

BASES INTEGRADAS

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2024-EPS EMAPAT S.A.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

**ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION
COMERCIAL EN PLATAFORMA WEB, TB PMIO-
GG-035 "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SOFTWARE E PLATAFORMA WEB PARA
LA GESTION DE LOS PROCESOS
COMERCIALES DE LA EPS EMAPAT S.A.**

MODALIDAD DE EJECUCION: LLAVE EN MANO

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité

de selección según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. *La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : **EPS EMAPAT S.A**
RUC N° : **20129302322**
Domicilio legal : **AV ERNESTO RIVERO N°786**
Teléfono: : **082571032**
Correo electrónico: : **logistica02@emapat.com.pe**

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del suministro ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL EN PLATAFORMA WEB, TB PMIO-GG-035 "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE E PLATAFORMA WEB PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EPS EMAPAT S.A.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL EN PLATAFORMA WEB, TB PMIO-GG-035	UNIDAD	1

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 210-2024-GG-EPS EMAPAT S.A. el 31 de julio de 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Llave en mano

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No Coreponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega materia de la presente convocatoria será, en el plazo de diez (365) días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases de manera gratuita el cual será entregado de forma digital en el **DEPARTAMENTO DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN** de la **EPS EMAPAT S.A.** sito en **AV ERNESTO RIVERO N°786** de la ciudad de **Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios (Deberá traer USB, CD u otros).**

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias.
- Código Civil.
- Ley N° 27294, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF.
- Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011- EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias vigentes.
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S. N° 019-2009-MINAM.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General"
- Normas Nacionales Aplicables NTP 339.178 2002
- Reglamento de Calidad para el consumo humano.
- Resoluciones de Concejo Directivo SUNASS
- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- e) Presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, para acreditar todas las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas deben ser acreditadas por el postor.
- f) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)⁴**
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- h) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6.**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°10).**

Importante para la Entidad

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- *En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, debe incluir el siguiente literal:*
 - c) *Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.*
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal:*
 - d) *Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).*

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁷ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de servicios. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la EPS EMAPAT S.A. en la Av. Ernesto Rivero N°782 o a través del correo electrónico (logistica02@emapat.com.pe).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago unico.

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

- El pago será de la siguiente manera.

N° pago	Condición de pago	% del contrato
1er entregable	A la conformidad del Primer entregable Presentación de plan de trabajo, cronograma de actividades y análisis de integridad de la data	10%
2do entregable	A la conformidad del segundo entregable	25 %
3er entregable	A la conformidad del tercer entregable	25 %
4to entregable	A la conformidad del cuarto entregable	30 %
5to entregable	A la conformidad del quinto entregable	10 %

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del responsable del Almacén Central de la EPS EMAPAT S.A.
- Informe del funcionario responsable del Departamento de Tecnologías de la Información con el VB° de la Gerencia General emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la EPS EMAPAT S.A., sito en la Av. Ernesto Rivero N°786.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El presente proceso de selección tiene por objeto la migración del sistema comercial a plataforma WEB para la EPS EMAPAT S.A. , que soporte los procesos comerciales y genere los reportes y la información de Indicadores requeridos por la SUNAT, SUNASS y OTASS y demás entidades del estado.

2. FINALIDAD PÚBLICA

Es necesario que la EPS EMAPAT S.A. cuente con un Sistema Comercial en plataforma web y uso de tecnologías modernas, de acuerdo a las necesidades de la empresa, que permita obtener de manera oportuna y confiable la información que se genera con los Procesos Comerciales y que a partir de esta información permita la generación de información para la toma de decisiones.

3. ANTECEDENTES

El Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (LMGPSS), aprobada el 28 de diciembre de 2016, señala en su Artículo 43, numeral 43.2, que el fortalecimiento de capacidades incluye la gestión empresarial, la gestión económico financiera y la gestión técnico operativa. La planificación de las acciones para el fortalecimiento de capacidades debe incluir el impacto esperado en cuanto a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento a nivel nacional.

La EPS EMAPAT S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima en adelante la “Entidad” reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS; se rige por lo establecido en su Estatuto Social aprobado por la Junta General de Accionistas, en la Ley General de Sociedades y en las disposiciones aplicables a las empresas de la Actividad Empresarial del Estado Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, en virtud a lo dispuesto por la Ley n.° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.° 09-95-PRES y modificado por D.S. n.° 016-2005-VIVIENDA.

El actual sistema comercial de la EPS EMAPAT S.A., tiene ya un funcionamiento mayor a 12 años, periodo en el cual el sistema necesita mejoramiento y actualizaciones a la tecnología actual, como también cumplir con las exigencias de información requerida por las oficinas del área comercial de la EPS, así como también a las entidades como SUNAT, SUNASS y OTASS.

Teniendo en cuenta lo indicado, EPS EMAPAT S.A. debe contar con información confiable y oportuna para evaluar si las acciones realizadas contribuyen al logro de los resultados de la gestión comercial, además de contar con la información oportuna para la remisión de los mismos a los entes fiscalizadores.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

La EPS EMAPAT S.A., requiere la migración del sistema comercial a plataforma WEB, para la EPS EMAPAT S.A., que soporte los procesos comerciales y genere los reportes y la información de Indicadores requeridos por la SUNAT, SUNASS y OTASS; y modernizar la atención al usuario, así como la plataforma tecnológica del Sistema Comercial que le permita a la EPS EMAPAT S.A. ofrecer canales digitales a la población usuaria de nuestros servicios para la simplificación de procedimientos en una empresa de agua potable y alcantarillado.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR

5.1. Descripción y Cantidad de los Bienes

La presente contratación comprende la realización de las siguientes actividades; Migración del sistema comercial a plataforma WEB, Puesta en Producción del Software Comercial.

Además, realizar la integración del Sistema Comercial con el Sistema Administrativo, y el sistema Georreferenciado para la exportación de información; lo que permitirá acceder a información mensual y diaria; efectuando previamente las pruebas, verificaciones y validaciones correspondientes del funcionamiento y de la integración.

El Sistema Comercial debe ser migrado por completo a plataforma WEB, incluidas todas las opciones necesarias para cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la SUNAT, la SUNASS y OTASS.

El contratista deberá considerar las siguientes actividades:

- Migración del Módulo de Catastro de Clientes
- Migración del Módulo de Facturación
- Migración del Módulo de Medición de Consumos
- Migración del Módulo de Comercialización
- Migración del Módulo de Cobranza
- Migración del Módulo de Atención al Cliente
- Migración del Módulo de Reclamos
- Migración del Módulo de Mantenimiento de Medidores
- En el Departamento de Tecnologías de la Información y comunicación:
 - Capacitación y soporte permanente
 - Documentación Funcional y Procedimental

Las especificaciones funcionales que debe contemplar el contratista, materia de la presente contratación son las siguientes:

- Migración del Software Comercial en un entorno web.
- Migración del Software en las áreas encargadas de los procesos comerciales de la empresa.
- Capacitar a los Usuarios encargados de los módulos conformantes del Sistema Comercial para el manejo adecuado del Software.

- Capacitar al Personal del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones para brindar el adecuado soporte con el nuevo software
- Implementar y parametrizar los reportes requeridos por la SUNAT, SUNASS y OTASS.
- Brindar el soporte y asistencia técnica durante el periodo de doce (12) meses posteriores a la puesta en producción del Sistema Comercial.

Adicionalmente tener en consideración lo siguiente:

- El Sistema Comercial a migrar debe tener compatibilidad con sistemas de información geográficos estándar, reconocidos en el mercado

El Sistema Comercial, deberá contemplar las siguientes Especificaciones Funcionales y No Funcionales mínimamente:



5.2. Características Técnicas

I.- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

MODULO DE CATASTRO DE CLIENTES

El Software Comercial cuenta con un módulo de Catastro de Clientes, el que permite la planificación, control y evaluación del proceso de registro de los clientes reales, factibles y potenciales de la entidad, a través del mantenimiento y actualización de la base de datos que contenga el conjunto de información que se recopila desde los clientes. Estos datos comprenderán:

- Debe tener un código catastral geo referenciado, y un código único que lo identifique.
- Debe permitir la creación de Ciclos y grupos.
- Debe registrar y/o mantener datos básicos de los clientes.
- Código catastral, código único de identificación, ciclo, grupo, dirección, nombres o razón social, DNI, RUC, Carnet de Extranjería, Pasaporte, teléfono, celular, e-mail, nro. contrato, tarifa (unidades de uso), estado de la conexión (Activo, factible, potencial, anulado, etc.), servicios, ruta de reparto, Nro. de medidor, marca, modelo, diámetro, capacidad, medidor instalado y retirado con lecturas, ruta de lectura, identificador de medición múltiple, coordenadas geográficas.
- Debe registrar y mantener datos complementarios.
Fecha de ejecución de la conexión agua y desagüe, uso del predio, cod. CIUU, sector de agua y desagüe (sector, subsector y micro sector), fuente de abastecimiento, información y ubicación de la caja de registro de agua y desagüe.
Debe permitir registrar la latitud y longitud de la conexión de agua y la latitud y longitud de la conexión de desagüe
- Debe facilitar la búsqueda de las conexiones por códigos, nro de medidor, dni, ruc, carnet de extranjería, pasaporte, apellido, cuadras, etc.
- Posibilidad de manejar diferentes direcciones alternativas para el envío de facturas y/o comunicaciones.

- Registrar diversos tipos de nuevas conexiones.
- Monitoreo de atención de la solicitud de suministro desde su recepción, hasta la puesta en servicio.
- Auditoria de cambios realizados en los datos de las conexiones.
- Cambio de códigos catastrales en forma individual y grupal (en forma de listado que permita el cambio marcando previa validación).
- Validar todo ingreso de datos especialmente en número de medidor y contratos, que no exista repetición.
- Permitir en el registro de nombres dos opciones (Razón social y propietario en mayúsculas).
- Permitir el ingreso de documentos digitales a cada conexión y para las unidades de uso permitiendo una distribución porcentual a requerimiento.
- Registrar y modificar los datos de las conexiones, manteniendo una bitácora de cambios y restringir cambios de data sensible en el proceso de facturación.
- Ingreso de datos del nuevo cliente, para la emisión de su ficha catastral correspondiente.
- Facilitar la consulta de cualquier dato, y su variación en relación al tiempo.
- Enlace con el catastro técnico en base a la ubicación de las conexiones en sectores de agua y sectores de desagüe, así como ubicación y distancia de las conexiones domiciliarias a las redes.
- Integración con el sistema operacional para compartir datos como: código de sector de agua, cuencas de desagüe, reservorios, pozos, cámaras de bombeo, así como tipo de abastecimiento para el caso del agua, y tipos de evacuación para el caso de desagüe.
- Emisión de fichas catastrales, estadísticos o resúmenes de conexiones y clientes, así como listados con el detalle de las conexiones, y unidades de uso.
- Seguimiento de atención de la solicitud de suministro desde su recepción, hasta la puesta en servicio.
- Las órdenes de trabajo que se generen para la atención de las solicitudes de instalación deben configurarse con o sin factibilidad.
- Cambio de datos (códigos catastrales, códigos de ruta, códigos de calles, etc).
- Todos los padrones de usuarios deben contener sucursal, código, nombres y apellidos, dirección, sector ruta, secuencia y Nro. de medidor(mínimamente).
- Reporte de conexiones y resumen por sector operativo y comercial, por fuente de abastecimiento y por administración.
- Reporte de conexiones según diversos grupos y usos (instituciones, colegios, bancos, FFAA, piletas públicas, mercados de abastos, etc.)
- Reporte de conexiones por: urbanización, sectores, rutas comerciales por distritos.
- Reporte consolidado de cambios y alteraciones de conexión por operadores.
- Generación de reportes por ausencia de datos.
- Reporte de conexiones por situación, estado,
- Transferencia y recepción de datos catastrales de terminales portátiles que permitan la actualización de la base de datos (para campañas de actualización catastral).
- Gestión de rutas de reparto y lectura con opción a importación de datos.
- Emisión de fichas catastrales, estadísticos o resúmenes de conexiones y clientes, así como listados con el detalle de las conexiones, y unidades de uso.
- Reporte de conexiones por estado y situación (agua y desagüe)

- En la Ficha Catastral debe consignar si tiene Fuente Propia, de terceros o Fuente de EPS.
- Registro de código CIU para las unidades de uso, Implementación y creación de las tablas de códigos CIU en la ficha de catastral de cliente.
- Inclusión de horario de abastecimiento ya sea individual o grupal, mantener un historial de datos.
- Ingreso de imágenes digitalizados relacionados a un suministro, a la base de datos del sistema.
- Exportación de datos según selección del usuario, a diversos formatos (.txt y .xls).
- Gestión de los Valores Máximos Admisibles (VMA).
 - Cuadro de informe de gestión de ingreso de muestras inopinadas.
 - Cuadro para informe de gestión de ingreso de muestras de parte.
 - Altas y bajas de usuarios No domésticos.
 - Control de facturación de Usuarios No domésticos.
- Reporte de Nuevos ingresos (por fechas de solicitud de servicio, otorgamiento de factibilidad, instalaciones, firma de contrato, o campos específicos).
- Mantener información en el sistema que permita obtener los Estadísticos de Gestión Catastral (periodo de gestión).
- Permitir cambios de codificación catastral masivas importando de .xls previa validación.
- Creación y depuración de variables de ubicación del predio como provincia, localidad, urbanización, avenida o calle o jirón y todo lo correspondiente al ubigeo.
- Organización de rutas de lectura, distribución: soporte a la organización, mantenimiento y optimización de rutas de lectura, distribución de recibos, inserción de nuevos predios en la ruta, y su posterior reordenamiento en la ruta respectiva.
- Almacenaje: Indica la existencia de tanque y/o cisterna.
- Latitud: Indica la latitud donde se ubica el predio.
- Longitud: Indica la latitud donde se ubica el predio.
- Cliente impedimento de corte de servicio: Indica si el cliente tiene impedimento de corte.
- Cliente con conexión hasta la caja en vereda: Indica si la conexión es solamente hasta la vereda del predio.
- Tipo de trámite ingreso: Indica si la conexión se realizó por obra, por regularización o expediente.
- Estado: Indica si el cliente es real, factible, potencial o clandestino.
- Condición usuaria: Indica si el cliente es propietario o inquilino del predio.
- Fecha ingreso: Indica la fecha de registro del cliente en el sistema.
- Ruta distribución: Ruta de distribución para el reparto de recibos.
- Secuencia: Número de orden de la ruta de distribución.
- Incorporar un campo observaciones para registrar verificaciones efectuadas por inspecciones de unidades de uso.
- Permitir agregar imágenes en el modulo de catastro (imágenes de las inspecciones realizadas)

Modificación, actualización catastral

Es la opción del sistema que permite realizar cambios en los datos de los clientes, en el catálogo de clientes.

Las modificaciones que generalmente se realizan en esta opción son las siguientes:

- Cambio de los nombres o razones sociales.
- Cambio de categorías tarifarias.
- Cambio de tipos de servicio.

- Actualización de estado de servicios.
- Actualización de información catastral.
- Actualización de datos del medidor.
- Cambio en la ruta de distribución y de lectura.
- Registro de dirección de correspondencia.
- Registro de características técnicas de las conexiones domiciliarias de agua.
- Registro de características técnicas de las conexiones domiciliarias de desagüe.
- Registro de Unidades de unidades de uso.

MODULO DE FACTURACIÓN

El sistema realiza el control y evaluación del proceso de facturación de los diversos servicios que la empresa proporciona a sus clientes, a través de la actualización este deberá controlar los procesos más importantes de la gerencia comercial.



- En el cronograma se debe poder poner las fechas de vencimientos por sucursal y sectores.
- Debe permitir el trabajo por localidades con diferentes cronogramas y tarifarios distintos.
- Debe permitir ingreso de tarifario por rangos, por rangos aplicación de subsidios en forma porcentual.
- Debe mantener histórico de cambios tarifarios para re-facturaciones.
- Debe permitir un proceso de facturación previa para fines de control de calidad en el que se validara la valorización de los servicios prestados, inclusión de cargos y cuotas de convenio etc.
- Debe permitir generar el proceso de facturación por ciclos según cronograma y debe permitir la generación de enlaces contables por ciclos.
- La impresión de recibos se debe realizar por rutas de reparto, tipo de cliente (sin deudas y rojos con deudas).
- Los recibos deben de imprimir continuidad, VMA, mensajes personalizados, y grupales y los conceptos obligatorios.
- Facturación electrónica según requerimiento SUNAT.
- La re facturación (aplicación de notas de crédito/debito), se realizará por comprobante de pago y por volumen, debe tener la opción de quiebre y también de procesos masivos. (muchos recibos). Las notas de crédito o débito se deben poder modificar solo en el mismo día de ejecutado.
- Reporte resumen de Registro de ventas, archivo PLE (formato .TXT).
- Resumen de Ventas por Tarifa, conceptos Recibos y notas de crédito.
- Reporte Balance Comercial y detalle de saldos, Resumen de Saldos por años de antigüedad por conceptos, de la cartera liviana por meses indicando saldos reclamados, y un resumen de saldos por antigüedad (años).
- Resumen de recaudación por días/ciclos/grupos y CARS.
- Eficiencia de la recaudación (facturación del mes, cobranza del mes, del saldo, totalizado)
- Resumen de re-facturaciones por antigüedad (por años)
- Registro de contabilización de facturación, notas, convenios, colaterales, devolución de dinero etc.

- Llenado SICAP.
- Indicadores de Gestión y variables de gestión Comercial.
- Saldos y Facturación por entidades del estado. (operaciones reciprocas).
- Calculo de variables FEI.
- Reportes por tipo de facturación (por lectura asignado, promedio, por tarifa por mes resumen).
- Emisión de recibos de uno o varios clientes por rango de fechas (duplicados incluidos pagados y financiados).
- Reporte resumen de facturación por ciclo/grupos comparado al mes anterior (debe incluir cantidad de recibos, volumen facturado y S/).
- Debe mantener una cuenta corriente, de los movimientos de los clientes.
- El módulo propuesto permitirá detallar los conceptos actuales de Facturación y será flexible para incorporar nuevos conceptos sin necesidad de realizar adecuaciones al software.
- El manejo de múltiples vencimientos, (por distritos) ciclos y grupos.
- Disgregar la facturación por unidad de uso en el recibo.
- Imprimir en los recibos el código de barras para el descargo de los pagos.
- Imprimir en los recibos, gráficos de evolución de los consumos de los Usuarios, para brindar una información completa a los Usuarios, de acuerdo a las exigencias de los organismos reguladores.
- Permitir el cargo de otros conceptos diversos para ser cobrados en el recibo de consumo.
- Emisión de Notas de Abono y Débito por las modificaciones realizadas.
- Debe aplicar redondeo negativo.
- Auditoria de modificaciones realizadas por los usuarios del sistema.
- Registro detallado de las notas de crédito en orden numérico y cronológico detallando el importe original y número de recibo original y nuevo importe con número de la nota de crédito.
- El Módulo debe efectuar un proceso de control de calidad en las re-facturaciones
- Registros de contabilización por todas las ventas (pensiones de agua y alcantarillado y servicios colaterales en reporte)
- Transferencia de información del módulo según requerimiento de la SUNASS
- Controlar la ejecución de procesos comerciales mediante el cronograma de trabajo para cada uno de los ciclos de facturación y su interrelación con los otros sistemas
- Facilitar consolidados de información, a nivel de estadísticos por tarifa, por distritos y provincias y otros de acuerdo al módulo reportador
- Generación de cargos con solicitudes de servicio e inclusión automática de cargos con recibo incluyendo cuotas de convenio, intereses, cortes, etc.
- El formato del recibo debe ser configurable por el usuario
- El subsistema debe efectuar un proceso de control de calidad en las re-facturaciones y efectuar copia digital backup del documento fuente.
- El sistema deberá incluir, para el cliente externo, un módulo para la simulación de cálculo de su consumo y respectiva facturación a través de la WEB. Este módulo deberá acceder a la base de datos de los clientes en línea y en forma dinámica a nivel de consulta.
- Resumen de registro de ventas por tipo de documento (comprobante de pago).
- Resumen de ventas del periodo por tarifa y conceptos, facturación bruta y facturación neta.

- Resumen de re-facturaciones por conceptos y por años y del mes que se factura y por cuentas contables.
- Resumen facturación de colaterales por conceptos diario y mensual y por cuentas contables
- Resumen del interés e IGV facturado por convenio.
- Resumen de análisis de volúmenes de facturación por tarifa
- Resumen de facturación por ciclo y grupos por concepto con el número total de clientes facturados.
- Resumen total de facturación por conceptos.
- Resumen de saldos de todos los movimientos del mes (saldo anterior más la facturación del mes menos la re-facturación más el incremento de la facturación más el interés e IGV generado por convenios menos la anulación de convenio por refinanciamiento menos la cobranza del mes)
- Reporte resumen de saldos por años y conceptos, N° de recibos y N° de clientes.
- Reportes de clientes con facturaciones de diferentes UITs configurable según requerimiento de SUNAT.
- Resumen de facturación por sectores de abastecimiento, tarifa, volúmenes facturados, leídos y conceptos.
- Registro de contabilización por sectores de abastecimiento.
- Enlaces contable o registro de contabilización por cuentas contables y conceptos: Asiento contable de facturación por sectores por conceptos y cuentas contables, Asiento contable de colaterales por conceptos y cuentas contables generados al mes, Asiento contable por convenios durante el mes, Asiento contable por re-facturación, Asiento contable por incremento en la facturación, Asiento por anulación de convenios (quiebres de interés e IGV).
- Datos de la conciliación de los estados de cuentas corrientes por cliente y por saldos totales, mensuales.
- Datos de la generación de impuestos (IGV).
- Datos de las variables de gestión comercial (SICAP).
- Facilitar consolidados de información, a nivel de estadísticos por tarifa, por distritos y provincias y otros de acuerdo al módulo reportador.
- El sistema debe permitir el cargo de otros conceptos diversos, para ser cobrados en el recibo de consumo. Estos conceptos deben administrarse en cuentas separadas de las cuentas de consumo, permitiendo la programación del cobro en cuota.
- Permitir cargar a las cuotas de conceptos diversos los intereses e impuestos respectivos, en forma automática, de acuerdo a la normatividad vigente.
- Reportes de modificaciones realizadas por los usuarios del sistema.
- Registro detallado de las notas de crédito en orden numérico y cronológico detallando el importe original y número de recibo original y nuevo importe con número de la nota de crédito.
- Resumen de análisis de volúmenes de facturación por tarifa.
- Resumen de facturación por ciclo y grupos por concepto con el número total de clientes facturados.
- Resumen total de facturación por conceptos.
- Reporte resumen de saldos por años y conceptos, N° de recibos y N° de clientes.
- Resumen de facturación por tarifa, volúmenes facturados, leídos y conceptos.
- Enlaces contable o registro de contabilización por cuentas contables y conceptos: Asiento contable de facturación por sectores por conceptos y cuentas contables, Asiento contable de colaterales por conceptos y cuentas contables generados al mes.

- Debe permitir llevar un control por separado de los convenios por deuda y por conexión nueva, a fin de no tener problemas en la discriminación de la cobranza y en la contabilización de la misma en Contabilidad General.
- Debe permitir la Facturación a los Usuarios con Desagües no Domésticos que superan los V.M.A., según la normativa sobre vertimientos.
- Debe permitir la Facturación con Fuente propia, según la normativa sobre vertimientos, debe mantener un historial de consumos aferidos.
- Reporte que lista conexiones que han superado cantidad definida (UITs) por parámetros, monto de terceros solicitado por SUNAT.
- Enlace de integración del Módulo de Facturación al Sistema Administrativo.
- Estado de cuenta de las conexiones de agua y desagüe detallado por meses y años
- Abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna detallado por meses y años.
- Detalle de la deuda adquirida por obras detallado por meses y años.
- Consolidado de la deuda por años que refleje las columnas resumen por conexiones : (importe factura) (importe por intereses) (importe total), resumen por cisternas (importe factura) (importe por intereses) (importe total), resumen por obras (importe factura) (importe por intereses) (importe total), resumen total sin interés, resumen total con intereses.
- Aplicativo de quiebra que registre datos de usuarios propuestos a quebrar
- Registro de fichas de datos catastrales donde figure datos de información recibida de campo
- Registro final de datos donde refleje solamente los usuarios que pasan a quiebra.
- Reporte de saldos por cobrar en forma detallada por conceptos incluidos el igr por rubros que sirvan para conciliar saldos con la oficina de contabilidad
- Reportes de usuarios para corte de 2 meses a mas por sectores que identifiquen después del corte a que usuarios tiene montos recuperados y por recuperar:
- Meses de deuda.
- Monto de la deuda.
- Usuarios por categorías.
- Por Localidad.
- Por sectores.
- Por urbanizaciones PJ, AH, Barrios, centros poblados, etc.
- Reporte estadístico que refleje eficiencia porcentual y numérica e importes recuperados.
- Reporte de Informes de Gestión.
- Cuadro comportamiento de la Facturación vs Cobranza de todas las sucursales de la EPS EMAPAT S.A.
- Cuadro demostrativo de la facturación de las sucursales de la EPS EMAPAT S.A.
- Cuadro demostrativo de la cobranza de las sucursales de la EPS EMAPAT S.A.
- Cuadro de recaudación de pensiones de agua y alcantarillado de las sucursales de la EPS EMAPAT S.A.
- Cuadro mensual de centros autorizados de las sucursales de la EPS EMAPAT S.A.
- Reporte del 1% para SUNASS incluyendo cuadro resumen.
- Reporte de transferencia de ingresos al fondo de inversión que incluye: Fondo de inversión, transferencia de plan de control de calidad, transferencia GRD, ACC y MRSE, transferencia de pago del servicio de la deuda con FONAVI.
- Reporte Diario: Informe Ejecutivo de cobranza de los servicios por todo concepto por localidades.

- Reporte de facturación y cobranza del mes y su eficiencia
- Reporte proyecto de cobranza
- Reporte proyecto de recaudación detallado por pensiones agua y alcantarillado por localidades incluyendo resumen.
- Reporte de recibos mensuales de los colegios estatales: código, dirección e importe
- Reporte de usuarios inactivos sin lecturas con los datos siguientes: código, nombre, dirección, categoría, número de meses de deuda e importe total.
- Reporte de usuarios inactivos sin lecturas con los datos siguientes: código, nombre, dirección categoría, numero de meses de deuda e importe total.
- Resumen mensual por localidad solicitado por SUNASS:
- Facturación y cobranza por meses y años (anexo 2)
- Reporte desagregado por conceptos que comprende todos los rubros de la facturación por meses y años.
- Reporte de saldos de deudas (de 1 mes, de 2 a 4 meses, de 4 a 6 meses, de 6 a 12 meses, más de 12 meses)
- Reporte de facturación y cobranza por diferencia de lectura y su categoría en forma mensual de lo facturado y cobrado, promedio y su categoría en forma mensual de lo facturado y cobrado.
- Reporte de costos e ingresos por meses y años por localidades.
- Reporte de recaudación de pensiones por sucursal mensualizado: mes, meses anteriores y años anteriores.
- Reporte de recaudación por colaterales por sucursal mensualizado: mes, meses anteriores y años anteriores
- Mejoramiento de los reportes demostrativos de cobranza por sucursales incluyendo el resumen total. Así como también incluya la cobranza total por todo concepto, cobranza por encargo y cobranza neta.
- Mejoramiento de los reportes demostrativos de facturación por sucursales incluyendo el resumen total. Así como también la cobranza total por todo concepto, cobranza por encargo y cobranza neta.
- Resumen del comportamiento de facturación vs cobranza que incluya:
 - Agua y desagüe, del mes, meses anteriores, años anteriores.
 - Colaterales del mes, meses anteriores, años anteriores
 - Total, del mes y meses anteriores
 - Total, cobranza mes
- Reporte cobranza mensual de centros autorizados y administraciones de la EPS EMAPAT S.A. por periodos (MES, Numero de recibos, importe por centro autorizado).
- Envío masivo o individual de la facturación mensual a los correos electrónicos de los clientes registrados con dicho fin.
- Impresión de la facturación de clientes mayores, dentro del proceso de la facturación incorporar esa impresión específica.
- Generación de ordenes de trabajo, con el fin de establecer las actividades diarias al personal para un mayor control.
- Reporte de la facturación neteada (sin rebajas), esto con el fin de reportar la informacion correspondiente mensualizada para la contabilidad regulatoria.

MODULO DE MEDICION DE CONSUMOS

El Software Comercial cuenta con un módulo denominado Medición de Consumos; con la actualización del sistema este deberá permitir la ejecución, control y evaluación del proceso de medición de consumos de los clientes de la empresa, a través del mantenimiento y actualización de la base de datos donde se recopila durante los procesos de toma de lecturas, el proceso de cálculo y sus procesos relacionados.

- En este módulo se deberá iniciar la generación de las rutas de lectura, que son unidades funcionales operativas que soportan el proceso en campo de captura de las lecturas en los medidores instalados.
- Debe permitir toma datos de consumo, planificación y generación diaria de itinerarios de lectura, generación de órdenes de servicio, generación de órdenes de inspección, por cada una de las anomalías observadas, (bien por consumo inesperado, por fuera de los parámetros, o bien por observación detectada por el personal de lectura, de forma parametrizable para el sistema).
- Dispondrá de un procedimiento de gestión de captura de los consumos, validación de los mismos con reglas previamente establecidas (rangos de desvío, incidencias de lectura, lectura real o estimada, etc.) y luego la posibilidad de poder revisar las mismas en forma selectiva (con filtros) para poder decidir sobre las que tienen problemas.
- Debe ser posible aislar medidores de una ruta para no demorar la gestión de toda la ruta por un inconveniente en alguno de ellos, ya sea por relectura o inspección.
- Prever la generación de órdenes de inspección desde el proceso de revisión de las lecturas, pudiendo realizar la administración del circuito de las mismas, asignación de inspector, emisión de las órdenes y captura de los resultados.
- Prever la administración del intercambio de información con SmartPhone para la medición y/o lectura-facturación posibilitando:
 - La implementación centralizada o distribuida entre las PC de carga, descarga y procesos de la información capturada.
 - La introducción de los datos de lectura para incluirse en la facturación del mismo día.
 - La inclusión de datos para realizar las validaciones en el momento de la captura.
 - La posibilidad de relevar datos del Usuario conjuntamente con la lectura.
- Debe tener opciones que permitan la evaluación metrológica de medidores.
- Debe tener un control de críticas consistente y adecuado a la necesidad de la gestión críticas de las lecturas y del consumo.
- Deberá permitir hacer análisis de consumos para evaluar caídas de consumo, manipulación de medidores, y todo lo relacionado con posibles fraudes por parte del Usuario en relación a su medidor y su consumo.
- La toma de lecturas de conexiones debe permitir el relevamiento de datos catastrales y de ubicación
- Ingreso de información de lecturas por medios diversos: SmartPhone, Tablet, manual, etc.
- La toma de lecturas de conexiones debe permitir la lectura de todos los medidores, sin importar el estado comercial de los mismos (activos, inactivos, etc.)
- Validación de ingreso de lecturas que permita avisar cuando la lectura es menor que la anterior (pre crítica). Modificación manual de consumos atípicos.
- Determinación del consumo real por n veces de cambios de medidor en el periodo al momento de la generación de consumos.
- Depuración de consumos deficientemente generados.

- Registro del volumen de consumo proveniente del proceso de rebajas o notas de crédito.
- Seguimiento automático y sistematizado de la evolución de consumos (gestión de consumos) de todos los Usuarios por diversa clasificación.
- El modulo debe permitir efectuar seguimiento y detectar las tendencias de la sub medición (gestión de micro medición), inversión de medidores, vandalismo, fugas en caja de registro y conocer el desempeño de medidores según marcas y modelos.
- Registro de lecturitas por ruta y reporte de consumos por lecturitas de campo.
- Consistencia de lecturas ingresadas con consumos estimados (criterios de crítica configurables en el tiempo).
- Permitir el cambio y/o corrección de número de medidor, validado contra la lista de medidores reales disponibles ingresados. Permite actualización catastral configurable.
- Administración de códigos de lectura.
- Inclusión de volumen facturado en el histórico de lecturas, así como lecturas de corte y rehabilitación del servicio y los volúmenes de los recuperos.
- Administración de altos consumidores (VIP).
- La secuencia de las conexiones debe ser automática según la codificación catastral y ruta.
- Régimen de gradualidad según normas vigentes.
- Administración de datos de servicio y lectura.
- Integración de la base de datos alfanumérica a la gráfica.
- Facilitar la administración de los procesos de medición a cada una de las conexiones de agua con medidor, tanto para ciclos como para grupos.
- Agilizar el proceso de revisión de las lecturas en base del establecimiento de puntos de control mínimos y máximos de la variabilidad de los consumos, reduciendo las revisiones a sólo los casos críticos (parametrizable).
- Determinar consumos de cada una de las unidades de uso.
- Generar solicitudes de trabajo en forma automática, toma en cuenta la relación entre códigos de lecturas y tipos de servicio.
- Facilitar consolidados de información, a nivel de conexiones con medidor y consumos y por categorías.
- Integración con los sistemas de:
 - Catastro proporciona datos de las conexiones de agua, clientes, unidades de uso, medidores y grupos; por su parte el sistema de medición ingresara datos de consumos, fechas de lecturas, número de días del periodo y promedios diarios de consumo por conexión, estados del medidor, número de medidor por conexión de agua e información para catastro.
 - Facturación proporciona datos de importes facturados por consumo de agua, tarifas, consumos mínimos asignados de acuerdo a la estructura tarifaria; a su vez, el sistema de medición enviara datos de consumo por unidad de uso, lecturas, fechas de lecturas, ocurrencias.
 - Comercialización, para controlar la ejecución de servicios de instalación de conexiones nuevas, instalación de medidores, cambio de medidores, verificación de lecturas registrando datos de las conexiones y medidores como fecha de instalación de la conexión, diámetro de la conexión, material de la conexión, sector operacional al que pertenece, capacidad del medidor, diámetro del medidor, estados del medidor, etc. Por su parte el sistema de medición proporcionará datos de registro de consumos, lecturas y ocurrencias para generar solicitudes de servicio y realizar las medidas correctivas.
 - Cobranza, con las acciones de corte o rehabilitaciones se levanta información de lecturas de medidor, estados de las conexiones y de medidores. El sistema de

medición evaluara las diferentes lecturas y en caso de variaciones y observaciones proporciona a cobranzas una relación de clientes con observaciones u ocurrencias.

- Con el sistema de Operaciones y Mantenimiento para la gestión de la continuidad del servicio y banco de medidores.
- Cálculo de consumos parametrizables.
- Generación de toma lecturas de conexiones con medidor y activas según rutas de lectura.
- Gestión de lecturas por medios diversos: SmartPhone, Tablet, manual y otros.
- Importar toda la información contenida en los, SmartPhone, Tablet, generando solicitudes de servicio para la atención de las observaciones levantadas en el proceso de toma lectura.
- Opción para gestionar la información de toma lecturas por rutas permitiendo cargar los clientes cortados y conexiones en directo.
- Generación preliminar y definitiva de consumos.
- Identificación, modificación manual y automática de consumos atípicos.
- Depuración de consumos deficientemente generados.
- Reporte del volumen de consumo proveniente del proceso de re-facturación.
- Toda alteración por control de calidad se registrará sin importar el número de veces que se efectuó, tomándose como válida la última modificación realizada manteniéndose el consumo histórico de 03 años.
- Seguimiento automático y sistematizado de la evolución de consumos (gestión de consumos) de todos los clientes por diversa clasificación: Seguimiento a la variación de consumos,
- Registro de Incidencias en la medición.
- El módulo debe permitir efectuar seguimiento y detectar las tendencias de la sub medición (gestión de micro medición), inversión de medidores, vandalismo, fugas en caja de registro y conocer el desempeño de medidores según marcas y modelos.
- Registro de lecturitas por ruta y reporte de consumos por lecturitas y por código de lectura.
- Impresión de padrones de toma lecturas ordenados por rutas inclusive para las rutas que no sean leídas con, SmartPhone, Tablet.
- Parametrización de las críticas de lectura.
- Reporte de histórico de consumos por periodos, incluyendo los volúmenes re-facturados.
- Generación y reportes estadísticos de volúmenes medidos y sus tendencias, por usuarios, categorías, grupos y uso.
- Generación de reportes clasificados de las observaciones e incidencias de campo detectadas.
- Reporte de ocurrencias operativas y comerciales en el proceso de generación de consumos (fugas en caja, rehabilitación de servicio, cortes, cambios de medidor, etc.).
- Reporte de lecturas con el respectivo registro de lecturitas a cargo.
- Inclusión de volumen facturado en el histórico de lecturas, así como lecturas de corte y rehabilitación del servicio.
- Reporte de conexiones lecturadas con, SmartPhone, Tablet y/o manualmente.
- Control riguroso de consumos por cambio de tipo conexión o medidores según normas de SUNASS y complementos
- Administración y control del parque de medidores
 - a. Maestro de medidores
 - b. Instalaciones.
 - c. Retiro de Medidores .

- d. Reinstalación de medidores.
- e. Pruebas del medidor (Verificaciones Posteriores).

- Mantener la información histórica de lecturas para permitir implementar controles de rendimiento de medidores en macro medición y micro medición.
- Facilitar la administración de los procesos de medición a cada una de las conexiones de agua con medidor, tanto para ciclos como para grupos.
- Agilizar el proceso de revisión de las lecturas en base del establecimiento de puntos de control mínimos y máximos de la variabilidad de los consumos, reduciendo las revisiones a sólo los casos críticos (parametrizable).
- Determinar consumos de cada una de las unidades de uso, multifamiliares y medición múltiple.
- Gestión de lecturas por medios diversos: SmartPhone, Tablet, manual u otros.
- Importar toda la información contenida en los SmartPhone, Tablet, generando consumos y solicitudes de servicio para la atención de las observaciones levantadas en el proceso de toma lectura en base al código de lectura.
- Registro de lecturistas por ruta y reporte de consumos por lecturistas y por código de lectura.
- Impresión de padrones de toma lecturas ordenados por rutas inclusive para las rutas que no sean leídas con SmartPhone.
- Parametrización de las críticas de lectura.
- Generación y reportes estadísticos de volúmenes medidos y sus tendencias, por usuarios, categorías, grupos y uso.
- Generación de reportes clasificados de las observaciones e incidencias de campo detectadas.
- Reporte de ocurrencias operativas y comerciales en el proceso de generación de consumos (fugas en caja, rehabilitación de servicio, cortes, cambios de medidor, etc.).
- Reporte de lecturas con el respectivo registro de lecturistas a cargo.
- Determinar cálculos promedios atípicos
- Registro de cambios de medidores, retiro y reinstalación de medidores.
- Transferencia y recepción a terminales portátiles que permitan la actualización de la base de datos y a planimetría.
- El módulo de laboratorio debe contemplar y diferenciar cuando se realicen las pruebas a medidores con la norma antigua (NMP 005-1996) y con la nueva norma (NMP 005-2011).
- Debe permitir el registro de un medidor en cualquier fecha del ciclo de facturación, de acuerdo a los procesos establecidos por la EPS EMAPAT S.A.
- Consumos Atípicos
 - a. El sistema debe permitir configurar los métodos de análisis de variación de consumos a través de reglas de negocio, de acuerdo a lo señalado en la normatividad peruana (SUNASS).
 - b. El sistema debe manejar los distintos tipos de resultados de crítica que le pueden ocurrir a un elemento de medición.
 - c. El sistema debe generar Órdenes de Trabajo para aquellos elementos de medición que hayan sido criticados. Las órdenes se deben configurar de acuerdo al tipo de crítica detectado en el elemento de medición, respetando en ese conjunto el orden de las rutas, u otro orden señalado por el usuario.
 - d. Asignación de observación de atípicos según inspección.
 - e. Consistencia de atípicos.

- f. Generación de consumos atípicos según directivas de control y emisión de reporte de verificación.
- g. Para cada caso de atípicos, deberá poder configurarse un reporte o acta de notificación y/o inspección.
- Mecanización de la emisión de comunicados (Cartas) a usuarios por:
 - Vandalismo de medidor en aplicación al artículo 104.3
 - Instalación/Reinstalación de Nuevo Medidor
- Mejoramiento del aplicativo de toma de lectura como emisión de órdenes de trabajo e ingreso de medidores observaciones de campo.
- Registro de instalación de medidores por lotes (excel) sea por ampliación y renovación en los casos presentando por PMO y a través de banco de medidores.
- Registro de verificación posterior de medidores por lotes (excel) cuando es realizado por el Banco de Medidores.
- Reporte de Errores de Lectura y lecturas observadas evaluadas durante la crítica y al final del cierre del mes para el control de la medición, asimismo usuarios inactivos con consumo registrado por el medidor.
- Migración de las válvulas para los reportes de Control de Operaciones a nivel de Sub sectorización operacional.
- Mecanizar la programación de las inspecciones por consumos atípicos (cartas) en base al horario de abastecimiento del servicio.
- Reportes de la instalación de Nuevos medidores según formato requerido por SUNASS (medidores por ampliación y renovación).
- Mejoramiento de los reportes de caídas de consumos, para el control de operatividad del medidor (DEFINIR)
- Mejoramiento de la ruta de lecturas
- Aplicativo que permita visualizar el recorrido de los tomadores de lectura (tracking)
- Mejoramiento de las notificaciones para los medidores con impedimento y/o con observación.
- Los reportes de toma de lectura, críticas de lectura, padrón general de clientes, reporte de usuarios no domésticos, reporte de clientes con fuente propia, entre otros reportes esenciales que utiliza el departamento de medición se ordenen por sector comercial, ruta de lectura y secuencia.

ESTOS DATOS DEBERA TRABAJARSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

Apertura de lecturas.

Es la opción que permite iniciar el proceso de toma de lecturas; consiste en la generación de un listado de clientes que están aptos para la toma de lectura para el siguiente periodo de facturación.

Listado de Toma lecturas.

Luego de haber generado la apertura del periodo para la toma de lectura, se procede a la impresión del reporte de listado de clientes o la generación de archivos .txt para los SmartPhone.

Digitación de lecturas.

Opción del sistema que permita el registro de las lecturas, registro de observaciones levantadas en campo y códigos de lectura, o la importación de información de los SmartPhone.

Realizar proceso de críticas de lecturas.

Las críticas de lecturas, es la opción que ayuda al usuario del sistema a poder controlar como es que va el proceso de lecturas, así como comparar anteriores tomas de lecturas con tomas actuales.

Resumen de lecturas Digitadas.

Permite la generación de resúmenes de lecturas y comparativo de lecturas entre distintos periodos; en resumen, de Lectura y Comparativo por mes.

Revisión de diferencia de lecturas.

Permite obtener un reporte de las lecturas con consumo negativo según el mes que se seleccione.

Medidores promediados.

Permite obtener un reporte de las lecturas con promedio según el mes que se seleccione.

Transferir archivos de lectura de PC a Móvil.

Permite realizar la carga de clientes con medidor en un Dispositivo Móvil (SmartPhone), para el levantamiento de información de consumo de lecturas en campo.



Crítica de lecturas.

Opción del sistema que permite al usuario del sistema poder controlar el proceso de registro de lecturas.

Crítica de consumos.

Permite obtener el reporte por incidencias de los consumos.

Tarjeta de lecturas.

Permite ver las lecturas históricas de un determinado usuario.

MODULO DE COMERCIALIZACIÓN

- Facilitar la recepción y seguimiento de las solicitudes de servicios, manteniendo un sistema de control que impida duplicidad en la generación y la información.
- Mantener estadísticas de Solicitudes de Servicios, en los diferentes estados en que se encuentra.
- Permitir generar los convenios de pago entre los clientes morosos y la EPS EMAPAT S.A.
- Permitir la emisión de recibos por cuota de convenio con exclusión de las pensiones de agua y/o desagüe.
- Permitir la emisión de recibos y cuotas de convenio sin tener la restricción del reclamo resuelto.
- Interface para auto consulta para clientes (web).
- El sistema efectuará las operaciones colaterales en base a las solicitudes de servicio.
- Brindar información histórica de facturación, consumos y pagos.
- Integración con los sistemas de: facturación, para enviar datos de créditos o facilidades de pago y emitir facturas por servicios colaterales, con el sistema de medición lo relacionado a datos del medidor, históricos de lecturas y consumos.
- Registrar diversos tipos de solicitudes, tales como cambios de datos (dirección, RUC, etc.), cambios de tarifa y modalidad de contratación de suministro, cambios de sistema de medición, reparación y reubicación de conexiones, etc.
- Emitir y registrar en línea todas las solicitudes de conexiones nuevas, proporcionando un mecanismo de seguimiento de atención de la solicitud desde su recepción, la factibilidad y ejecución del servicio, hasta la liquidación de la solicitud.
- Emitir un reporte (registro de reclamos) del estado de todas las solicitudes, desde su presentación hasta su conclusión por operador.
- Permitir elaborar y asignar presupuestos de servicios por estos servicios complementarios (conexiones nuevas), así como la emisión del comprobante de pago respectivo (Boletas de Venta y Facturas).
- Permitir el otorgamiento de facilidades de pago, soportando el cargo automático de las cuotas respectivas en la cuenta de los clientes, para ser cobrados en los recibos por consumo.
- Reporte mensual del estado de solicitudes de servicios de conexiones nuevas.
- Reporte e identificación de los usuarios que sistemáticamente generan recibo duplicado para pago. El sistema debe emitir órdenes de servicio para entrega de recibo notificada.
- Transferencia de información del módulo según requerimiento de cualquier organismo público (SICAP).
- Reporte de facilidades de pago (convenio) otorgadas por los usuarios del sistema.
- Terminal multimedia para consulta de información comercial para atención de solicitudes de servicio vía Terminal remota.
- Reportes detallados y estadísticos de los diversos servicios: reclamos, reconsideraciones, apelaciones, conciliaciones, anulaciones, desistimientos.
- Gestión de plantillas de presupuestos con múltiples tipos de presupuestos de instalación (conexiones nuevas).
- Soporte a las solicitudes de acceso a los servicios. Conexiones Nuevas
 - a. Gestión de la factibilidad del servicio.
 - b. Costeo de las obras civiles (presupuesto aproximado)
 - c. Gestión del expediente.
 - d. Considerar los formatos de la directiva
 - e. Gestión de órdenes de trabajo: factibilidad y ejecución de obra.

- f. Considerar los plazos para determinar la factibilidad del servicio y para información sobre el resultado al cliente.
- g. Reporte de Control y Gestión.
- h. Gestión del pago de acceso a los servicios.
- Atención de nuevos suministros. Conexiones Nuevas
 - a. Determinación y elaboración del Presupuesto final.
 - b. Al momento de registrar el solicitante de la conexión nueva deberá validar en línea el DNI o RUC del solicitante.
 - c. Registro y establecimiento del contrato de servicios.
 - d. Reporte de control de nuevos suministros.
 - e. Gestión del pago del presupuesto de acceso a los servicios.
- Debe permitir Ingresar al Estado de Cuenta a través de DNI del Solicitante de la Conexión con el fin de detectar si tiene deudas en otros suministros y poder suspender la atención de la Solicitud de Nuevas conexiones hasta que regularice su deuda (Búsqueda por DNI).
- Las actas de conciliación deben ser automatizadas para agilizar la atención al usuario ingresando solo por el número de reclamo.
- Generar notas de crédito al momento de que el usuario va a realizar el pago dentro de los plazos establecidos ejemplo (35 días hábiles, 20 días hábiles y posterior a eso 15 días hábiles).
- Alerta de plazos en los reclamos generados de acuerdo a su tiempo de atención.
- Derivación automática de acuerdo al dictamen que da el área usuaria con tiempo que transcurrido.
- Registro e identificación de reclamo extemporáneo al ingresar la solicitud de reclamo (de acuerdo a los plazos).
- Impresión de resolución de extemporáneo a las solicitudes identificadas como tal.
- Estadístico y reporte detallado de actas de conciliación por día y mes con opción de exportar a formato Excel.
- Estadístico y reporte detallado de apelaciones (SUNASS) por rango y fecha.
- Visación automática de reclamos vencidos en plazo de 50 días.
- Registro de informe operacional automatizado e impresión para cada reclamo por consumo elevado.
- Fecha y hora automatizada para las inspecciones en el rango de 02 horas.
- Fecha y hora automatizada para la citación de las conciliaciones en un plazo de 10 días como indica la norma.
- Fecha automatizada de los plazos de atención de cada proceso de reclamo.
- Automatización del contrato de presupuestos y conexiones nuevas.
- Sistematizar los informes de gestión de todas las sucursales de la EPS EMAPAT S.A. en base a la resolución de consejo directivo N° 066-2006-SUNASS-CD
- Sistematizar las resoluciones por tipología de reclamo con sus respectivas descargas en el formato N° 10.
- Actualizar el formato N° 7 solicitud de la verificación posterior de medidores de agua.
- Implementar en el formato N° 8 la opción de la verificación posterior del medidor de agua que se realizara en 3er día.
- Que los reclamos estén enlazados a los consumos mensuales para la determinación de un promedio correcto.
- Nuevo módulo con respecto a los formatos declarados NULO.
- Los convenios de refinanciamiento que se generan por el cobro de colaterales de nuevos usuarios deben ser transferidos al módulo de facturación vía sistema una vez iniciada la primera facturación y no en forma mensual.

- Implementar la opción para anular financiamiento generados en algunos casos por error.
- Implementación del proceso para generar los presupuestos de agua y desagüe en el mismo sistema comercial, actualizar los precios de las actividades y materiales por el incremento porcentual del IPM.
- Implementar el registro de conexiones clandestinas con alerta de ingreso de solicitud de acceso a los servicios.
- Implementar firma digital del representante de la EPS al momento del ingreso a solicitud de acceso a los servicios.
- Implementar la firma digital del representante de la EPS al momento de generar contrato de prestación de servicio.
- Implementar el ingreso de clientes eventuales que realizan pagos colaterales ajenos a los servicios de agua y desagüe.

ESTOS DATOS DEBERA TRABAJARSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

Registrar una solicitud de servicios colaterales

Permite generar una solicitud de servicios colaterales para clientes y no clientes de la EPS.



Registrar una solicitud de contrastación de medidor

Permite ingresar una solicitud de contrastación a solicitud del usuario, permitirá ingresar una solicitud de prueba de medidor.

Habilitar prorrogas en corte de servicios

Permite darle plazo al cliente con dos meses de deuda para que no salga en lista de corte, dándole un plazo de tiempo a fin de que pueda regularizar su deuda con la EPS.

Notificación de corte de servicios

Esta opción permite generar programas de corte por sectores y por número de meses de deuda que tenga el cliente.

Notificación de reapertura de servicios

Opción que permite generar las notificaciones de reapertura generados. Esta consulta se realiza a través del número de programa.

Pre cortes y reaperturas programadas

Opción que permite consultar los programas de corte y reapertura generados. Esta consulta se realiza a través del número de programa.

Cierre del servicio

Opción que permite ingresar los cortes ejecutados en el campo, que hayan sido ejecutados a través de un programa o sin programa.

Reapertura del servicio

Opción que permite ingresar las reaperturas ejecutadas en el campo, que hayan sido generados a través de un programa o sin programa.

Notificación de clientes inactivos

Sirve para llevar un control y notificación de los clientes inactivos, esta opción genera un listado de los clientes inactivos y notificaciones para que sean entregadas a los usuarios morosos en forma de aviso judicial o notificación.

Formato: listado de clientes inactivos

Notificación de clientes con seguimiento comercial

Sirve para llevar el control de los pagos de los clientes con seguimiento comercial.

Formato: listado de clientes con seguimiento comercial



MÓDULO DE COBRANZA

El módulo de Cobranza debe permitir gestionar las acciones de cobranzas de diversas formas:

- Gestión de la información referente a las conexiones, estados de cuenta, saldos, etc.
A efectos de ejecutar una acción de corte o rehabilitaciones.
- Brindar información referente a las conexiones, estados de cuenta, saldos, etc.
- Administración de la cobranza morosa, permitiendo la provisión contable de las respectivas deudas tanto por antigüedad de deuda como en forma total por cliente, por número de meses de deuda.
- Cargar los conceptos por corte y reconexión al momento del pago de la deuda, en forma diferida en el siguiente recibo, o en el momento que se informa el corte o la reconexión. La modalidad de cargo debe ser configurable, de acuerdo a las políticas de la empresa.
- Captura automatizada de la ejecución de cortes y reconexiones de suministro mediante interfaces de datos (.txt).
- Permitir alternativamente el ingreso de los cortes y reconexiones ejecutadas mediante digitación.
- Consultas de estados de cuenta.
- Generación de cortes de las cuotas de convenio no pagadas.
- Registro por acciones ejecutadas por gestores de cobranza y estadísticas varias.
- Las acciones de corte serán configurables por el operador considerando lo siguiente:
 - a. Se debe excluir las conexiones en reclamo.
 - b. Se debe reportar por sector y ruta (Excel, pdf, dat, dbf y .txt).
 - c. Debe existir la opción de imprimir clientes en reclamo por diferentes criterios (distritos, deuda, meses de deuda etc.)
 - d. Registro de cortes debe ingresarse con lectura del medidor y nombre del registrador y del ejecutor de campo.
 - e. Debe incluir cuotas de convenio
- Generación automática de rehabilitación de servicio una vez cancelada la deuda, si es que no es corte temporal.
- Generación de rehabilitación de servicio configurable según políticas de cobranza.
- Programa de seguimiento a conexiones cortadas, por sector y distrito.
- Programa de cobranzas especiales configurable según políticas de la EPS.
- Eficiencia de la recaudación mensual (mes facturado, mes cobrado por n° de recibo, soles y porcentajes).
- Emisión periódica y automática de las acciones de cobranza de solicitudes de servicio o intervenciones para la gestión de la cobranza pudiendo:
 - a. Emitir notificaciones automáticamente a quienes incurran en retrasos en sus pagos.
 - b. Emitir órdenes de corte, teniendo en cuenta, los montos, cuotas de convenio y otros.
 - c. Emitir órdenes para quiebres de deudas prescritas.
 - d. Emitir órdenes de gestión de cobranza mediante gestores externos.
- Emisión del saldo de cuentas por cobrar cliente por cliente de acuerdo a las siguientes condiciones:
 - a. Clientes deudores de acuerdo al número de meses de deuda.
 - b. Clientes deudores de acuerdo a los importes de deuda.
 - c. Clientes deudores de acuerdo a meses de deuda e importes.
 - d. Clientes deudores por sectores, por sistemas de abastecimientos, AAHH.
 - e. Cada reporte con sus respectivos consumos



- Reportes automáticos para la ejecución de reconexiones de suministro, para aquellos clientes que estando con el servicio cortado, hubieran pagado sus deudas.
- Reportes automáticos para la ejecución de cortes de suministro, para todos aquellos clientes que tienen deudas de consumo no pagadas en los plazos de pago establecidos.
- Reporte de deudas por cobrar, automático, en forma diaria por importes por meses de deuda, por grupos y categorías.
- Resumen de la cobranza por días y tipo de clientes (principales y normales).
- Reporte de clientes, configurable con las siguientes variables: por tipo de cliente (normales, principales, multifamiliares, etc), por tarifas, estado, situación, meses de deuda, por rango de deuda, con o sin reclamos, por convenios, vencidos y por vencer, por usos, por ubicación geográfica y los resúmenes correspondientes.
- Generación de reporte de cargos por recuperos por diversos motivos en volumen y en soles.
- Reportes de cortes por:
 - a. Campaña extraordinaria, es el que se genera después del vencimiento y antes de la facturación.
 - b. Cortes especiales, según políticas de corte de la EPS.
 - c. Campaña de cortes con vencimiento de cuotas de convenio.
 - d. Campaña de cortes ordinarios.
 - e. El registro de las acciones en campo será ingresado al sistema
- Reportes de cortes y rehabilitaciones por rutas y grupos de trabajo.
- Resumen diario de recaudación por ciclo/grupo.
- Gestión de la información referente a las conexiones, estados de cuenta, saldos, etc. A efectos de ejecutar una acción de corte o rehabilitaciones.
- Brindar información referente a las conexiones, estados de cuenta, saldos, etc.
- Administración de la cobranza morosa, permitiendo la provisión contable de las respectivas deudas tanto por antigüedad de deuda como en forma total por cliente, por número de meses de deuda.
- Cargar los conceptos por corte y re conexión al momento del pago de la deuda, en forma diferida en el siguiente recibo, o en el momento que se informa el corte o la re conexión. La modalidad de cargo debe ser configurable, de acuerdo a las políticas
- Consultas de estados de cuenta.
- Programa de seguimiento a conexiones cortadas, por sector y distrito.
- Eficiencia de la recaudación mensual (mes facturado, mes cobrado por n° de recibo, soles y porcentajes).
- Emisión del saldo de cuentas por cobrar cliente por cliente de acuerdo a las siguientes condiciones:
- Reportes automáticos para la ejecución de re conexiones de suministro, para aquellos clientes que estando con el servicio cortado, hubieran pagado sus deudas.
- Reporte de Usuarios con cierre temporal (a petición del usuario) a fin de verificar si el corte sigue vigente.
- Reportes automáticos para la ejecución de cortes de suministro, para todos aquellos clientes que tienen deudas de consumo no pagadas en los plazos de pago establecidos.
- Reporte de deudas por cobrar, automático, en forma diaria por importes por meses de deuda, por grupos y categorías.
- Resumen de la cobranza por días y tipo de clientes (principales y comunes)
- Generación de reporte de cargos por recuperas por diversos motivos en volumen y en soles.

- Generar programas de corte y rehabilitaciones, parametrizable según criterios del operador.
- Reportes de cortes y rehabilitaciones por rutas y grupos de trabajo.
- Debe permitir suministrar información de la cartera morosa detallada por Usuario y discriminada por los períodos facturados.
- Permitir estructurar procesos, automatizando y estandarizando la gestión de cobros, de modo que los agentes de cobro tengan a su alcance información actualizada de los Usuarios.
- Automatizar el envío de documentos i/o avisos (nota de cobros, mensajes de texto y emails).
- Llevar un registro electrónico detallado de cada Usuario con su historial de la gestión de cobro, contactos y compromiso de pagos adquiridos.
- Automatizar el proceso de seguimiento a través de alarmas recordatorias.
- Programar agendas y llamadas de retorno al Usuario.
- Crear Informes de gestión diaria, semanal y mensual de cada cobrador.
- Integrarse con los Módulos de Corte y Reconexión, Facturación, Contabilidad y Tesorería.
- Asistir en la preparación de estrategias de cobro basándose en los listados diarios de gestión y productividad.
- Permitir el armado de diferentes circuitos de gestión, con controles de plazos para la realización de las acciones subsiguientes.
- Tramitar el quiebre de deuda de ciertos Usuarios/cuentas categorizadas como incobrables para evitar su impacto comercial y financiero, de acuerdo a normas de contaduría.
- Permitir la provisión de cobranza dudosa de acuerdo a leyes contables y tributarias para evitar el impacto del impuesto a la renta.
- Se deberá prever la posibilidad de gestionar Usuarios en diferentes ámbitos:

b) Gestores de Deuda

- Circuito de Gestión de Usuarios que, a juicio de la Gerencia responsable, deben ser gestionados especialmente (ej.: Usuarios no cortables).
- Para la administración de estos se deberá prever la disponibilidad del armado de contratos con condiciones contractuales de comisiones, plazos, etc.
- Se deberá contemplar el armado de la información a entregar a estos mediante procesos que "marquen" la deuda a gestionar.
- Periódicamente se deberá poder emitir informes de lo recaudado y las comisiones correspondientes.

c) Gestión Judicial

- Circuito de Gestión de Usuarios que, a juicio de la Gerencia responsable, deben ser gestionados judicialmente.
- Esto implica que la deuda debe quedar inhibida para cualquier acción que no esté debidamente autorizada. Se deberá permitir el armado de Convenios de Financiación específicos para deudores en Gestión Judicial, contemplando en los mismos los costos y recargos judiciales correspondientes.
- El módulo deberá prever la posibilidad que el pago de la deuda sea permitido solo en cajas habilitadas para este fin para evitar que se invaliden las acciones judiciales.

- Se deberá poder mantener en qué estado de la gestión judicial se encuentra cada Usuario gestionado (presentación de demanda, sentencia firme, suspensión de demanda, etc.)
 - Para la administración de estos se deberá prever la disponibilidad de armado de contratos con condiciones contractuales de comisiones, plazos, etc.
 - Se deberá contemplar el armado de la información a entregar a estos mediante procesos que "marquen" la deuda a gestionar.
 - Periódicamente se deberá poder emitir informes de lo recaudado y las comisiones correspondientes.
-
- Incluirá datos históricos de cortes, reinstalaciones, órdenes de trabajo y tipos de cortes, pudiendo ser introducidos fácil y rápidamente, de manera que la información esté accesible para quienes lo necesiten en un tiempo adecuado.
 - Debe permitir el registro de la información de los cortes efectuados, según detalle o características de cada uno.
 - Debe tener acceso a la información de los módulos de Atención al Usuario, Incidencias Reclamos, Nuevas
 - Conexiones, Medidores, Incorporación y Modificaciones de Usuarios, Gestión de Cobros y Catastro.
 - Proporcionará información periódica de las tareas desarrolladas de manera detallada y totalizada, para que pueda incorporarse a tablas y gráficas estadísticas.
 - Debe poseer un registro histórico de cada Usuario, incluyendo cortes, reinstalaciones, órdenes de trabajo, inspecciones, detalles y pormenores de lo actuado, permitiendo impresión de los mismos.
 - Tendrá acceso a información pormenorizada de direcciones físicas de los usuarios, vía Catastro.
 - Preverá la disponibilidad de estadísticas de efectividad de corte (días, volúmenes) y solicitudes de reconexión.
 - Deberá considerar múltiples cortes para una conexión en un mismo periodo, casos que se dan por reaperturas clandestinas.
 - Deberá prever la impresión de notificaciones y avisos de corte en forma regional (aclarar), o manual, ya sean en informes individuales o juntamente a las facturas mensuales
 - Todas las acciones de cobranza se registrarán históricamente por cliente y fecha/hora, contando con resúmenes mensualizados.
 - Se debe poder registrar en la cuenta corriente, operaciones de devolución de dinero con su respectivo sustento y digitalización de documentos.
 - El sistema ya debe contar con la generación de los códigos de pago QR que permitan controlar la billetera electrónica de la empresa NIUBIZ. El proveedor debe demostrar su experiencia en esta aplicación y debe tener instalada y funcionando en 2 empresas EPS de agua potable mínimas.
 - El sistema ya debe contar con la integración de los pago web usando las tarjetas bancarias de VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINNERS CLUB de la empresa NIUBIZ. El proveedor debe demostrar su experiencia en esta aplicación y debe tener instalada y funcionando en empresas eps de agua potable.
 - El sistema deberá tener la integración de los pago de recibos de agua potable y alcantarillado con las instituciones financieras como INTERBANK, BCP, BANCO DE LA NACION, BBVA, Caja Arequipa, Caja Cusco, Caja Tacna , etc., mediante el uso de archivos planos o usando la tecnología API-REST.

MÓDULO DE RECAUDACIÓN

a. Cajas Propias

- Administrar el acceso al sistema de todas las ventanillas de recaudación, con el propósito hacer un registro de las operaciones y los valores recaudados y que las mismas se puedan rendir a un supervisor, realizando un proceso de cierre al finalizar el día.
- Para que el personal encargado de cada ventanilla de recaudación realice el cobro de los comprobantes, el sistema deberá contener opciones para las diferentes formas de pago, ya sea código de barras, con código de cliente, por nombre, DNI, RUC o por dirección, inclusive se cobrara comprobantes vencidos sin necesidad de reimpresión de la misma, pudiendo a continuación emitir la impresión de un voucher, por cada operación, que sustente el registro del pago en el sistema.
- El sistema debe permitir obtener los reportes de recaudación por cada Caja que opera en el día, conteniendo en ella el número de Inscripción de la conexión y el monto cobrado, así como también un resumen para llevar el registro diario.
- Administrar el manejo en la duplicidad de pagos y/o pagos anticipados, pudiendo contabilizar el pago como "dinero a cuenta o pago adelantado", cuya diferencia será aplicada automáticamente en futuras facturaciones.



b. Entidades Financieras y/o Centros Autorizados de Recaudación

- En la actualidad, se manejan convenios con diferentes entidades Bancarias y Financieras que mediante sus agentes corresponsales se encargan de realizar el cobro por la prestación del servicio, por lo que el sistema deberá permitir la recepción de los datos y la recaudación diaria, mediante un acceso por página web y en línea, para un proceso oportuno y actualizado.
- El sistema debe emitir un reporte donde se detalle el Numero de Inscripción de la conexión y el monto cobrado, así como también un resumen de lo ingresado en el día y por Entidad Recaudadora.
- Administrar el manejo en la duplicidad de pagos y/o pagos anticipados, pudiendo contabilizar el pago como "dinero a cuenta o pago adelantado", cuya diferencia será aplicada automáticamente en futuras facturaciones.
- Gestión en línea de las acciones de cobranza de las Entidades Financieras, Centros Autorizados de Recaudación, etc.

c. Supervisor

- Registro de tasas de interés.
- Extorno de pago de un recibo no conforme, en el día, únicamente operable en el sistema del supervisor, así mismo debe contener acceso a la visualización de los extornos ejecutados.
- Registro del cierre y resumen general diario.
- Resumen y reportes de cobranzas por conceptos y cuentas contables, las mismas que puedan permitir el enlace al área de Contabilidad.
- Resumen de cobranza mensual y anual, detallado por entidad recaudadora.
- Herramientas de auditoría sobre todas las operaciones y transacciones realizadas.

MÓDULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Este módulo debe cumplir con los reglamentos y directivas vigentes referidas a la atención de reclamos tanto comerciales como operacionales de acuerdo a las normas aprobadas por SUNASS.
- Debe permitir recepcionar reclamos tanto comerciales como operacionales y solicitudes, gestionar su atención, hacer el seguimiento y generar reportes, formatos y comunicaciones que se requieran a los Usuarios, que prevé la normativa.
- Debe disponer de la Información integral del Usuario, saldos en línea, solicitudes, atención y seguimiento a reclamaciones, histórico de consumo, ingreso de solicitudes comerciales y seguimiento de nuevos suministros, conexión de medidor, órdenes de trabajo, planes de financiación, etc.
- Para cada operación se deberá tener interrelación con todos los módulos correspondientes a la operación de la que se trate, ya sea para consultar información como para generar algún requerimiento.
- Debe prever reportes de estadísticas de atención por fechas, usuarios, tipos de consultas realizadas, tiempos promedio de atención.
- Deberá permitir el seguimiento de cada reclamo operacional/incidencia permitiendo ver el estado y ubicación (oficina) actual de mismo.
- Debe administrar los conceptos de "estados" del reclamo, canales de ingreso, individuales y grupales.
- Debe poder establecer órdenes de trabajo y ejercer control sobre su ejecución a partir de reclamos y reportes de daños sobre cualquier componente de la Infraestructura operativa dependiendo de información suministrada por el sistema de atención a usuarios.
- Debe permitir darte seguimiento a las órdenes de trabajo generadas por reclamos operacionales o reporte de daños en la infraestructura, y generar a su vez algún tipo de alarma o notificación sobre las que no hayan sido atendidas bajo el establecimiento de parámetros como fechas máximas de atención y solución de problemas.
- Deberá permitir la emisión de reportes requeridos por la normativa de la SUNASS y estar vinculado con el módulo de atención al Usuario.
- Deberá contener alarmas para notificar los vencimientos de los reclamos en base a los plazos preestablecidos para cada tipo de reclamo, establecido en las normas vigentes.



MÓDULO DE RECLAMOS

- Llevar el registro de los reclamos efectuados por los Clientes, llevando un control adecuado de los mismos.
- Apoyar la administración de la gestión de reclamos, mediante reportes y estadísticas.
- Facilitar la consulta de cualquier dato, y su variación en relación al tiempo.
- Integración con los sistemas de catastro, medición, cobranza y comercialización para realizar la verificación respectiva en lo que a cada sistema corresponde; con el sistema de facturación para verificar los consumos y conceptos facturados materia del reclamo y si fuera el caso debe efectuar el cargo/abono correspondiente.
- Emisión de notas, estadísticos o resúmenes de reclamos, así como listados con el detalle de los reclamos pendientes de atención y los atendidos.
- Registrar en línea todos los reclamos presentados por los clientes, con un control para no emitir duplicados en situación de reclamo.
- Permitir realizar el seguimiento del reclamo desde su recepción, registro de las acciones realizadas en la etapa de investigación, registro de las audiencias de conciliación hasta la emisión de las actas y resoluciones de atención respectivas.
- El sistema debe contar con un mecanismo que permite poner en suspenso el cobro de los recibos materia del reclamo, de tal forma que luego de la solución del reclamo se puede cargar o desechar el cobro en la cuenta del cliente, de acuerdo a las condiciones de solución respectivas.
- El reclamo debe registrar al recibo materia de reclamo, si el recibo incluye cuotas de convenio estas se deben liberar del recibo para que sean pagadas en forma independiente.
- Generar convenios de pago fraccionados según criterios y políticas de cobranza, efectuar refinanciamientos, reprogramación de cuotas y/o quiebres.
- Identificación de conexiones que genera reclamos infundados por alto consumo. Se generará una solicitud de inspección y monitoreo previo a la facturación. Y su interface con el módulo de mediciones.
- Identificación y seguimiento a solicitudes de servicio identificando plazos y emitiendo reportes para dictaminar antes del vencimiento de plazo.
- Generar informes sobre reclamos que estén a punto de incurrir en silencio administrativo o alguna falta administrativa.
- El sistema deberá incluir, un módulo de consultas, registro de reclamos y solicitudes en WEB orientado al cliente externo que será publicado en Internet como parte del portal de EPS EMAPAT S.A. Este módulo deberá acceder a la base de datos de los clientes en línea en forma dinámica y a nivel de consulta.
- Reporte de Ventas de Colaterales por rangos de fechas y conceptos en presupuesto y conexiones nuevas incluido sub ramales, cisternas, venta bases, análisis de agua.
- Gestión automatizada de las Actas de Transacción.
- Gestión de Contratos de suministros, presupuestos y conexiones, mantener archivos digitales y visualización de documentos digitales.
- Gestión de presupuestos para instalaciones nuevas y su digitalización.
- Debe permitir registro y seguimiento de los Reclamos Comerciales y Operacionales, permitiendo visualizar las actuaciones probatorias para que el equipo de atención al cliente tenga todas las facilidades para la orientación al usuario, respetando el Procedimiento y las etapas establecidas en el Reglamento General de Reclamos aprobado por SUNASS. La deuda reclamada no debe figurar en los recibos que se emitan hasta que se resuelva en última instancia la materia controvertida.
- Establecer un calendario para Negociaciones de reclamos, controlando el número de negociaciones a realizarse por día.

- El sistema debe tener alertas que permitan a los ejecutivos de reclamos ser avisados con días de anticipación sobre la caducidad de reclamos, solicitudes o quejas por atender.
- Permitir prorrogar los plazos de atención de reclamos, solicitudes o quejas, dependiendo de los rangos válidos permitidos por las directivas vigentes del sector saneamiento (SUNASS).
- Permitir administrar las fechas y acciones del reclamo por cada instancia por la que pase, estableciendo los requisitos, fechas y documentación que debe administrarse en cada instancia o etapa.
- Permitir generar órdenes de inspección de campo de acuerdo a la necesidad de verificación de datos en un reclamo.
- Todos los formatos requeridos por la SUNASS deben ser impresos automáticamente.
- Consulta detallada del estado del reclamo mediante una opción de seguimiento que muestra el contenido del reclamo, negociaciones, resoluciones, recibos y notas de crédito responsables y las áreas ejecutoras.



ESTOS DATOS DEBERA TRABAJARSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

Ingreso de Reclamos

Es la opción que permite el registro de un nuevo reclamo, para poder ingresar el reclamo, el cliente que realiza el reclamo debe ser considerado por el sistema como un usuario real.

- Entrada de Datos:** Para el registro de un nuevo reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de ingreso de reclamo y proceder a realizar lo siguiente:
 - Digitar el código del cliente si es que cuenta con ello o realizar la búsqueda del cliente, para ello se tiene que dirigir al botón de búsqueda posteriormente se cargara la ventana de búsqueda de clientes, dependiendo con los datos que cuente, puede realizar la búsqueda de manera rápida o personalizada, la búsqueda rápida puede ingresar parámetros como son código de cliente, Apellidos y nombre del cliente, dirección, código de clientes de sistema anterior y nro. medidor. Respecto a la búsqueda personalizada consiste en la búsqueda de clientes por Direcciones registradas en el sistema. Una vez ubicado el cliente seleccionar el registro, haga clic en el botón aceptar o presionar la tecla enter.
 - Luego de haber seleccionado al cliente en la pantalla de búsqueda, se cargarán automáticamente información relacionada al cliente en la ventana de ingreso de reclamos, Indicar en el formulario si la persona reclamante es el titular del servicio.
 - En el caso que el reclamante no sea el titular del servicio, desactivar la casilla de propietario, para poder registrar los datos de la persona reclamante.
 - Posteriormente identificar el tipo de reclamo al que pertenece según la naturaleza que se presente el problema.
 - Una vez identificado el tipo de reclamo, ubicarse en la opción código reclamo, para cargar la categoría del tipo de reclamo al que pertenezca. Luego de seleccionar la categoría automáticamente se carga la fecha y hora de citación a reunión, fecha de inspección interna y externa, fecha notificación de resolución y la División encargado de atender el reclamo.
 - En los siguientes cuadros registrar el descargo hecho por el cliente y los documentos adjuntos que está presentando en el reclamo.

- Por último, indicar el medio de recepción de solicitud del reclamo.
- Luego de haber registrado los datos del reclamo se procede a guardar la solicitud de reclamo, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación consultando si deseas adicionar al reclamo información del periodo de facturación que se reclama en caso el reclamo sea relativo a la facturación.
- Si el reclamo realizado es relativo a la facturación es recomendable registrar información del periodo de facturación reclamado para ello se tiene que hacer clic en el botón SI el cual llevara a la pestaña de meses de reclamo donde se registra los periodos de facturación reclamados. En caso no exista información a ingresar del periodo de facturación hacer clic en NO.
- Una vez ingresado la información requerida por el sistema para la creación del reclamo, hacemos clic en el botón Si para el guardar el reclamo el cual generara un número de reclamo, con el cual se va a identificar el reclamo registrado. Si deseas cancelar hacemos clic en el botón No.

b. Meses de reclamo

En la presente opción de meses de reclamo muestra información de periodos de facturaciones pendientes de pago. La ventana deberá estar dividida en tres grupos:



- **Grupo de facturación:** Muestra información del último periodo de facturación generado siempre cuando presente deuda.
- **Grupo de Saldos:** Muestra información de facturaciones anteriores al periodo de facturación actual.
- **Grupo Detalle de rebajas:** Los periodos de facturación que se indica como reclamo se muestran en este grupo.

Para hacer uso de esta opción tienes que seleccionar en el periodo de facturación a reclamar puede ser de la facturación o del saldo. Una vez seleccionado el periodo se procede a hacer doble clic en la selección, inmediatamente se mostrará la ventana del detalle del periodo de facturación seleccionado. En la ventana de rebajas de facturación, indicar al sistema de qué manera se procede a realizar la rebaja.



METODO 01:

En el campo Importe Automático, en el cual indicas el monto que se desea rebajar, para realizar esta acción a que ingresar el monto a rebajar y presionar la tecla enter, automáticamente el sistema va asignar un porcentaje a cada concepto facturado sumando el total de cada concepto el importe ingresado. Una vez asignado el monto a rebajar presionar el botón agregar.



METODO 02:

En la opción IMPORTES A REBAJAR, ubicar el mouse sobre el campo agua e indicar cuanto se desea rebajar de ese concepto, en el caso que no exista rebajas al concepto agua dejar en 0.00 y presionar la tecla enter para que te lleve al siguiente concepto. Hacer este procedimiento para los demás conceptos. Después de haber concluido presionar el botón agregar.

Detalle: Si se desea realizar una rebaja de colaterales ubicar el mouse sobre el campo Otros y presionar la tecla enter, el sistema indica que colaterales han sido

cargados en esa facturación y proceder a indicar el monto de la rebaja, adicionalmente en el campo IGV asignar la rebaja del IGV del colateral rebajado.

✓ **METODO 03:**

Si el cliente reclamante cuenta con una lectura o promedio en su facturación es recomendable realizar la rebaja teniendo en cuenta el volumen, para ello se procede ingresando por medio del botón Rebajas por Volumen m3.

Luego de presionar el botón rebajar por volumen, el sistema muestra la ventana de Cálculo de Importe de agua y alcantarillado a facturar, esta opción permite calcular el importe a rebajar ingresando el volumen.

Categoría: Indicar que tarifa va utilizar para el caculo del nuevo importe total. Se emplea cuando en la facturación no le asignaron la tarifa adecuada.

Tipo Promedio: Presenta el tipo de facturación.

- 0-Sin Promedio: Diferencia de lecturas.
- 1-Asignación de lecturas
- 2-Promedio 6 ultimas lecturas

Detalle:

Si el cliente asume que su medidor esta averiado. Se procede a usar la opción promedio 06 ultimas lecturas, en la parte derecha se cargará el botón promediar.

Para que se muestre información de las últimas lecturas del cliente, hay que ubicar el mouse sobre el botón generar.

- Indicar **SI**, si de todas maneras deseas contar con esas lecturas no correctas para el cálculo de promedio.
- Indicar **NO**, para que tome en cuenta para el promedio solo lecturas buenas.

Luego de haber generado el histórico de lecturas como se muestra en la siguiente ventana, se procede a realizar el cálculo del promedio de lecturas.

✓ **METODO 04:**

Si se desea realizar la rebaja en su totalidad ubicar el mouse sobre el botón Rebaja total, con esta opción se está indicando al sistema que rebaje todos los conceptos facturados.

Detalle: Si se desea incluir en la rebaja total el cargo fijo, se tiene que activar al botón Incluye Cargo Fijo en la rebaja Total.

Luego de haber escogido el método y realizado la operación de reconocimiento de importes a rebajar se procede a agregar la rebaja al reclamo para ello se tiene que ubicar sobre el botón *Agregar*.

Una vez ingresado la información de los periodos que están reclamo, se procede a guardar el reclamo. Luego el sistema muestra la ventana de confirmación, hacemos clic en el botón Si para el guardar el reclamo. Si deseas cancelar hacemos clic en el botón No.

Impresión de Formatos Reclamos

Una vez registrado el reclamo se procede a la impresión de formatos para esta instancia.

Formato N° 01: Formato de Solicitud de Atención de Problemas Particulares Comerciales no relativos a la facturación y Problemas Operacionales.

Formato N° 02: Presentación de reclamo.

Formato N° 03: Resumen histórico de facturación reclamante.

Formato N° 10: Cedula de Notificación.

Historial de medidores.

Muestra los movimientos que se generan por Instalación, retiro, contrastación y re instalación del medidor. Indicando la fecha que se realizó la operación, el motivo y el usuario que realizó el movimiento.



Tarjetas de lecturas.

Es la opción del sistema que permite ver las lecturas históricas del cliente que está realizando el reclamo.

Historial de Reclamos.

Es la opción del sistema que permite ver todos los reclamos que ha realizado el cliente a la empresa.

Consultas de reclamos.

Es la opción que muestra todos los reclamos ingresados al sistema por todos los usuarios del sistema y que no se han atendido en las siguientes instancias.

Se podrá elegir los parámetros que usted crea conveniente y luego de presionar BUSCAR el sistema mostrará una lista de los expedientes que se ajustan a sus requerimientos.

Atención de Reclamos.

Es la opción de sistema que permite el registro de las observaciones hechas por la división encargada de atender en reclamo. Para ello nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Atención de reclamos.

a. Entrada de datos:

Para el registro de la atención del reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de atención de reclamo y proceder a realizar lo siguiente:

- Para atender un reclamo primero se tiene que buscar el reclamo que se le va a dar atención, para ello se tiene que dirigir al botón de búsqueda posteriormente se cargara la ventana de búsqueda de reclamos.
- Para la ubicación del reclamo que se desea atender, se realiza mediante la activación de la opción ver todos o activando cualquiera de las opciones de búsqueda e ingresando sus parámetros, luego haga doble clic sobre del registro ubicado.

- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se cargarán automáticamente información relacionada al reclamo en el formulario de atención de reclamos.
- En el campo observaciones, registrar el descargo que hace la división frente al reclamo presentado. Además de indicar información del inspector que realizó la visita al campo. En estos campos es necesario que exista información.
- En el campo visita realizada, indicar cuantas veces se han hecho visitas al predio y la fecha que se ha realizado.
- En el campo fin de reclamo, activar si cree conveniente que el reclamo ya no debe ser revisado por las siguientes instancias.
- Una vez concluido el registro de la atención del reclamo se procede a guardar, para ello hacer clic en el botón Guardar e imprimir el reporte con la información registrada.

b. Descripciones.

Es la opción de sistema que permite visualizar el descargo efectuado por el cliente y la fecha de registro del reclamo.

c. Meses Reclamos.

Es la opción de sistema que permite visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.

d. Consulta.

Es la opción de sistema que permite realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia.

También se podrá elegir los parámetros que usted crea conveniente y luego de presionar BUSCAR el sistema mostrará una lista de los expedientes que se ajustan a sus requerimientos.

Conciliación de Reclamos

Luego de realizar la reunión de conciliación entre la EPS y el cliente reclamante se procede a registrar en el sistema los resultados de la reunión. Para ello nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción reunión de conciliación.

- a. Entrada de Datos:** Para el registro de la reunión de conciliación del reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de reunión de conciliación y proceder a realizar lo siguiente:

- Para atender un reclamo primero se tiene que buscar el reclamo que se le va a conciliar, para ello se tiene que dirigir al botón de búsqueda posteriormente se cargara la ventana de búsqueda de reclamos.
- Para la ubicación del reclamo que se va a conciliar, se realiza mediante la activación de la opción ver todos o activando cualquiera de las opciones de búsqueda e ingresando sus parámetros, luego haga doble clic sobre del registro ubicado.

- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se cargarán automáticamente información relacionada al reclamo en el formulario de reunión de conciliación.
- En los campos Propuesta EPS, Propuesta del reclamante, puntos de acuerdo, puntos desacuerdo, indicar el resultado de la reunión y los acuerdos que se ha llegado con el cliente.
- En el campo Subsiste el reclamo, indicar SI, para que realicen la resolución al reclamo. Indicar NO si el cliente desista de continuar con el reclamo.
- En el caso de que no subsista el reclamo activar la opción Fin de reclamo.
- En el campo Resultado indicar si el reclamo es fundado o infundado.
- Una vez concluido el registro se procede a guardar, para ello hacer clic en el botón Guardar e imprimir el formato N° 04 con la información registrada.

b. Meses de reclamo

Es la opción de sistema que permite visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.



c. Descripciones.

Es la opción de sistema que permite visualizar el descargo efectuado por las diferentes oficinas que ha pasado el reclamo

d. Consulta.

Es la opción de sistema que permite realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia. Como se observa se podrá elegir los parámetros que usted crea conveniente y luego de presionar BUSCAR el sistema mostrará una lista de los expedientes que se ajustan a sus requerimientos.

Resolución de Reclamos

La respuesta en primera instancia se formaliza a través de la Resolución, la cual dará atención a todos los puntos controvertidos y necesariamente será fundamentada. Para el registro en el sistema de la resolución de reclamo nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Resolución de reclamos.

- a. Entrada de Datos:** Para el registro de la resolución del reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de resolución de reclamo y proceder a realizar lo siguiente:

- Para emitir la resolución primero se tiene que buscar el reclamo que se va hacer la resolución, para ello se tiene que dirigir al botón de búsqueda posteriormente se cargara la ventana de búsqueda de reclamos.
- Para la ubicación del reclamo que se va hacer la resolución, se realiza mediante la activación de la opción ver todos o activando cualquiera de las opciones de búsqueda e ingresando sus parámetros, luego haga doble clic sobre del registro ubicado.
- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se cargarán automáticamente información relacionada al reclamo en el formulario de resolución de reclamos.
- En el campo cód. Notificador, indicar la persona que va hacer la entrega de la resolución al reclamante, al seleccionar el notificador se cargara los datos del DNI notificador.

- En el campo Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el campo Se Resuelve, se emite la resolución al reclamo presentado.
- Si se da por terminado el reclamo activar la opción Fin de reclamo.
- Para que se registre correctamente la resolución haga clic en el botón guardar.
- Para imprimir el formato de resolución, una vez registrada la resolución, debe hacer clic en el botón imprimir, y aparecerá la pantalla de vista previa de impresión donde se verá el formato de resolución de reclamos con los datos ingresado.
- Al hacer clic en el botón imprimir de la pantalla de vista previa aparecerá en pantalla otra ventana en la cual seleccionará la impresora, una vez hecho eso hacer clic en el botón imprimir de esa ventana.

b. Descripciones.

Es la opción de sistema que permite visualizar el descargo efectuado por las diferentes oficinas que ha pasado el reclamo.

c. Meses Reclamo

Es la opción de sistema que permite visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.



d. Consulta.

Es la opción de sistema que permite realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia. Como se observa se podrá elegir los parámetros que usted crea conveniente y luego de presionar BUSCAR el sistema mostrará una lista que se ajustan a sus requerimientos.

Reconsideración de Reclamos

Contra la Resolución de Primera Instancia el reclamante puede presentar Recurso de Reconsideración, el cual es opcional, y deberá ser interpuesto ante la misma área que emitió la Resolución en Primera Instancia, dentro de los plazos establecidos luego de ser notificada la resolución a impugnar. El Recurso de Reconsideración se sustenta necesariamente en una nueva prueba.

Para el registro en el sistema de un nuevo recurso de reconsideración del reclamo nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Reconsideración de reclamos.

- a. Entrada de Datos:** Para el registro de la reconsideración a un reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de reconsideración de reclamo y proceder a realizar lo siguiente:

- Para el registro de un nuevo recurso de reconsideración a un reclamo, lo que tiene que hacerse es lo mismo que en las pantallas anteriores, buscar el reclamo ya sea por opción ver todos o por las otras opciones de búsqueda para luego ingresar los parámetros de búsqueda, luego seleccionar el registro que se desea modificar, luego haciendo doble clic en el registro seleccionado o haciendo clic en el botón mover, esto hará que los datos del reclamo se carguen en pantalla.
- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se cargarán automáticamente información relacionada al reclamo en el formulario de reconsideración de reclamos.
- En el campo Fundamento Del Recurso De Reconsideración, registrar la propuesta de reconsideración por parte del cliente al reclamo.

- En el campo Nueva prueba que sustenta el recurso, registrar los medios de prueba presentados por el cliente para continuar con el reclamo.
- En el campo Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el campo Fecha de notificación y Fecha de resolución, el sistema nos muestra la fecha límite para realizar la resolución de reconsideración.
- Por último, haga clic en el botón guardar, para registrar la información ingresada.
- Para imprimir el formato de reconsideración, una vez registrada, debe hacer clic en el botón imprimir, y aparecerá la pantalla de vista previa de impresión donde se observa el formato de reconsideración de reclamos con los datos ingresado.

Formato N° 08: Formato de Recurso de reconsideración

b. Descripciones.

Es la opción de sistema que permite visualizar el descargo efectuado por las diferentes oficinas que ha pasado el reclamo.

c. Meses de reclamo

Es la opción de sistema que permite visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.

d. Consulta.

Es la opción de sistema que permite realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia. Como se observa se podrá elegir los parámetros que usted crea conveniente y luego de presionar BUSCAR el sistema mostrará una lista de los expedientes que se ajustan a sus requerimientos.

Resolución de Reconsideración

La Resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración es fundamentada y suscrita, refiriéndose necesariamente a los nuevos medios de prueba actuados. Asimismo, el funcionario que la suscribe, indica en la parte resolutive el plazo que le asiste al reclamante para interponer un Recurso de Apelación.

Para el registro en el sistema de la resolución de reconsideración del reclamo nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Resolución de Reconsideración.

- a. Entrada de Datos:** Para el registro de la resolución de reconsideración del reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de resolución de reconsideración y proceder a realizar lo siguiente.

- Para el registro de una nueva resolución de reconsideración a un reclamo, lo que tiene que hacerse es lo mismo que en las pantallas anteriores, buscar el reclamo ya sea por opción ver todo o por las otras opciones de búsqueda para luego ingresar los parámetros de búsqueda, luego seleccionar el registro que se desea modificar, luego haciendo doble clic en el registro seleccionado o haciendo clic en el botón mover, esto hará que los datos del reclamo se carguen en pantalla.
- En el campo cód. Notificador, indicar la persona que va hacer la entrega de la resolución al reclamante, al seleccionar el notificador se cargara los datos del DNI notificador.
- En el campo Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el campo Se Resuelve, se emite la resolución al reclamo presentado.

- Si se da por terminado el reclamo activar la opción Fin de reclamo.
- Para que se registre correctamente la resolución haga clic en el botón guardar.
- Para imprimir el formato de resolución, una vez registrada la resolución, debe hacer clic en el botón imprimir, y aparecerá la pantalla de vista previa de impresión donde se verá el formato de resolución de reclamos con los datos ingresado.

Apelación de reclamos

Contra lo resuelto en Primera Instancia, el reclamante podrá presentar Recurso de Apelación, que consiste en reunir los documentos del expediente para enviarlo al TRASS de la SUNASS para que lo resuelva.

Para el registro en el sistema la apelación del reclamo nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Apelación de reclamos.

a. Entrada de Datos

Para el registro de la apelación al reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de apelación de reclamos y proceder a realizar lo siguiente:



- La apelación procede de la misma forma que en las pantallas anteriores, buscando el reclamo (con resolución) ya sea por la opción ver todo o seleccionando cualquiera de las opciones de búsqueda para luego ingresar sus parámetros de búsqueda, después seleccionando el registro y después haciendo doble clic encima del registro o haciendo clic en el botón mover, para que los datos se carguen en pantalla.
- En el campo Fundamento Del Recurso De Apelación, registrar la propuesta de apelación por parte del cliente al reclamo.
- En el campo Pruebas que se adjuntan, registrar los medios de prueba presentados por el cliente para continuar con el reclamo.
- En el campo Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el campo Fecha de notificación y Fecha de resolución, el sistema nos muestra la fecha límite para realizar la resolución de reconsideración.
- Por último, haga clic en el botón guardar, para registrar la información ingresada.
- Para imprimir el formato de apelación, una vez registrada, debe hacer clic en el botón imprimir, y aparecerá la pantalla de vista previa de impresión donde se observa el formato de apelación de reclamos con los datos ingresado.

Resolución de Apelación

Para el registro en el sistema de la resolución de apelación del reclamo nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Resolución de Apelación.

a. Entrada de Datos

Para el registro de la resolución de apelación del reclamo primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará la sección de resolución de apelación y proceder a realizar lo siguiente:

- Para el registro de una nueva resolución de apelación del reclamo, lo que tiene que hacerse es lo mismo que en las pantallas anteriores, buscar el reclamo ya sea por opción ver todo o por las otras opciones de búsqueda para luego ingresar los parámetros de búsqueda, luego seleccionar el registro que se desea modificar,

luego haciendo doble clic en el registro seleccionado o haciendo clic en el botón mover, esto hará que los datos del reclamo se carguen en pantalla.

- En el campo cód. Notificador, indicar la persona que va hacer la entrega de la resolución al reclamante, al seleccionar el notificador se cargara los datos del DNI notificador.
- En el campo Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el campo Se Resuelve, se emite la resolución al reclamo presentado.
- Si se da por terminado el reclamo activar la opción Fin de reclamo.
- Para que se registre correctamente la resolución haga clic en el botón guardar.
- Para imprimir el formato de resolución, una vez registrada la resolución, debe hacer clic en el botón imprimir, y aparecerá la pantalla de vista previa de impresión donde se verá el formato de resolución de reclamos con los datos ingresado.

Inspección interna

Las inspecciones internas se realizan al interior del domicilio y se registran en el formato N° 05, se realizan generalmente a solicitud del reclamante o por iniciativa de la empresa según corresponda la naturaleza del reclamo.



Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Inspección Interna

Para el registro de la inspección interna primero debe hacer clic en el botón nuevo, a continuación, se activará el formulario de registro, posteriormente en el campo nro. Reclamo realizar la búsqueda del reclamo que se va realizar la inspección y proceder a registrar lo siguiente.

- a. El nombre y código del suministro del reclamante.
- b. Fecha y hora en que se llevó a cabo la inspección.
- c. Datos de la persona presente en la inspección.
- d. Resultado de la inspección.
- e. Información acerca del medidor.
- f. Actualización de datos del predio y otras observaciones.

Una vez registrado la inspección interna en el sistema se procede a la impresión de formatos N° 05, para ello hacer clic en el botón imprimir.

Inspección externa

La inspección externa en las conexiones de agua potable y/o de alcantarillado comprenderá hasta la caja del medidor, en caso de agua, y hasta la caja de registro en caso de alcantarillado. El resultado de la inspección se registra en el formato N° 06.

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Inspección Externa.

Estadísticas de reclamos

Es la opción del sistema que permite brindar al usuario la información acerca de cuantos reclamos han sido recepcionados, atendidos, en conciliación, y con resolución, así como sacar una estadística general de todos los reclamos registrados.

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Estadística de Reclamos.

Para generar el resumen de estadísticas de reclamos se necesita indicar los parámetros de búsqueda como son:

- a. El campo Fecha desde y fecha hasta, indica al sistema desde que fecha se desea recuperar los reclamos para generar el reporte.
- b. El campo Tipo Reclamo, muestra los tipos de reclamos que existen el sistema, si desea generar el reporte con todos los tipos de reclamo activar la opción Todos.

Expediente de reclamos

Con esta opción del sistema nos permite obtener un reporte de todos los expedientes de reclamos por el tipo de reclamos.

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Expediente de Reclamos.

Para obtener el reporte, el sistema necesita del rango de fechas (Fecha desde y fecha hasta) y el tipo de reclamo. Una vez ingresado los parámetros mencionados hacer clic en el botón procesar para empezar a generar el reporte.

Días feriados

Es la opción que permite el registro de los días feriados o no laborables en el sistema, con el fin de indicarle al sistema que fecha no tomar en cuenta como día calendario.

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Días feriados.

● **Entrada de Datos**

Registrar en el formulario del sistema los siguientes campos día feriado, descripción del día feriado y Activo (para que el sistema no lo tome en cuenta como día calendario), luego de ingresar los datos mencionados hacer click en el botón guardar, para su registro en el sistema.

Generar feriado Anual

Opción del sistema que permite generar los días feriados en el año a indicar, siguiendo como guía los feriados del año actual, con el fin de no estar registrando los días feriados uno por uno en el sistema cada año.

Para hacer uso de esta opción se tiene que dirigir al formulario de días feriados, en la parte inferior se ubica el botón Generar feriados Anual, hacemos clic en el botón, posteriormente nos llevara al formulario donde indicaremos que año vamos a generar el feriado anual y hacemos click en el botón generar. El sistema nos mostrara un mensaje que confirmación le indicamos que SI, con el cual habremos terminado el registro.

Tipos de reclamo

Opción del sistema que permite el registro, actualización y visualización de los tipos de reclamo que se utilizan en el sistema. Esta opción permite llevar el control de los plazos para cada instancia de reclamo.

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Tipos de Reclamos.

a. Entrada de Datos

Registrar en el formulario del sistema los siguientes campos, Tipo de reclamo (En facturación, sin facturación, en operaciones), Subtipo de Reclamo (según sea la naturaleza del reclamo a registrar seleccionar el subtipo), descripción (Indicar el nombre con el cual se identifica el tipo de reclamo), en los siguientes campos indicar los plazos que de duración para cada instancia del reclamo y por ultimo indicar la división encargada de atender el reclamo.

b. Consulta

Opción del sistema que permite visualizar todos los tipos de reclamos registrados en el sistema.

Modificar tipo de reclamo

En el caso de modificar el tipo de reclamo, nos ubicamos en la pestaña de consultas y ubicamos el registro a modificar hacemos doble clic, esto nos llevara al formulario donde realizaremos las modificaciones necesarias, posteriormente proceder a registrar haciendo clic en el botón guardar.



- Consulta de reclamos: Mediante esta opción podremos visualizar el reporte de los reclamos registrados en el sistema, y conocer cuál es su situación actual.
- Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Consulta de Reclamos.

a. Consulta de reclamos por periodo: Mediante esta opción podremos obtener el padrón de reclamos, para obtener este reporte hay que indicar al sistema el rango de fechas (De, Hasta del periodo) y el estado de reclamo a visualizar, posteriormente hacer clic en procesar para generar el reporte.

b. Consulta de reclamos por Cliente: En esta opción de sistema se puede visualizar los reclamos realizados por 01 cliente y observar en qué situación se encuentra su reclamo.

Para generar el reporte hay que indicarle al sistema en el campo cliente, el código del cliente, en el caso de no contar con el código presionar la tecla F2 y realizar la búsqueda del cliente en el formulario que aparezca. Una vez ubicado el cliente seleccionar el registro y hacer doble click. Con el código del cliente en el sistema, indicar el rango de fechas con el que va realizar la búsqueda, por último, hacer clic en el botón para generar el reporte, en caso no exista información el sistema muestra el siguiente mensaje.

c. Consulta de reclamos por oficina: Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Consulta de reclamos por oficina. Para generar el reporte seleccionar los parámetros que se encuentran en el formulario y hacer clic en el botón procesar

Reportes

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Reclamos, el cual se despliega en varias opciones de reporte

- ✓ Reporte reclamos primera instancia
- ✓ Reporte reclamos reconsideración
- ✓ Reporte reclamos apelación
- ✓ Reporte solicitud mantenimiento medidor
- ✓ Reporte solicitud de inspección por periodo
- ✓ Reporte reclamos pendientes de resolución
- ✓ Reporte de conciliaciones, por fecha, por periodo, por técnico, detallando los volúmenes y los soles conciliados.

Para generar los reportes mencionados ingresar al submenú y en formulario de registro de cada opción, seleccionar los parámetros de búsqueda y hacer clic en el botón Procesar para generar el reporte.

a. Consulta de reclamos

Mediante esta opción podremos visualizar el reporte de los reclamos registrados en el sistema, y conocer cuál es su situación actual.

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Consulta de Reclamos.

b. Consulta de reclamos por periodo

Mediante esta opción podremos obtener el padrón de reclamos, para obtener este reporte hay que indicar al sistema el rango de fechas (De, Hasta del periodo) y el estado de reclamo a visualizar, posteriormente hacer clic en procesar para generar el reporte.

c. Consulta de reclamos por Cliente

En esta opción de sistema se puede visualizar los reclamos realizados por 01 cliente y observar en qué situación se encuentra su reclamo.

Para generar el reporte hay que indicarle al sistema en el campo cliente, el código del cliente, en el caso de no contar con el código presionar la tecla F2 y realizar la búsqueda del cliente en el formulario que aparezca. Una vez ubicado el cliente seleccionar el registro y hacer doble click. Con el código del cliente en el sistema, indicar el rango de fechas con el que va realizar la búsqueda, por último, hacer clic en el botón para generar el reporte, en caso no exista información el sistema muestra el siguiente mensaje.

d. Consulta de reclamos por oficina

Para su ubicación en el sistema nos dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Consulta de reclamos por oficina. Para generar el reporte seleccionar los parámetros que se encuentran en el formulario y hacer clic en el botón procesar.

Sub Módulo de Contratos con Clientes

- El sistema deberá contemplar un sub módulo de Contratos con el propósito de poder administrar la solicitud del servicio, verificación de la disponibilidad, vigencia, categoría asignada.
- Deberá contemplar la posibilidad de administrar el circuito de solicitud de conexión contemplando la posibilidad de conexiones individuales y grupales.
- Control de instalación y desconexión del servicio, control de cobros de trabajos especiales y/o servicios eventuales tales como venta de agua a tanqueros, colocación y/o renovación de medidor, etc.
- Control de discontinuación voluntaria y reinstalaciones: Fecha de solicitud, fecha de realización (corte o reinstalación), número de medidor o niple, lectura de instalación o desconexión, inspector, generación e impresión de reportes.
- Permitir la Parametrización del contrato y su impresión a través del sistema con los datos ya cargados por el operador.



MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES

- Registrar y controlar las funciones de los medidores, controlar la programación periódica de actividades de revisión de los medidores, avisos periódicos de recambio por vencimiento de la vida útil.
- Llevar un control de los problemas detectados por mala lectura y reportarlos en la factura, así como programar actividades de revisión.
- Controlar el reemplazo de medidores, considerando los consumos al momento de retirar el medidor. Estos consumos deberán quedar acumulados para el proceso de facturación para ser agrupado con el consumo complementario del nuevo medidor instalado.
- Disponer de información de la historia del medidor, controles realizados, referencia de la partida a la que pertenece, fecha de instalación, instalador, etc.
- Disponer de la información referencial de donde se encuentra instalado el medidor, la ubicación del mismo, conexión a la red, ruta de lectura
- La generación del reporte de aferición inicial de cada medidor, de acuerdo a la normativa.
- Permitir el manejo del plan de mantenimiento de medidores según edad.
- Registro de medidores a nuevos Usuarios y existentes por fechas, marca, modelo, año de fabricación, diámetro, tipo, etc.
- Seguimiento y ubicación histórica de medidores.
- Registro y control de medidores que ingresan al laboratorio de medidores para su matrícula o reparación, contrastación y posterior despacho para su instalación.
- Generación automática de ficha de ingreso de medidor registrando el ingreso, reparación, contrastación y despacho del medidor.
- Proceso de liquidación y control de materiales empleados, usando para ello la información registrada en el movimiento de medidores y materiales del banco de medidores, así como el registro de intervenciones.
- Registro del mantenimiento de medidores.
- Registro y control de los precintos que se instalan en los medidores y caja de registro.
- Registro y control de materiales y equipos en el almacén de conexiones.
- Registrar las intervenciones en las conexiones de los clientes, mediante el registro individualizado de trabajos efectuados, materiales y equipos empleados por el personal técnico.
- Gestión de la liquidación y control de materiales empleados en las instalaciones al cliente, usando para ello la información registrada en el movimiento de medidores y materiales del almacén de conexiones, así como el registro de intervenciones.
- Registro y control de medidores que ingresan al laboratorio, para su matrícula o reparación, contrastación y posterior despacho para su instalación.
- Registrar y controlar los precintos que se instalan en los medidores y cajatomas.
- Registrar ingresos y salidas (stock) del banco de medidores los materiales y equipos.



MÓDULO DE INSPECTORÍA

- Atención y tratamiento de las solicitudes de servicio para inspectoría.
- Registro y tratamiento de la información sobre clandestinaje.
- Gestión de la información proveniente de la verificación de campo: reclamos, categorización, altos consumos, cortes, rehabilitaciones, fugas de agua, etc.
- Estadísticas de la gestión de inspectoría comercial.
- Atención de solicitudes de servicio.
- Derivación de solicitudes de servicio para su tratamiento.
- Registro de atención domiciliaria por inspector y solicitud de servicio.
- Interacción y consulta a módulos operativos a fin de verificar si la conexión tuvo acciones de aferición, atención por fugas, etc.
- Programación, control y seguimiento del trabajo asignado a inspectores. La inspección derivada de una atención de reclamo debe considerar la programación de la fecha y hora de la inspección, en correspondencia a la identificación de la conexión de agua, respecto a la zona de trabajo. De esta forma se tendrá un cronograma de la inspección considerando un tope de 15 inspecciones por día y por inspector. El exceso de número de reclamos para determinado día y zona será automáticamente reprogramado para el día siguiente.
- Control y seguimiento para actividades de agua no contabilizada con:
- Montos, volúmenes y número de conexiones incorporadas al sistema con recuperos o uso clandestino y hurtos de agua
- Interacción con el sistema de catastro, cambios tarifarios.
- Interacción con el sistema de facturación.
- Registro y reporte de inspecciones no ejecutadas devueltas
- Registro y reporte de conexiones inspeccionadas. El campo Inspecciones, debe generar un reporte de atención de inspecciones por tipo de reclamo, por fecha, por periodo y por técnico.
- Registro y reporte de conexiones clandestinas.
- Seguimiento y registro de solicitudes de servicio para inspectoría.
- Consultas y reportes con información de intervenciones efectuadas por inspectoría y estadísticas.
- Registro de conexiones con medidores manipulados e intervenidos.
- Integración con el sistema de Comercialización para la gestión de notificaciones.

REPORTES

- El Módulo de Facturación debe elaborar Informes periódicos para control de sus funciones y que podrán apoyar otros Sistemas de la empresa.
 - Usuarios reales, factibles, Potenciales
 - Por categoría de usuarios, por rutas y ciclos, por agregación de consumos o por definición de intervalos de consumo, así como consumos medidos y consumos estimados/asignados.
 - Facturación por montos, por periodos acumulados, por mes o ciclo, por tipo de servicio
 - Reportes de cartera en sus diferentes aperturas
- El Módulo de Cobranza debe elaborar Informes periódicos para control de sus funciones y que podrán apoyar otros Sistemas de la empresa.
 - Informe del movimiento diario de recaudación.
 - Informe de las cuentas atrasadas: Domésticas, Comerciales, Industriales, Públicas.
 - Informe mensual de recaudación.

- Informe sobre agentes de recaudación.
- Relación de recaudación por intermedio de agentes.


SISTEMA WEB DE GESTION DE INDICADORES

OBJETIVO.-

La EPS EMAPAT S.A., requiere la Implementación e Implantación de los indicadores de gestión para la EPS EMAPAT S.A., el cual tendrá como función generar las consultas y reportes de los Indicadores requeridos por la SUNAT, SUNASS y OTASS; en una plataforma tecnológica WEB con datos extraídos del Sistema Comercial y que a su vez le permita a la EPS EMAPAT S.A. ofrecer canales digitales a los distintos funcionarios para su evaluación y rendimiento de los mismos.

REQUERIMIENTOS:

El sistema tendrá las siguientes características en los siguientes requerimientos como indicadores de:

- 
- Agua no facturada.
 - Altos consumidores
 - Estadística por M3
 - Facturación promedio por categoría
 - Resumen Facturación por categoría S/
 - Resumen por tipo facturación y categoría – cantidad
 - Resumen producción y facturación mensualizado
 - Volumen total facturado de agua
 - Volumen total producido de agua de fuentes superficiales o subterráneas
 - Conexiones activas.
 - Cortados con antigüedad > 10 y < 15 años
 - Cortados con antigüedad > 15 años
 - Cortados con antigüedad > 5 y < 10 años
 - Número de conexiones totales de agua
 - Número de conexiones activas de agua
 - Resumen cortados por antigüedad
 - Resumen cumplimiento de metas conexiones activas
 - Resumen por estado y categoría.
 - Solicitudes para corte de servicio de agua
 - Presión promedio.
 - Gráficos de presión por sectores de cada sucursal
 - Presión promedio por sector y zona
 - Resumen conexiones activas
 - Resumen conexiones totales
 - Resumen presión promedio
 - Continuidad promedio.
 - Continuidad promedio
 - Resumen conexiones activas
 - Resumen conexiones totales
 - Resumen continuidad promedio
 - Incremento Ingresos en 20%.

- Resumen Ingresos por cuentas

- Índice de Cumplimiento General en porcentaje.
- Total de conexiones de agua
- Total de conexiones de alcantarillado
- Total de conexiones de alcantarillado activas
- Densidad de habitantes por conexión
- Total de medidores instalados
- Total de medidores operativos
- Volumen total producido
- Volumen total facturado
- Volumen leído
- Facturación Neta
- Ingresos por cobranza
- Cuentas por cobrar comerciales (incluye cobranza dudoza)
- Total de conexiones de agua y alcantarillado
- Total de conexiones activas de agua y alcantarillado
- Cloro residual
- Turbiedad
- Continuidad
- Presión
- Tarifa media
- Facturación media
- Consumo unitario medido
- Volumen unitario facturado
- Cobertura de agua potable
- Cobertura de alcantarillado
- Relación de trabajo
- Liquidez corriente
- Endeudamiento
- Agua no facturada
- Micromedición
- Conexiones activas facturadas por medición
- Morosidad
- Costo operativo por unidad de volumen producido
- Costo operativo por unidad de volumen facturado
- Volumen producido unitario
- Conexiones activas
- Margen operativo
- Población servida
- Densidad de reclamos por cada 1000 conexiones
- Parámetro de cumplimiento de calidad de agua
- Número de viviendas.

APLICATIVO PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRONICOS RESOLUCIÓN SUNAT 206-2019

- Actualización del sistema comercial para la generación de archivo de recibo electrónico por servicios públicos y notas de acuerdo a la estructura del Anexo Nro. 01 y su validación con SUNAT.
- Actualización del sistema comercial para la generación del archivo de baja de recibo electrónico por servicios públicos y notas de acuerdo a la estructura del Anexo Nro. 02.
- Instalación y Configuración del Aplicativo SUNAT.

DETALLE DEL SERVICIO

Fases del Servicio Recibos Electrónicos

- Análisis.
- Diseño.
- Codificación.
- Pruebas.
- Instalación del sistema en su institución.

Consideraciones preliminares

- Asesoría y soporte de la aplicación posterior a la entrega.
- Los trabajos a realizar se efectuarán remotamente utilizando la tecnología de internet y Presencialmente en la empresa de ser necesaria.



OPTIMIZACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN EN WEB.

OBJETIVO.-

La EPS EMAPAT S.A., requiere la Implementación e Implantación de las mejorar los informes de GESTION, el cual tendrá como función generar las consultas y reportes de los informes requeridos por la SUNAT, SUNASS y OTASS; en una plataforma tecnológica WEB con datos extraídos del Sistema Comercial.

REQUERIMIENTOS:

El sistema tendrá las siguientes características en los siguientes requerimientos como indicadores de:

- Facturación
- Catastro
- Cobranza
- Medición

II.- ESPECIFICACIONES NO FUNCIONALES

Requerimiento	Detalle
Tipo de sistema	El sistema deberá ser totalmente plataforma web, preferentemente desarrollado en JAVA o SPRING BOOT (Framework de JAVA) para garantizar la seguridad, eficiencia y rapidez del Sistema, así como el uso de Bases de Datos Relacionales.
Integración con otros sistemas	El Sistema Comercial deberá integrarse con el Sistema Administrativo y GIS de la EPS EMAPAT S.A.

Especificaciones de performance	<p>El sistema debe cumplir las siguientes características que favorezcan el buen funcionamiento en términos de tiempos de respuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 90% de las páginas web en el cliente deben ser menores a 100 Kb. • El 90% de las operaciones que hacen uso de acceso a base de datos del sistema comercial, debe tener un tiempo menor a 10 segundos desde que el usuario realiza la petición y el servidor arroja un resultado. • La base de datos SAP ASE del sistema comercial SIINCO.V3 debe ser migrada a un servidor Linux Centos 7 o superior y/o sistema operativo que aproveche el licenciamiento actual.
Modelo de desarrollo	Metodología Iterativa Incremental
Requerimientos no funcionales generales	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de ayuda; el Manual de Usuario debe estar incluido en su correspondiente opción en el sistema. • El Sistema debe ser de alta disponibilidad <p>El sistema debe contener los siguientes logs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Log de transacciones (para las operaciones DML) Para cada registro en el log, se debe capturar el usuario, fecha, hora, dirección IP desde donde se realiza la operación, los valores de todos los campos y los nuevos valores para el caso de los UPDATE. • Log de accesos (para las operaciones de ingreso al sistema) • Log de acceso a opciones (para las opciones a las que accede el usuario). • Log de errores.
Criterios de calidad	<p>Funcionalidad: El sistema cubrirá las funcionalidades descritas en el presente documento. Estas funcionalidades deben ser debidamente detalladas durante el proceso de implementación e implantación.</p> <p>Confiabilidad: El sistema debe ser estable y debe tener la capacidad de recuperarse de errores con rapidez, para ello debe estar construido con el correspondiente manejo de excepciones a todo nivel.</p> <p>Eficiencia: El sistema debe tener un diseño tal que realice un eficiente uso de recursos utilizados.</p> <p>Usabilidad: El sistema debe ser intuitivo y de interfaz de usuario simple y estándar. Debe promover la uniformidad en el manejo de las opciones de tal forma que los usuarios aprendan fácilmente el uso del sistema.</p> <p>Mantenibilidad: El sistema debe estar construido con componentes de software (programas) documentados y que permitan reconocer la información sobre su origen, ubicación y funcionamiento. El diseño de la base de datos y de programas debe seguir los principios de alta cohesión y bajo acoplamiento.</p> <p>Seguridad: El sistema debe ofrecer al usuario la seguridad que sus operaciones se completan y se auditen.</p>
Usabilidad del software (Correspondencia con los principios heurísticos de Nielsen)	<p>El sistema, en lo referente a la interfaz de usuario, debe promover a cabalidad las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe mostrar en todo momento al usuario el estado del sistema y las operaciones que gestiona.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Debe promover la correspondencia entre el sistema con el mundo real. 3. Debe permitir al usuario tener el control del sistema, permitiéndole salir inmediatamente desde una posición no deseada. 4. Debe ser consistente, coherente, uniforme y estándar. Debe evitar las ambigüedades. 5. Debe prevenir de errores a los usuarios. 6. Debe promover el uso correcto de iconografía. 7. Debe promover la flexibilidad y la eficiencia de uso. 8. Debe tener una interface estética y minimalista. 9. Debe ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 10. Debe contener ayuda explicativa y la documentación para la guía del usuario en todo momento.
--	---

5.3. Modalidad de Ejecución

Llave en Mano



5.4. Sistema de Contratación

Zuma Alzada.

5.5. Garantía Comercial

Se garantiza que los módulos adquiridos se encuentran libres de errores de programación y que funcionan de acuerdo a las características técnicas. Sin embargo, en caso de presentarse algún error de ejecución de los programas necesarios para la funcionalidad del sistema, se efectuará la solución.

El Contratista deberá otorgar una Garantía Comercial de 24 meses como mínimo, y debe establecer los aspectos que cubre, para todo el servicio implementado.

Dicho periodo de garantía se contabilizará desde el día siguiente de la Puesta en producción de todo el Sistema Comercial en la EPS EMAPAT S.A.

5.6. Plan de Trabajo

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajo con el cronograma detallado, por módulos, hasta la completa migración del Sistema Comercial; este Plan de Trabajo será aprobado por la EPS EMAPAT S.A.

5.7. Prestaciones Accesorias

5.7.1. Soporte Técnico

El Contratista deberá brindar el soporte técnico necesario por el periodo de 365 días calendario, durante la puesta en funcionamiento del Sistema Comercial.

El soporte técnico será solicitado telefónicamente, WhatsApp y/o por correo electrónico.

El Contratista deberá indicar si tiene habilitado algún otro medio de solicitud de soporte técnico para el seguimiento y control de la atención.

5.7.2. Capacitación y/o Entrenamiento


La capacitación se realizará por el Contratista a cada usuario de cada módulo de manera presencial durante 6 horas lectivas como mínimo.

El contratista deberá elaborar un cronograma de capacitaciones por módulo.

La capacitación se realizará a un mínimo de 30 personas de la entidad, en los módulos del sistema comercial, en la EPS EMAPAT S.A., personal con experiencia en implementación del sistema comercial.

El contratista además deberá capacitar al personal del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad de ser esta área el primer nivel de soporte ante la ocurrencia de alguna contingencia con el servicio a implantar. Se debe establecer por lo menos 15 días de capacitación durante la prestación del bien.

5.7.3. Integración con los Sistemas Actuales

- 
- Integración Total a nivel de los Módulos Comerciales.
 - Integración con el sistema Geográfico de la EPS EMAPAT S.A.
 - Integración Total con el Sistema Administrativo
 - Enlaces a Contabilidad
 - Enlaces a Recursos Financieros

5.7.4. Entregables

El Contratista deberá entregar el Sistema Comercial Instalado, configurado e Inicializado para operar en la EPS EMAPAT S.A., en su Sede Principal y sucursales (en los módulos correspondientes) y las futuras localidades que administrará la EPS EMAPAT S.A.

Manuales de Usuario Final, Manuales de desarrollo del Sistema y de instalación; así como cualquier otro documento que sirva como referencia para la solución de problemas; será entregado en Original, impreso a color para custodia de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación.

En resumen, el contratista deberá entregar lo siguiente:

- Plan de Trabajo y Cronograma, hasta los 10 días calendario posteriores a la recepción de la orden de compra o firma de contrato (lo que ocurra primero).
- Acta de Sistema instalado y en funcionamiento en la red.
- Plan de Capacitación.
- Acta de Capacitación Técnica del sistema al Personal del Dpto. TIC de la EPS EMAPAT S.A.
- Acta de Capacitación de Operación a los Usuarios de los diferentes módulos del Sistema
- Acta de Entrega de Software.
- Documentación Técnica del desarrollo del sistema:
 - Manual del usuario final.
 - Manual de Desarrollo del Sistema.

- Manual de Instalación.
- Entrega de Programas fuentes del sistema (código fuente) y acta de conformidad.
- Carta de Garantía y Soporte Post-Implantación por el periodo mínimo de 730 días calendario (24 meses)

La presentación de cada uno de los entregables se hará en formato digital (CD) y física (02 impresos a color), de acuerdo con el cronograma establecido. La información deberá presentarse debidamente ordenada, firmada y foliada en formato digital y firmado digitalmente.

5.7.5. Implementación de Mejoras

Los procesos Oficiales, de existir alguna modificación, se deben implementar sin costo alguno durante el año de garantía

5.7.6. Actualización de Versiones

Las actualizaciones de versiones deberán ser gratuitas durante el periodo de garantía (24 meses)



5.7.7. Derechos de Uso de Licencias

La Licencia de Uso del Software Comercial será otorgada a la EPS EMAPAT S.A., sin límite de usuarios para su utilización en la EPS EMAPAT S.A. y sus respectivas zonales actuales y futuras.

El código fuente del Sistema Comercial, será de propiedad de la EPS EMAPAT S.A.

La EPS EMAPAT S.A. tiene todos los derechos de autor, del software implementado en el servicio.

5.8. Lugar y Plazo de ejecución de la prestación

5.8.1. Lugar

Local Institucional de la EPS EMAPAT S.A., en la ciudad de Puerto Maldonado. Ubicado en la Av. Ernesto Rivero N° 786, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

5.8.2. Plazo

El plazo máximo para la migración del Sistema Comercial será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario, contabilizados a partir de la **emisión** de la Orden de Compra o Firma de Contrato (el que ocurra primero)

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

6.1. Requisitos del Proveedor

6.1.1. Capacidad Legal

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta; En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
- El representante común del consorcio se encuentre facultado para actuar en nombre y representación de este en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado, mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registro público con una antigüedad de no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

6.1.2. Experiencia del postor en la especialidad

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,050,000.00 (un millón cincuenta mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
- En el caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 87,500.00 (Ochenta y siete mil quinientos con 00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.
- Se consideran servicios similares a los siguientes Desarrollo y/o implementaciones de soluciones software en entidades del sector saneamiento.
- El Contratista debe contar con experiencia en trabajos relacionados en desarrollo e implementación de soluciones similares al requerido (implementación de Sistema Comercial), en empresas prestadoras de servicios de saneamiento de tipo mediana o grandes con mínimo de 30 mil conexiones en el Perú.
- El consultor debe comprobar sostenibilidad en el tiempo, comprobando el uso del mismo en un mínimo de 06 EPS del servicio de saneamiento en los últimos 8 años
- El consultor debe demostrar tener experiencia en la instalación e implementación de sistema comercial, debe tenerse en cuenta que las mejoras se deben hacer al actual sistema comercial SIINCO.
- La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de

prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

6.2. Recursos a ser provistos por el proveedor

6.2.1. Equipo de Trabajo

El Contratista deberá contar con un equipo de trabajo conformado por especialistas de diferentes áreas para el proceso de Implementación e Implantación del Sistema Comercial; conformado por:

ROL	PERFIL
Ingeniero Especialista programador web	<ul style="list-style-type: none"> • Titulado en Ingeniería de Computación y/o Sistemas, Sistemas o Informática. • 3 años de experiencia implementado páginas web, implementación de aplicativos webs. • 3 años de experiencia como mínimo en jefatura de oficina de informática para empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable y además ha sido responsable de la dirección e implementación de cambio de sistemas informáticos para empresas de servicios públicos de agua
Asistente en implementación de sistemas informáticos comerciales para empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> • Personal de nivel universitario o técnico en carreras de ingeniería de sistemas, informática o carrera a fin o técnicos de instituto de prestigio de las carreras de computación e informática o carrera afín. • 6 años de experiencia en dirección, implementación, instalación, y puesta en marcha de sistemas informáticos comerciales para empresas prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado. • Con estudios en base de datos relacionales SQL Server o SAP ASE y certificado en teoría de Objetos
(2) Ingeniero de sistemas con experiencia en empresa prestadoras de servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Personal de nivel universitario en carreras de Ingeniería de Sistemas, Informática o carrera afín o técnicos de instituto de prestigio de las carreras de Computación e informática. • 5 años de experiencia como mínimo en Jefatura de Oficina informática para empresas para empresas de servicios públicos agua potable y alcantarillado con experiencia comprobada en dirección e implementación de cambio de sistemas informáticos para empresas de servicios públicos de agua potable.

6.2.2. Capacitación

CON UN MÁXIMO DE 120 horas lectivas, en Base de Datos Relacional (SAP ASE o SYBASE ASE o SQL Server u Oracle o PostgreSQL), del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS COMERCIALES PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, que demuestre fehacientemente las capacitaciones.

reuniones de trabajo y de coordinación entre el personal designado por el Contratista y el personal de la EPS EMAPAT S.A.

7.2. Confidencialidad

- Toda información de la EPS EMAPAT S.A. a la que tenga acceso el contratista, así como su personal; es estrictamente confidencial. El contratista y su personal deben comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito de la EPS EMAPAT S.A.
- Sobre la inobservancia del párrafo anterior, esta se entenderá como un incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se procederá a la resolución del contrato, bastando para ello una comunicación notarial.

7.3. Conformidad de la prestación

- La conformidad de la prestación será emitida por la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, así como la presentación de las actas de capacitación a los usuarios de cada uno de los módulos del Sistema.
- El área usuaria verificará el cumplimiento del mismo, de acuerdo a lo solicitado en el presente Términos de Referencia
- Así mismo, será necesaria la presentación por parte del Contratista de los entregables en las fechas indicadas en el presente documento.
- Para la emisión de la Conformidad, el Sistema Comercial deberá estar implantado y funcionando en todos sus módulos.



7.4. Forma de pago

- El pago será de la siguiente manera.

N° pago	Condición de pago	% del contrato
1er entregable	A la conformidad del Primer entregable Presentación de plan de trabajo, cronograma de actividades y análisis de integridad de la data	10%
2do entregable	A la conformidad del segundo entregable	25 %
3er entregable	A la conformidad del tercer entregable	25 %
4to entregable	A la conformidad del cuarto entregable	30 %
5to entregable	A la conformidad del quinto entregable	10 %

6.2.3. Experiencia del personal clave

UN (1) INGENIERO ESPECIALISTA PROGRAMADOR EN WEB

EXPERIENCIA MÍNIMA de tres (03) años, en IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN WEB.

UN (1) ASISTENTE EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICO COMERCIALES

EXPERIENCIA MINIMA de seis (06) años, en DIRECCION E IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA INFORMATICA COMERCIAL, para empresa prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado.

DOS (2) INGENIEROS DE SISTEMAS O TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA

EXPERIENCIA MÍNIMA de cinco (05) años, en IMPLEMENTACION DE CAMBIOS DE SISTEMA INFORMATICO COMERCIAL, para empresa prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado.

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

7. OTRAS CONSIDERACIONES

7.1. Otras Obligaciones

7.1.1. Obligaciones del Contratista

- El CONTRATISTA es el único responsable ante la EPS EMAPAT S.A. para cumplir con la prestación, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros en general.
- El contratista no estará obligado a desarrollar íntegramente la prestación en las instalaciones de la EPS EMAPAT S.A., coordinadamente con la Gerencia Comercial y la Gerencia General (Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación). El contratista deberá tener al menos uno o dos representantes en las instalaciones de la empresa para las coordinaciones de desarrollo o implementación
- Entregar, instalar, probar y poner en funcionamiento el sistema, sus elementos y módulos en el/los sitio/s de instalación.
- La responsabilidad del Contratista es elaborar y entregar a la EPS EMAPAT S.A. toda la información que se genera o se deriva de la prestación, ya que esa información es propiedad de la EPS EMAPAT S.A.

7.1.2. Obligaciones de la Entidad

- La prestación deberá ser ejecutada en las instalaciones de la EPS EMAPAT S.A.; para lo cual, la entidad proporcionará el ambiente donde se llevarán a cabo las

Se tiene la siguiente distribución:

Item	Actividades y/o módulos que integran al Sistema Comercial	Duración (Días Calendarios)	Descripción De los entregables	Pagos en %
1	Entrega del plan de trabajo, cronograma de actividades y análisis de integridad de la data	10 días Siguiendo de Firma del contrato	Primer entregable Entrega del Plan de trabajo	10%
2	Módulo web del Área de Catastro de Clientes	Del día 11 al 100 días	Segundo entregable	25%
3	Módulo web del Área de Facturación			
4	Módulo web del Área de Medición de Consumos			
5	Módulo web del Área de Comercialización	Del día 101 al 190 días	Tercer entregable	25%
6	Módulo web del Área de Cobranza			
7	Módulo web de Área de Recaudación			
8	Modulo web de Atención al Cliente	Del día 190 al 280 días	Cuarto entregable	30%
9	Módulo web De Reclamos			
10	Módulo web de Mantenimiento de Medidores			
11	Modulo web de inspección			
12	Sistema Web de Gestión de Indicadores	Del día 281 al 365 días	Quinto entregable	10%
13	Aplicativo para la Emisión de comprobantes electrónicos resolución sunat 206-2019			
14	Optimización de los Informes de Gestión en Web			
		365	100%	100%



7.5. Penalidades aplicables

- En caso el contratista incurra en retraso injustificado en la culminación de la prestación (plazo señalado) se aplicará una penalidad por mora por cada día calendario de retraso, calculándose de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = 0.10 \times \text{Monto} / 0.40 \times \text{Plazo en días}$$

Tanto el monto como el plazo se refieren a la prestación culminada. La penalidad a aplicar no podrá exceder del 10% del monto total contractual, caso contrario se procederá a resolver el contrato.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido.

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 75,000.00 (Setenta y cinco mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y/o implementaciones de soluciones software en entidades del sector saneamiento. • El Contratista debe contar con experiencia en trabajos relacionados en desarrollo e implementación de soluciones similares al requerido (implementación de Sistema Comercial), en empresas prestadoras de servicios de saneamiento medianas con mínimo 24 mil conexiones en el Perú. • El consultor debe comprobar sostenibilidad en el tiempo, comprobando el uso del mismo en un mínimo de 06 EPS del servicio de saneamiento en los últimos 8 años. • El consultor debe demostrar tener experiencia en la instalación e implementación del sistema comercial SIINCO, debe tenerse en cuenta que las mejoras se deben hacer al actual sistema comercial SIINCO. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido</p>



¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

{...}

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante para la Entidad

En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y se haya considerado que éste es personal clave, se puede incluir el siguiente requisito de calificación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido.

C.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	Requisitos:
	UN (1) INGENIERO ESPECIALISTA PROGRAMADOR WEB EXPERIENCIA MINIMA de tres (03) años, en IMPLEMENTACION APLICACIÓN WEB
	UN (1) ASISTENTE EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICOS COMERCIALES EXPERIENCIA MINIMA de seis (06) años, en DIRECCION E IMPLEMENTACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA INFORMATICO COMERCIAL, para empresas prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado.
	DOS (2) INGENIEROS DE SISTEMAS O TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

EXPERIENCIA MINIMA de cinco (05) años, en jefatura de OFICINA INFORMATICA en EPS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, así como RESPONSABLE DE LA DIRECCION E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS DE SISTEMA INFORMATICO COMERCIAL, para empresas prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado,

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

- *El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.*
- *Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*
- *En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.*
- *Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*



Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta P_i= Puntaje de la oferta a evaluar O_i=Precio i O_m= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">90 puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	10 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA¹¹	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p>	<p>De 230 hasta 200 días calendario: [10] puntos</p> <p>De 280 hasta 250 días calendario: [06] puntos</p> <p>De 320 hasta 300 días calendario: [03] puntos</p>

¹¹ Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	10 puntos
<p>Importante</p> <p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p>	
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹²

¹² Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del suministro de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

¹³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁴

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,

¹⁴ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de suministro de bienes, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

¹⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁶.

¹⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁸

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

¹⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁸ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²¹		Sí		No	

¹⁹ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
6. Notificación de la orden de compra²²

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²² Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO], conforme el cronograma de entrega establecido en las bases del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].**
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].**

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]²⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

TOTAL OBLIGACIONES

100%²⁵

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

²⁵ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye **[CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]**".*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁶ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁷

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

²⁶ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

²⁷ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁸	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁰ DE:	MONEDA	IMPORTE ³¹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³²	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³³
1										
2										
3										

²⁸ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁹ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

³⁰ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³¹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³² El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³³ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁸	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³⁰ DE:	MONEDA	IMPORTE ³¹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³²	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³³
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

 RENTEROS RAMIREZ Victor Alberto
 Organismo Encargado de las Contrataciones

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-**

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.