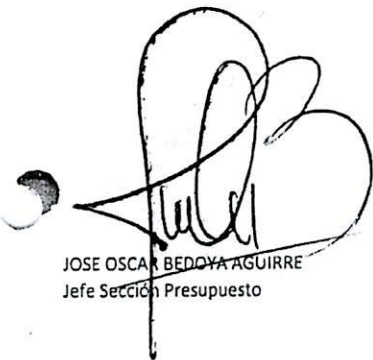
SISTEMATIZACION

591.720.960

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

591.720.960

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
 Jefe Sección Presupuesto